

## Kallelse till TIMSIG styrelsemöte

Datum: 2018-02-14

Tid: 18.00 – 19.00

Plats: Haket

### 1. Mötets öppnande, närvaro

Bengt förklarar mötet öppnat och noterar närvarande styrelsemedlemmar enligt följande:

Mattias Holm

Ulf Duus

Bengt Arwidsson

Fred Sörensson

Petter Lodmark

### 2. Föregående mötesprotokoll

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

### 3. Session

a) Irish Embassy varje lördag – hur ser det ut? (*Mattias*)

Simon håller fortsatt i lördagssessions på Irish Embassy och ansvarar för att folk dyker upp.

Kollar med Simon om OK att lägga ut i TIMSIG-kalendern.

b) St Patrick's day – Flying Barrel/Irish Embassy? (*Ulf*)

Irish Embassy vill ha musik 13-16 både på Östra Hamngatan och Järntorget.

Simon har tackat ja till Östra Hamngatan. Osäkert om det finns intresse till Järntorget.

Flying Barrel vill ha musik från 19 och framåt. Intresse finns.

### 4. Årsmöte

a) Förslag till **utskick** (*Bengt*)

Bengt har tagit fram kallelse. Mattias skickar ut till föreningens medlemmar.

b) Förslag till **dagordning** (*Bengt*)

Bengt har tagit fram förslag på dagordning. Godkänns av mötet.

c) Förslag till **verksamhetsberättelse** (*Mattias*)

Mattias har skrivit årets verksamhetsberättelse. Godkänns av mötet.

d) Förslag till **förvaltningsberättelse** (*Petter*)

Petter har skrivit ett utkast till årets förvaltningsberättelse. Skickas ut till styrelsen när färdigställd.

e) **Revisorns berättelse** (*Stephan B/Petter*)

Petter kommunicerar med Stephan.

f) Förslag till **verksamhetsplan** (*Mattias*)

Mattias har skrivit årets verksamhetsberättelse. Godkänns av mötet.

g) Förslag till **budget** och medlemsavgift (*Petter*)

Petter tar fram ett budgetförslag och skickar ut till styrelsen.

h) Förslag till nya styrelsemedlemmar (*Lasse J/Ulf*)

Lasse Jödahl har kontaktat Björn Persson Mattsson och Victor Järnros.

i) Tidplan inför årsmötet

Mattias skickar ut kallelse+dagordning under morgondagen.

Petter skickar budgetförslag i nästa vecka.

Bengt samlar in alla dokument sista februari.

Ev. motioner går igenom veckan innan årsmötet.

## 5. Spelningar

Rapport från överläggning med Karin om samarbete med TIMSIG för musik på afterworkseglingar med Mathilda från Mollösund. (*Ulf/Bengt*)

Ulf håller kontakten med Karin.

## 6. Festival i Skövde

Rapport om åtgärder – workshops/sessions (*Mattias*)

Inget nytt hört.

## 7. Glenntown 2018

Artister - kontraktläget? (*Mattias*)

Samtliga artister bokade. Inväntar kontrakt från bokare.

Workshops – diskussion

Vi delar upp de 3 lärarna i 2 grupper för tidsoptimering:

- 10-12: Angelina & Dan
- 13-15: Catherine McEvoy

## 8. Övriga frågor

Inga övriga frågor dök upp under mötet.

**9. Nästa styrelsemöte**

Nästa styrelsemöte läggs på Haket den 5 april kl 18.

Ett extra styrelsemöte läggs vid behov in den 6 mars kl 19, utifall ytterligare planering inför årsmötet krävs.

**10. Mötets avslutande, därefter session**

Bengt förklarar mötet avslutat.