

Mötesprotokoll

TIMSIG styrelsemöte

Datum: 2017-02-15

Plats: Haket Pub

Tid: 18:00-20:00

1. Mötets öppnande, närvaro

Bengt förklarar mötet öppnat och noterar närvarande styrelsemedlemmar enligt följande:

Mattias Holm

Ulf Duus

Bengt Arwidsson

2. Föregående mötesprotokoll

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

3. Glenntown 2017

a. Avstämning kontrakt – Musikens Hus/Quilty, Caoimhín Ó Raghallaigh & Mick O'Brien. (Mattias). Grönberg & Tirén klara (Ulf)

Musikens Hus-kontrakt skrivs av Mattias prel. nästa vecka.

Kontrakt till Quilty är skickat och vi väntar på återkoppling.

Kontrakt till Caoimhín Ó Raghallaigh & Mick O'Brien är nu färdigskrivet och skickas ut av Mattias under veckan.

Ulf har fått OK från Hampus Grönberg & Karl Tirén.

b. Avstämning workshops – MacHale/McKay (Ulf)

Ulf har pratat med Catherine och Clement som båda vill hålla i sång- respektive dans-workshops under festivalen.

c. Avstämning sessions - Henriksberg, Haket, John Scotts Avenyn OK.

Inledningsband?

Samtliga sessionställen är bokade för festivalen.

Inga förslag på sessionband än så länge.

d. Avstämning Festivalöl (Mattias)

Mattias tar upp förslag på bryggerier:

- Bearded Rabbit
- Spike Brewery
- All In Brewing
- Godahops
- Beerbliotek
- Poppels

Ulf kontaktar följande:

- Beerbliotek
- Bearded Rabbit
- Spike Brewery
- All In Brewing

e. Avstämning biljettförsäljningsfrågan (Petter)

Prel. beslut att köra via Pusterviksbiljetter och Ticnet.

f. Vad behöver göras och av vem

Se föregående punkter.

4. Reguljära sessions

a. Avstämning venues – Lilla Linné, hur går det?

Från och med mars kommer vi att köra igång med sessions på Lilla Linné varannan torsdag, 19-22.

b. Avstämning ansvariga – Stephan Becker klar för Haket?

Stephan Becker har tackat ja till att vara sessionansvarig på Haket från april och framåt.

c. Vad behöver göras och av vem

Ulf kollar med Martin angående exakt datum för start av Lilla Linné-sessions. Så fort som vi har ett datum lägger Mattias ut på hemsidan och Facebook.

5. Andra aktiviteter

a. Avstämning låstugor – uppehåll under våren, läggs ut på hemsidan (Mattias)

Mattias har uppdaterat hemsidan angående uppehåll för låstugorna.

b. Avstämning konserter – Strung? (Ulf)

Ulf har haft mailkontakt med Strung angående konsertkväll i Hagahuset under maj. De föreslår annan lokal, vilket försvårar arrangemanget för vår del och vi ligger således lågt tillsvidare.

c. Styrelsespelning 24 februari för Letsegården – rep hos Ulf 21/2, låtförslag (Ulf/Pedda)

Ulf fixar en setlist inför spelningen på 2x45 min.

19:30 – 20:15

20:30 – 21:15

Rep kl 19 hålls hos Ulf tisdagen innan konserten.

d. Vad behöver göras och av vem

Se föregående punkter.

6. Årsmöte 2017

a. Avstämning utskick (ut senast 18 februari) – förslag till mail o dagordning bifogas (Bengt)

Samtliga har korrekturläst förslag till utskick. Mattias skickar ut detta under veckan.

b. Avstämning verksamhetsberättelse och verksamhetsplan (Mattias)

Samtliga har korrekturläst såväl verksamhetsberättelse som verksamhetsplan.

c. Avstämning förvaltningsberättelse och budget för 2017 (Petter)

Eftersom Petter ej är närvarande på mötet bordläggs denna punkt.

d. Avstämning revisionsberättelse (Petter/Mats)

Eftersom Petter ej är närvarande på mötet bordläggs denna punkt.

e. Avstämning förslag till nya styrelsemedlemmar – Fred har tackat ja, men det vore bra med en ytterligare påläggskalv.

Ulf tar upp förslag med valberedningen inför årsmötet.

f. Avstämning ordförande

Samtliga i styrelsen föreslår Bengt Arwidsson som föreningens ordförande för det kommande kalenderåret.

g. Avstämning förslag till revisor – Stefan Becker på förslag, vill han? (Ulf?)

Stephan Becker har fått erbjudande om revisorrollen både för 2016 och 2017.

h. Styrelsen betala medlemsavgift! (Påminnelse till övriga vid kallelsen till årsmötet.)

Samtliga i styrelsen har betalat in medlemsavgift för 2017.

i. Vad behöver göras och av vem

Se föregående punkter.

Ulf beställer 20-bitarstårta och engångsassietter/skedar.

7. Övriga frågor

Inga övriga frågor dök upp.

8. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte läggs på Haket den 1 mars kl 18.

9. Mötets avslutande – session på Haket

Bengt förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:

Mattias Holm