

## Protokoll TIMSIG styrelsemöte

Datum: 2017-03-01

Tid: 18.00 – 19.30

Plats: Haket

### DAGORDNING – förslag

*(Ansvariga enligt förra styrelsemötet eller i annan ordning anges i förekommande fall inom parentes)*

#### 1. Mötets öppnande, närvaro

Bengt förklarar mötet öppnat och noterar närvarande styrelsemedlemmar enligt följande:

Mattias Holm

Ulf Duus

Bengt Arwidsson

Petter Lodmark

#### 2. Föregående mötesprotokoll

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

#### 3. Beslut om ny revisor under verksamhetsåret

Mats Jonsson som valdes till revisor av årsmötet 2016 har av sagt sig revisorskapet. Stephan Becker är vidtalad och har accepterat att vara tf revisor under innevarande verksamhetsår.

#### 4. Glenntown 2017

##### a. Avstämning kontrakt (*Mattias*)

Artistkontrakt ivägskickade till Quilty respektive Caoimhín Ó Raghallaigh och vi inväntar återkoppling från dem. Mattias skriver kontrakt med Musikens Hus på fredag kl 14:00.

##### b. Avstämning Festivalöl (*Ulf*)

Vi beslutar att avvakta att kontakta bryggerier tills efter Gbg Beer Week 17-25 mars.

#### 5. Andra aktiviteter

##### a. Avstämning konserter – Strung? (*Ulf*)

Förslag på konsertdatum 18 maj. Insläpp 19:00.

Konserttider exempelvis: 19:30-20:15, 20:45 – 21:30.

ABF:s Haga-lokal är ledig och kostar 500 SEK att hyra för 3h.

Maxkapacitet är 80 personer. Förslag på biljettpris 100 SEK, dvs. total biljettintäkt upp till 8000 SEK.

Förslag att Strung håller låstuga på Haket för föreningens medlemmar kvällen innan den 17:e maj för att locka fler folk till konserten.

Ulf kontaktar Strung och diskuterar vidare detta.

#### 6. Årsmöte 2017 (*Årsmötesdokument bifogas*)

##### a. Avstämning verksamhetsberättelse och verksamhetsplan (*Mattias*)

Mattias presenterar sin verksamhetsberättelse och verksamhetsplan för styrelsen.

- b. **Avstämning förvaltningsberättelse och budget för 2017 (Petter)**  
Petter presenterar sin förvaltningsberättelse för styrelsen.
  - c. **Avstämning revisionsberättelse (Petter/Stephan)**  
Petter presenterar revisionsberättelsen från Stephan för styrelsen.
  - d. **Avstämning förslag till nya styrelsemedlemmar (Ulf)**  
Ulf presenterar förslag på styrelsemedlemmar inför verksamhetsåret 2017.
  - e. **Avstämning ordförande**  
Bengt Arwidsson har tackat ja till erbjudandet om ordförandeskapet.
  - f. **Avstämning förslag till revisor – Stephan Becker på förslag, vill han? (Ulf?)**  
Stephan Becker har tackat ja till erbjudandet om revisorskapet.
  - g. **Styrelsen betala medlemsavgift!**  
Styrelsen har betalat sina medlemsavgifter för år 2017.
  - h. **Upplägg för årsmötet – vem gör vad**  
Styrelsen går igenom upplägget inför årsmötet.
7. **Övriga frågor**  
Inga övriga frågor dök upp.
8. **Nästa styrelsemöte**  
Nästa styrelsemöte läggs på Haket den 12 april kl 18.
9. **Mötets avslutande – session på Haket**  
Bengt förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:

---

Mattias Holm