



Styrelsemöte 3/2013

Plats: Handelsgillet, kabinett Wiborg, Kaserngatan 23

Tidpunkt: 2013-08-20 kl 18.00

Närvarande:

Stefan Törnqvist (ordf.), Lars Henriksson (viceordf.), Anna-Karin Mickwitz, Marianne Pentti, Anders Lundsten (webmaster), Andreas Johansson samt Maria Nyberg (skattmästare)

§ 1 Mötets öppnande

Mötet öppnades 18.08.

§ 2 Ordförande och sekreterare för mötet

Stefan valdes till ordförande och Maria Nyberg till protokollförare för mötet. Beslöts att inte välja protokolljusterare.

§ 3 Konstaterande av mötets beslutsförhet och stadgeenlighet

Konstaterades att styrelsen konstituerat sig per e-post 16.5 efter årsmötet. Konstaterades att styrelsen var stadgeenligt sammankallad och beslutsför enligt de senaste kända stadgarna, som antagits på årsmötet 16.5.2001.

Maria meddelade att det enklaste och förmånligaste sättet att uppdatera handelsregistret är via nätet, vilket förutsätter att föreningens ordförande identifierar sig med hjälp av sina nätbankskoder. Med samma kan även stadgarna registreras. Beslöts att endast registrera ordförande, viceordförande och skattmästare/sekreterare såsom namntecknare. Stefan sköter om registreringen.

§ 4 Föreningens bokslut och ekonomi

Maria redogjorde för föreningens ekonomiska läge.

- Kontosaldot på Aktia-kontona är för tillfället 508,43 + 5 077,82 euro
- Nordeakontot har avslutats och de 159.70 euro som fanns på kontot har överförts till Aktia.
- Stipendiet till en ”typisk lärka” har överförts till Lärkans lärarkollegium för utdelning 16.5.2013, 200 euro.
- Bokslutet saknar ännu verksamhetsgranskaren Kaj Klockars underskrift, Maria kontaktar honom för att komma överens om hur granskningen görs.
- Fordringarna som ”spökade” under resultatregleringar är uppredda och utbetalade
- Årsmötesprotokollet saknar ännu protokolljusteraren Holger Thors underskrift. Maria kontaktar honom.



§ 5 Föreningens medlemsregister. Hur är läget nu?

- Magnus var inte närvarande, och kunde därför inte redogöra för hur projektet att kontakta de 87 ständiga medlemmar som inte har e-postadresser framskrider.
- Klassombudsprojektet är ännu på gång - det är något av ett evighetsprojekt. Anna-Karin anmälde sitt intresse att hjälpa till med projektet. Lasse och Anna-Karin kommer internt överens om arbetsfördelningen.
- Andreas meddelade att Facebook-sidan nu har 234 gillanden. Nu kan man inte göra så mycket mer än att publicera inlägg för att ge mera publicitet åt sidan. Andreas uppmanade alla att skicka information eller tips om vad som skulle kunna publiceras på sidan till honom.
- Diskuterades att registerförändret över vem som har betalat års- och ständiga medlemsavgifter samt Flinganavgifter kunde effektiviseras genom att skattmästaren registrerar uppgifterna med stöd av kontoutdragen. Anders lovade bekanta sig närmare med de funktioner som det nuvarande registret erbjuder, varefter han och Maria sinsemellan går igenom hur detta ska skötas i praktiken.

§ 6 Föreningens verksamhet

Höstens sits eller annat program 2013. Diskuterades tidpunkt och plats för mötet. Lasse föreslog att temat kunde vara cyberförsvar. Stefan meddelade att han har en bekant som skulle kunna vara en intressant föreläsare. Besluts att Stefan frågar honom om han kan ställa upp eller om han känner någon annan som kunde vara lämplig. Preliminärt frågar han om vecka 44, t.ex. torsdag 31.10, skulle passa. Stefan kollar även med skolan vilka regler som gäller för traktering i skolans utrymmen.

Besluts att i samband med kallelse till sitsen skickas det ut en påminnelse om medlemsavgiften.

Flingan har skickats ut i elektroniskt format den 6.8 till alla som betalat årsavgiften.

Mammutfesten hösten 2015 (då det gått 125 år sedan första studenten):

- o Stefan och Lasse har bitt om offerter från Mässcentrum och Finlandiahuset. Mässcentrum blir för dyrt, offerter från Finlandiahuset borde komma inom de närmaste dagarna. Diskuterades vilka alternativ som finns (Dipoli? Kan Grand Marinaerbjuda större utrymmen än tidigare? Eller bör vi sätta ett tak för deltagarantalet?).
- o Lasse har läst gamla matriklar och hittat information om de första studenterna, målet skulle vara att t.ex. i Brages pressarkiv hitta information om dem alla. Bl.a. Bargum som senare blev rektor, någon åkte ner till Sydamerika för att skapa ett idealsamhälle...
- o Programidéer: Sixten Lundberg, Riko Eklundh (dramatisering av studenternas livsöden?!), Bengt Ahlfors? Musik efter middagen (t.ex. bandet Spruce, band med gamla lärkor om sådant finns?) Lasse påpekade att veteranerna skall uppmärksammas vid middagens början.



- På årsmötet i maj anmälde sig Kenneth Wilén och Ben Söderlund frivilliga till festkommittén. Marianne är villig att ställa upp från styrelsens sida och sammanställa en kommitté. Även Andreas anmälde sitt intresse.
- Diskuterades lämplig prisnivå för deltagaravgiften. Ca 80-90 euro bedömdes ännu vara skäligt. Därtill kan priset vara rabatterat för nya studenter, eller förmånligare för KFL:s medlemmar.
- Preliminärt datum för festen är 17.10.2015 (eller inom tidsspannet mitten av oktober – mitten av november)

Stefan har fått två fotoalbum med bilder av studenter anno 1946, som han har skannat in. Anders sätter upp dem på hemsidan.

Marianne skulle se efter om hon har några lämpliga bilder hemma.

§ 7 Nästa möte

14.10 kl 18.00.

§ 8 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden diskuterades.

§ 9 Mötets avslutande

Mötet avslutades 20.40.

In Fidem

Stefan Törnqvist
Ordförande

Maria Nyberg
Protokollförare