

Mötesprotokoll

TIMSIG styrelsemöte

Datum: 2015-04-14.

Plats: John Scott's Pub Linnégatan

Tid: 19:00-22:00.

1. Mötets öppnande samt notering av närvarande styrelsemedlemmar

Ordförande Sandra Lundquist förklarar mötet öppnat och noterar närvarande styrelsemedlemmar enligt följande:

Sandra Lundquist
Mattias Holm
Petter Lodmark
Ulf Duus
Bengt Arwidsson

2. Föregående mötes protokoll

Sekreterare Mattias Holm läser upp föregående mötes protokoll, vilket godkänns av mötet.

3. Förväntningar och ansvarsfördelning

a. Medlemsregister och utskick av medlemskort

Petter Lodmark ansvarar för utskick av medlemskort inkomna via hemsidan. Varje sessionansvarig skall ha en uppsättning medlemskort för att kunna värva medlemmar ute i fält.

b. Hantering av TIMSIG:s post

Mötet beslutar att Petter Lodmark tar ansvar för att ta emot fysisk post för TIMSIG:s räkning, eftersom majoriteten av posten som kommer är räkningar.

c. Kontakt och rapportering ABF

Mötet beslutar att ordförande Sandra Lundquist tar ansvar för att sköta kontakt och rapportering till ABF. Sandra kontaktar Peter Dahlin på ABF för att boka in ett möte och gå igenom allt.

4. Överlämning från tidigare styrelse

a. Ändring av firmatecknare

Tidigare ordförande Andreas Bladh ansvarar för att kontakta SEB och informera om förändringen. Firmatecknare blir ordförande, sekreterare och kassör: Sandra Lundquist, Mattias Holm och Petter Lodmark). Andreas kontaktar oss när allt är klart.

b. Överlämning och genomgång av föreningens dokumentarkiv

Andreas kontaktar den nya styrelsen för att överlämna tidigare dokument.

c. Hemsida och e-post

Andreas kontaktar den nya styrelsen med uppgifter om åtkomst till administration för hemsida och e-post.

d. Facebook-grupp "TIMSIG:s styrelse", alternativt SMS-grupp

Mötet beslutar att Facebook-gruppen bör fortsätta användas, då det underlättar avsevärt vid delning av dokument etc jämfört med en SMS-grupp.

5. Genomgång av stadgar

Samtliga styrelsemedlemmar har läst igenom föreningens stadgar och godkänner dessa.

6. Verksamhetsplan

a. Genomgång av föregående års verksamhetsplan

Styrelsen önskar få mandat att löpande förvalta föreningens verksamhet även under kommande år. Styrelsen föreslår också ett fortsatt mål att verka för en irländsk festival i Göteborg, vilket vi vill budgetera för under 2014. Detta bifalles enhälligt.

b. Fastställande av ny verksamhetsplan

Bordläggs till nästa styrelsemöte.

7. Budget

a. Genomgång av föregående års budget

Styrelsen för räkenskapsår 2014 hade mandat att förvalta föreningens budget löpande i enlighet med föreningens verksamhetsplan.

b. Fastställande av ny budget

Bordläggs till nästa styrelsemöte.

8. Revisor

Mattias har kontaktat förra verksamhetsårets revisor, Erik Eckerbom, och verifierat att han är fortsatt intresserad av att agera föreningens revisor för verksamhetsåret 2015.

9. Sessions

a. Pubar

Haket: Beginner/10-15 musiker (helt öppen)

John Scott's Avenyn: Intermediate/8-10 musiker (helst föränmälan)

Wiser's Pub: Advanced/5-8 musiker (föränmälan krävs)

Henriksberg: Eb-session/4-6 musiker (inga lediga musikerplatser)

b. Sessionansvariga

Förslag:

Haket: Ulf Duus

John Scott's Avenyn: Andreas Bladh

Wiser's Pub: Martin Norvenius

Henriksberg: Martin Edelfeldt

Sandra tar på sig att verifiera med samtliga ovanstående att de är intresserade, samt kontrollera att varje sessions mailalias går till rätt person.

Ansvar som sessionansvarig inkluderar:

- Hålla kontakten med pubägaren och informera om ev. förändringar
- Informera ev. datumförändringar till kalenderansvarig Mattias Holm
- Se till att det alltid kommer ett lagom antal musiker för att kunna genomföra en session

- Formulera en beskrivning av sessionen (nivå, antal musiker etc)
- Rapportera varje session till ABF-ansvarig Sandra Lundquist.
- Ansvara för att ta emot mail till [session]@timsig.se och svara på dessa.
- Delge medlemskort till nya medlemmar och ta betalt på plats.

Mattias tar på sig att ta fram en manual för varje sessionansvarig.

Veckofördelning på session bör se ut enligt följande:

Jämna veckor: Haket (onsdag), Wisers (lördag)

Udda veckor: JSP Avenyn (tisdag), Henriksberg (torsdag)

10. Låstuga/sångstuga i samband med sessions

Förslag på att hålla låstugor innan Haket-session en gång i månaden., 19:00-20:00.

Ulf och Bengt är intresserade av att hålla i dessa låstugor. Inspelningar av låtarna som lärs ut läggs i efterhand upp på hemsidan, så att vi successivt bygger upp en TIMSIG tunebook. Inspelningarna bör innehålla följande versioner:

- Fulltempo med ornamentering
- Mid-tempo med ornamentering
- Slow-tempo utan ornamentering

Första datum för låstuga föreslås till 29:e april. Till dess bör den nya hemsidan vara på plats.

11. Workshops

a. Kursledare/instrument

Markus Tullberg och Paddy Lawless har anmält intresse att hålla workshop i flöjt och fiol. Även Jennikel Andersson har också visat intresse att hålla i workshop.

Sandra ansvarar för att kontakta Markus för att ta reda på detaljer, såsom vilka instrument, gage och upplägg etc.

Deltagaravgift bestäms utifrån kursledargage och förväntat antal deltagare, men uppskattningsvis ca 300 SEK.

b. Datum

30 maj föreslås som ett bra datum för workshop. Om det ej hinns med till dess, får det bli först efter Glenntown-festivalen, ex. november.

12. Hemsida

a. Ny layout/innehåll

Mötet bestämmer att vi skall ta in Fredrik Ekland för 999:-/år.

b. Förslag på funktionalitet etc

Bordläggs till nästa styrelsemöte. Tillsvidare får Mattias mandat att arbeta med hemsidan tillsammans med Fredrik.

c. Ansvarig/åtkomst

Bordläggs till nästa styrelsemöte. Tillsvidare får Mattias mandat att arbeta med hemsidan tillsammans med Fredrik.

13. Festivalkommitté

a. Val av festivalgeneral

Mötet bestämmer att Mattias tar rollen som festivalgeneral.

b. Val av kommitté

Mötet beslutar att festivalgeneral Mattias Holm får mandat att ta fram ett kommittéförslag om vilka funktioner som krävs, snarare än exakt vilka personer.

14. John Leo Carter & David Adam på Glenntown 2015

Vi har fått intresseanmälan om akt till Glenntown.

Gage: 4000 SEK inkl resa, exkl. boende.

Mötet beslutar att vi skall kolla upp alternativa akter med sång innan vi återkopplar till John Leo Carter & David Adam. Förslag som nämndes var Quilty och Christy O'Leary. Ulf och Mattias håller kontakt under veckan för ett beslut.

15. Övriga frågor

Inga övriga frågor togs upp under mötet.

16. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte läggs den 5 maj på John Scotts Pubs Linnégatan kl 19.

17. Mötets avslutande

Ordförande Sandra Lundquist förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:

Mattias Holm