



## Protokoll för styrelsemöte 17/8 2003

Närvarande: Marie, Mikael, Johanna, Patrik, Erik, Rickard och Tomas

### 1) **Mötet öppnas**

### 2) **Val av justerare**

Marie Gustafsson och Rickard Nilsson valdes till justerare.

### 3) **Diskussion kring föreningslajv**

Styrelsen diskuterade och kom fram till att de regler vi satt upp för föreningslajv bör läggas in i stadgarna.

### 4) **Stadgeändringar**

Styrelsen har efter diskussion kommit fram till förslag gällande stadgeändringar.

**§4 Syfte:** Vi vill utveckla den så att den tydligare visar vilka spel det handlar om.

**§11 Ordinarie årsmöte:** I §10 står det "... väljs på årsmöte en till två valberedare." medan det i §11 står "14) val av årets valberedare, om möjligt 2-3 st". Vi vill ändra det till samma antal (en till två valberedare).

**§11 Ordinarie årsmöte:** Förslaget är att lägga till "Kassören och revisorn skall ha gått igenom årsbokslut senast en vecka efter att årsmöte har utlysts."

**§15 Röstetal:** Förslaget är att ändra "Vid lika röstetal får slumpen avgöra." till "vid lika röstetal på styrelsemöte har ordföranden den avgörande rösten. Vid lika röstetal på årsmöten läggs förslaget ner."

**§16 Stadgeändring:** Förslaget är att ändra "Ändring av föreningens stadgar om föreningsform (§3), syfte (§4), stadgeändringar (§16) och upplösning (§17) kräver likalydande beslut på två på varandra följande ordinarie årsmöten." till "Ändring av föreningens stadgar om föreningsform (§3), syfte (§4) och upplösning (§17) kräver likalydande beslut på två på varandra följande ordinarie årsmöten. Ändring av föreningens stadgar om stadgeändringar (§16) kräver likalydande beslut på två på varandra följande årsmöten."

**§16 Stadgeändring:** Förslag till förtydligande av "Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt."

### 5) **Kassör och revisor**

Det beslutades att Kassören och revisorn skall ha gått igenom årsrapporten senast en vecka efter att årsmöte har utlysts. Det beslutades även att detta skall läggas in i stadgarna.

Justeras: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_  
Datum:Namn Datum:Namn



## Protokoll för styrelsemöte 17/8 2003

### 6) **Diskussion kring forum**

Det beslutades att vi skall lägga upp ett forum på hemsidan. Gästboken skall finnas kvar i en övergångsperiod för att sedan avvecklas helt. Anders Holmström får i uppdrag att göra detta. Han kommer även att lägga upp på sidan hur det kommer att fungera med ett forum.

Styrelsen kom fram till att det skall finnas ett antal grundrubriker som bara styrelsen kan ändra. Underrubriker skall dock varje registrerad medlem kunna skapa nya och ändra.

Förslag till huvudrubriker är: Lajv, Figurspel, Rollspel, Kortspel, Brädspel, Aktiviteter/ Medlemsmöten, Köpes/Säljes/Bytes, Övrigt, Välkommen till Eldar, Test och Styrelse

### 7) **Mönster**

Marie Gustafsson hade köpt in två mönster (mantel och struthätta) för 40 :- st och ville sälja dem till föreningen. Styrelsen tyckte att det skulle gynna föreningen och köpte dem därför av Marie.

### 8) **Utvärdering av "Styrelsen tar över världen"**

Styrelsen var mycket nöjd med detta spelmöte men det fanns ändå saker vi kunde gjort bättre. Fler och mindre lag, mer uppenbart att det gick att muta och fjäska för att få fler poäng, ha mer tid till att planera samt bestämma kubbregler innan.

Som ett resultat av detta kommer Rickard Nilsson att lägga upp "föreningens kubbregler" på hemsidan.

### 9) **Datum för nästa styrelsemöte**

Nästa styrelsemöte blir den 28/9 2003 hos Marie Gustafsson.

### 10) **Övrigt**

#### • **Styrelserådgivare**

Styrelserådgivare är en person med styrelsevana som kan ge råd och finnas till hands på styrelsemöten. Styrelserådgivarna har ingen rösträtt. Styrelsen beslutade att lämna detta som ett tips till kommande styrelse och har som förslag på styrelserådgivare; Marie Gustafsson, Mikael Leisjö, och Johanna Estelius.

#### • **Pris i medlemskortstävlingen**

Anders Holmström har fortfarande inte fått sitt pris i medlemskortstävlingen. Styrelsen beslutade således att Marie inhandlar den och han kommer få den inom kort.

#### • **Första hjälpen**

Första hjälpen kunde inte bli av och därför får vi bestämma ett nytt datum på ett senare styrelsemöte.

### 11) **Mötet avslutas**

Vid protokollet: Johanna Estelius

Justeras: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_  
Datum:Namn Datum:Namn