

STYRELSEMÖTE 02/11

Plats: Handelsgillet, Helsingfors
Tidpunkt: 7.3.2012
Närvarande: Isabella Holm, ordförande
Kaj Klockars
Fredrik Ekström
Robert Santala

§1. Öppnande av mötet

Isabella öppnade mötet kl. 18.18

§2. Ordförande och sekreterare för mötet

Isabella förde ordet på mötet, Robert valdes till sekreterare.

§3. Mötets beslutsförhet och stadgeenlighet

Konstaterades att mötet var stadgeenligt sammankallat och beslutsfört.

§4. Föregående mötes protokoll

Isabella föredrog protokollet för mötet 01/11, som hölls 21.2.2011. Protokollet godkändes enhälligt. Enligt förra protokollet var det meningen att vi skulle gå igenom stadgarna på detta möte, men p.g.a. att ingen hade stadgarna med till mötet så sköts detta upp till nästa möte. Kaj skickar stadgarna per e-post till styrelsen före nästa möte.

§5. Ekonomin

Kaj har hittat ett gammalt konto i föreningens namn, i Nordea banken, upprättat av Leif Bergström. På kontot finns en saldo på ca 165€. Kontot kommer i framtiden att användas för enskilda evenemang, exempelvis då betalningar för jubileumsfester skall tas in. Styrelsen måste göra ett protokoll som avsäger Leif Bergström från kontots innehavare och tillsätter nuvarande kassör Kaj Klockars. På Kamratförbundets huvudsakliga konto finns enligt senaste kontoutdrag ca 8500€, Kaj utbetalat ersättning åt Robert Santala för Kämpepokals stipendiet och möteskostnader för föregående styrelsemöte.

§6. Hemsidan och medlemsregistret

Hemsidans utveckling börjar vara på slutrakan och sista tillsättningar och ändringar görs av DoS företaget för tillfället. Robert skall kolla läget och meddela styrelsen per e-post före nästa möte. En ny titel inom styrelsemedlemmarna diskuterades, en så kallad Webmaster, vars ansvar skulle vara att upprätthålla och uppdatera föreningens hemsida. På förslag är att Robert Santala väljs till posten tillsvidare, då han hittills jobbat med utvecklandet av de nya hemsidorna. Året 2011 årsavgifter diskuterades och man kom till att vi stasar på att få årets inkomster via den nya hemsidan och det nya medlemsregistret så fort det blir färdigt, i bästa fall förrän årsmötets inbjudningar skickas ut.

§7. Årsmötet

Det bestämdes att vi försätter med idén om att ha en uppvisning av kortfilmer som gjorts i Lärkans media och kommunikations program i samband med årsmötet. Isabella kontaktar rektor Magnus Perret för att höra med skolans åsikt om idén och om någon av eleverna skulle vara intresserad av att presentera ämnet och sitt arbete. I samband med årsmötet planerades antingen ett restaurang besök eller någon form av middag på skolan efter filmvisningen. Robert hade kollat upp priser på restaurang Musta Hevonen i södra Haga. Matpriset skulle ligga kring 30€, vilket ansågs vara i det dyraste laget. Möjligheten uteslöts dock inte. Olika metoder att aktivera medlemmar diskuterades också, och man kom fram till att det skulle vara bra att kontakta olika årgångars studentklassers kontaktansvariga för att aktivera hela årgångar. För framtida årsmöten läggs på minne idén om att alltid bjuda in medlemmar från studentårgångar som firar jämna år. Styrelsemedlemmarna kontaktar sina egna gamla klasskamrater till inkommande årsmöte.

§8. Övriga ärenden

Magnus Perrets avskeds gåva slogs fast. Fredrik skaffar en tavla i skärgårdsmotiv från ett antikvariat på Drumsö för ca 200 €. Isabella skall höra med Magnus om det finns någon avskedsfest planerad för honom eller om han skall uppvaktas på föreningens årsmöte.

§9. Tidpunkten för nästa möte

Prelimnärt sattes 21.3.2011 som datum för nästa möte. Styrelsen tyckte att man kunde ha möte annanstans också än på Handelsgillet. Isabella återkommer per e-post.

§11. Mötets avslutande

Isabella avslutade mötet kl. 20:12

Vid protokollet: Robert Santala

Justerat av:

Ordförande: