

Protokoll fört vid styrelsemöte 12 februari 2014

Plats: Hos Anna Axelsson.

Närvarande: Anna Axelsson (ordf), Carl-Henrik Felth (v. ordf), Richard Hallvig (sekr), Henrik Pedersen (kassör), Therese Vegerfors (suppl), Maya Johansson (led), Per Montelius (suppl), Stephan Ortlieb (suppl).

Mötespunkter:

- 1. Mötets öppnande**
Mötet öppnas.
- 2. Val av mötessekreterare**
Richard väljs till sekreterare.
- 3. Val av justeringsperson**
Per väljs till justeringsperson.
- 4. Fastställande av dagordning**
Fastställs med tillägg av fyra övriga frågor.
- 5. Föregående protokoll**
Läggs till handlingarna. Så även protokollen för mars, april och maj. Marja Valonens underskrift saknas från marsmötets protokoll, men ordförandes och justeringspersonens underskrifter finns. Marja Valonen har sedan dess avgått och flyttat till Helsingfors, denna underskrift kommer därför fortsatt att saknas.
- 6. Beslut fattade per e-post eller telefon sedan föregående möte**
Inga beslut har fattats. Styrelsen godkänner en förfrågan från webbredaktionen om att beställa nya funktioner till hemsidan från Red Onion för 2000 kr.
- 7. Inkomna skrivelser**
Inga skrivelser har inkommit.
- 8. Ansökningar om bidrag från utvecklingsfonden**
En ansökan beviljas enligt förslag.
- 9. Godkännande av bokslut för 2013**
Intäkterna under året blev större än budgeterat. Orsaken är framför allt fler kursdeltagare än beräknat. Även de förändrade redovisningsprinciperna för utbildningskostnader påverkar resultatet. Tidigare redovisades en schablon (som ofta blev högre) medan det under 2013 endast har bokförts faktiska kostnader. Resultatet för 2013 är en vinst om ca 214000 kr. Bokslutet godkänns.

10. Förslag till disposition av föreningens vinst eller förlust

Det fria kapitalet är 300000 kr. Styrelsens förslag till årsmötet blir att det fria kapitalet balanseras i ny räkning.

11. Godkännande av Verksamhetsberättelse för 2013

Godkänns efter smärre ändringar.

12. Budget 2014

Godkänns.

13. Verksamhetsplan 2014 för godkännande

Godkänns efter vissa ändringar.

14. Kommunikationsriktlinjer för godkännande

Riktlinjerna antas efter några korrigeringar.

15. Förberedelser för årsmöte

Anna lägger upp dokument och anmälan på hemsidan respektive Swingweb, skickar ut kallelse samt beställer tryck från Kopieringshörnan. Richard överlämnar mötesprotokoll till revisorn. Anna skickar verksamhetsberättelsen. Carl-Henrik beställer catering och hämtar ut årsmöteshandlingarna. Anna tillfrågar några kandidater om att vara ordförande för årsmötet.

16. Statusrapporter från projekt

- Lokalutredningen: Slutsatserna inkluderas i verksamhetsberättelsen för 2013. Uppdraget från årsmötet 2013 att fortsätta utreda lokalfrågan kvarstår till nästa styrelse, vilket framgår av verksamhetsplanen.

17. Statusrapporter från övrig verksamhet

- Kursverksamhet: Lärargrupperna har fått frågan om behov av särskild satsning på lärarutveckling under året. Lindyledarna diskuterar frågan löpande, men har inget konkret förslag eller behov för närvarande. Förslag från balboaledarna, se nedan.
- Socialdans: Inget att rapportera.

18. Genomgång av beslutsloggen

Beslutsloggen går igenom.

19. Övriga frågor

- Balboaläroavveckling: Nyrekryteringsavveckling under 2014 föreslås. Det finns 3-4 par som skulle kunna utvecklas till lärare. Balboaledargruppen vill hålla 4 tillfällen om 3 timmar vardera för att vässa deras färdigheter. Eventuellt även en grupprivatlektion med extern instruktör. Styrelsen beslutar att föreningen budgeterar för 24 interna lärartimmar samt finansierar kursen med extern lärare. Styrelsen ger även klartecken till att de blivande lärarna kan söka medel från utvecklingsfonden till andra kurser.



- Bluesworkshop: Planeras till lördagen den 24 maj på Grand. Anette Kühnle är lärare för två olika nivåer. Projektplanen budgeterar för intäkter och utgifter om 9000 kr vardera, med 20 par på den lägre nivån och 10 som går den högre. Projektplanen godkänns av styrelsen.
- Facebooksidan: Publiceras snart, med RSS-uppdateringar från kalendern och hemsiddeframsidan. Det blir möjligt att kommentera inlägg, men andra diskussioner hänvisas till facebookgruppen.
- Förmåner: Styrelsen diskuterar förmåner och hur föreningen kan visa uppskattning för medlemmar som hanterar kursadministration eller är med i swingkvälls- eller Cat's Corner-grupperna, mm. Socialdans- och kursråden ska diskutera frågan och återkomma med förslag till styrelsen.

20. Mötets avslutande

Mötet avslutas.

Richard Hallvig, sekreterare

Anna Axelsson, ordförande

Per Montelius, justeringsperson