



Styrelsemöte 1/2014
Plats: Handelsgillet / Cantina West, Kaserngatan 23
Tidpunkt: 2014-01-16 kl 18.00

Närvarande:

Stefan Törnqvist (ordf.), Lars Henriksson (viceordf.), Maria Nyberg (skattmästare), Anna-Karin Mickwitz, Marianne Pentti

Frånvarande:

Magnus Häggström, Andreas Johansson, Anders Lundsten (webmaster), Rainer Rehn

§ 1 Mötets öppnande

Mötet öppnades 18.15.

§ 2 Ordförande och sekreterare för mötet

Stefan valdes till ordförande för mötet. Maria Nyberg valdes till sekreterare för mötet. Beslöts att protokollet undertecknas av ordförande och sekreterare. Beslöts att inte välja protokolljusterare.

§ 3 Konstaterande av mötets beslutsförhet och stadgeenlighet

Konstaterades att styrelsen var stadgeenligt sammankallad och beslutsför.

§ 4 Föreningens bokslut och ekonomi

Maria redogjorde för föreningens ekonomiska läge. Konstaterades att kontosaldot på föreningens konton för tillfället är 4 850,96 + 286,49 euro.

Konstaterades att vi fått föreningens namntecknare registrerade i handelsregistret.

Det sista bokslutsmaterialet har lämnats in till bokföraren, och bokslutet borde bli klart till månadsskiftet. Beslöts att Maria återkommer till undertecknandet efter det.

Maria har kollat med Aktia att det vid behov går att ge en parallell dispositionsrätt till något av föreningens konton åt en medlem i festkommittén. Eftersom planeringen är i ett så tidigt skede att kontorätt inte behövs beslöts det att vänta med beviljandet av dispositionsrätten.

§ 5 Föreningens medlemmar och medlemsregister.



- Klassombudsprojektet fortgår. Såsom tidigare överenskommet skapar Lasse listorna med e-postadresser över studenterna före 1980 och Anna-Karin efter 1980.
- Maria har uppdaterat uppgifterna i medlemsregistret med stöd av kontoutdragen. Det finns vissa praktiska problem med registret, såsom att medlemmarna är slumpvis listade per förnamn och efternamn eftersom "medlemsformuläret" på hemsidan inte har ett skilt fält för för- och efternamn. Anders skall diskutera med firman som gjorde hemsidorna och utreder om man kan ändra på formuläret. De uppgifter som redan finns i registret måste därefter korrigeras manuellt.
- Maria och Anders har överenskommit om en arbetsfördelning där Maria gör adressförändringar och uppdaterar informationen om betalda medlemsavgifter med hjälp av kontoutdragen, medan Anders sköter utskick av e-post.
- Diskuterades vad vi gör med informationen om betalda (och obetalda) medlemsavgifter. Under år 2013 har föreningen haft endast 40 betalande årsmedlemmar, men det ligger inte i föreningens intresse att kasta ut dem som inte betalat ur föreningen. Därför bör istället indrivningen av årsavgifterna effektiveras. Maria ber Anders utreda om man på ett enkelt sätt kan plocka ut e-postadresser ur medlemsregistret enligt betalningsstatus, för att på så sätt kunna skicka ut betalningspåminnelser.

§ 6 Föreningens verksamhet

Konstaterades att höstens sits den 31.10.2013 kl 18.00 i skolan med temat cyberförsvar var mycket lyckad. Kimmo Helaskoski var mycket kompetent och omtyckt som talare och Lärkorna trivdes länge tillsammans trots tillställningens alkoholfria karaktär.

Konstaterades att Anna-Karin delat ut KFL:s kämpepokal på höstdimissionen 5.12.2013. Festen var mycket trevlig, och särskilt festtalet hade varit bra och intressant.

Vårens program:

- Vårens sits hålls i samband med årsmötet 14.5.2014. Anna-Karin föreslog att vi kunde kontakta Tomas Roslin som höll talet på självständighetsfesten. Om möjligt hålls mötet och sitsen i Lärkan.
- Stefan har skickat ut höstens Flingan i fysiskt format och har bitt Anders skicka ut den i elektroniskt format.
- Konstaterades att Andreas Johansson, Rainer Rehn och Stefan Törnqvist är i tur att avgå från styrelsen vid årsmötet.

Stefan presenterade ett förslag att alla gamla Flingor skulle kunna finnas inscannade på kfl.fi. Stefan har talat med rektor Magnus Westerlund, och det är möjligt att abina åtar sig att sköta inscannandet mot ett bidrag på 1000 €.



Mammutfesten hösten 2015

- Marianne rapporterade att alternativen för en festlokal inte är särskilt många. Dipoli hyr inte ut lokaler för år 2015, Koskenranta har gått i konkurs och Kabelfabriken säljer bara golvutrymme, vilket innebär logistiska problem då catering och möbler måste hyras in skilt. Som alternativ kvarstår Finlandiahuset, vars grundhyra är 30 000 €, och Grand Marina, som inte uppbär någon hyra. Marinan inklusive restaurangen borde rymma knappt 1000 personer. Styrelsen understödde att festgruppen går vidare med Grand Marina som mål.
- Marianne föreslog att man på hemsidan skulle ha en knapp där medlemmar kan anmäla icke-bindande intresse för mammutfesten. På det sättet kan vi få en uppfattning om hur många vi blir, och de som är intresserade kan försäkra sig om att rymmas med på festen
- Lasse planerar att gå till Brages pressarkiv och leta fram uppgifter om de första 12 studenterna. Materialet kunde antingen göras till ett tryckt häfte eller användas som grund för ett framträdande under festen.

§ 7 Nästa möte

Nästa möte hålls den 19 mars 2014.

§ 8 Mötets avslutande

Mötet avslutades kl 19.50.

In Fidem

Stefan Törnqvist
Ordförande

Maria Nyberg
Sekreterare