

STYRELSEMÖTE 04/11

Plats: Handelsgillet, Helsingfors
Tidpunkt: 5.4.2011
Närvarande: Isabella Holm, ordförande
Fredrik Ekström
Robert Santala
Johanna Ventoniemi

§ 1. Öppnande av mötet

Isabella öppnade mötet kl. 18.20

§ 2. Ordförande och sekreterare för mötet

Isabella förde ordet på mötet, Fredrik valdes till sekreterare.

§ 3. Mötets beslutsföret och stadgeenlighet

Konstaterades att mötet var stadgeenligt sammankallat och beslutsfört.

§ 4. Föregående mötes protokoll

Isabella föredrog protokollet för mötet 03/11, som hölls 21.3.2011. Då man endast varit 3 styrelsemedlemmar närvarande, var man inte beslutsföra. Istället blev det ett arbetsmöte, där man jobbade vidare på frågor berörande hemsidan/ medlemsregistret och det kommande årsmötet. Protokollet godkändes enhälligt.

§5. Ekonomin

Kaj kunde inte närvara vid mötet, men enligt uppgift är ekonomin i ordning.

§6. Hemsidan och medlemsregistret

Gick igenom saker att utveckla på hemsidan/ medlemsregistret. Bl.a. följande saker noterades:

För närvarande är hemsidans viktigaste funktion att uppmana folk att registrera sig till medlemmar och att ge uppgifter om det kommande årsmötet.

- uppgifterna gällande styrelsemedlemmarna bör uppdateras
- då man registrerar sig som medlem borde programmet ge en länk till betalning till bank
- bör kontrolleras om bokstäverna å, ä, ö kan användas i användarnamn (bör fungera, hade fått mejl igår e.m. som bekräftat min inregistrering och jag har ju ö i Ekström)
- det tillfälliga lösenordet är endast 1 dygn i kraft
- kanske borde man få en tydligare omedelbar bekräftelse på att inregistreringen har lyckats
- endast medlemmar har rätt att anmäla sig till diverse evenemang ordnade av KFL. Icke-medlemmar bör alltså registrera sig till medlemmar, innan de anmäler sig till ett evenemang.

Robert strävar till att besöka programleverantören i Ekenäs inkommande vecka. Andra intresserade kan även åka med, Kaj är antagligen också på väg.

§7. Årsmötet och vårprogram

Tidpunkten för årsmötet föreslås vara onsdagen 18.5., alternativt 17:e eller 19.5.. Den slutliga tidpunkten fastställs på basen av hur tidpunkten passar för eventuella föredragshållare och rektorn.

Robert undersöker om Alexander Stubb kunde vara intresserad att ställa upp som föredragshållare.

Kvällen kunde gestalta sig ungefär enligt nedan:

17.30	Årsmötet inleds
18.30	Alexander Stubb håller ett anförande
19.00	Filmförevisning och matservering
20.00	Filmskaparna presenterar sina filmer
20.45	Kvällen avslutas

Ifall vi inte finner någon föredragshållare kan filmtemat förlängas i motsvarande grad.

Johanna gör ett förslag till inbjudan, som sänds iväg före påsk.

Inbjudan skickas till de medlemmar som har uppgett e-mail adress per mejl, övriga får inbjudan per traditionell post via Multiprint.

Vid val av styrelsemedlemmar kan noteras:

- Federley ställer inte upp
- Andreas Johansson är färdig att ställa upp
- Johanna kontaktar Nina Gran och Ben Söderlund för att höra sig för om deras intresse att ställa upp

§8. Övriga ärenden

Gick igenom föreningens stadgar och Robert gjorde ett antal korrigeringar/ uppdateringar på sin dator.

Beslöts att Kaj skall betala in 100,- euro på Lärarkollegiet Lärkans konto 218620-1584 att användas till stipendium till Årets Lärka.

Revisorerna skall kontaktas för att göra revision och samtidigt skall frågas om de är villiga att ställa upp inför följande verksamhetsår.

Fredrik tar reda på vilka regler som gäller för kompetens och antal, då det gäller revision av föreningsverksamhet.

Fredrik har skaffat en oljemålning med havsmotiv av konstnären Aarne Alanko, att ges som avskedsgåva åt rektorn Magnus Perret. Tavlan är av format ca 65 x 40cm (se bilaga). Priset blev 260,- euro, vilket är något över den budget Fredrik föreställt sig, men priset bör vara skäligt i förhållande till marknadsvärdet på motsvarande tavlor.

§9. Nästa möte

Tidpunkten för nästa möte fastslogs till 27.4 kl. 18.00, plats Handelsgillet.

§10. Mötets avslutande

Isabella avslutade mötet kl. 20.10.

Enligt uppdrag:

Ordförande

Sekreterare