

Styrelsemöte 5/2

Närvarande

Björn Lager Ordförande

Ewa Vasilis

Anders Berne

Ej Närvarande; Jessica, Mikael, Carina; Chatarina, Kaisa (Vi undrar är våra tankar beslutsmässiga) per capsulam (detta är ett fint ord)

Per capsulam, [latin](#) "genom en kapsel" och kommer av att kurirer under antiken transporterade meddelanden i en kapsel, har i dagens Sverige kommit att beteckna beslut utan att mötas.

Ett per capsulam-beslut är ett beslut som fattas utanför ett ordinarie styrelsesammanträde, styrelseledamöterna deltar inte i ett sammanträde. Per capsulam-beslut skall endast användas då en fråga inte kan vänta till nästkommande styrelsesammanträde. Styrelsens stadgar och regelverk för beslut för styrelse gäller, enligt praxis brukar det ställas krav på högre enighet vid ett per capsulam-beslut.

Detta kan lösas genom att styrelsemedlemmar beslutat genom svarsmail.

1, Inkommit förslag från Bittra Britta att producera tidning / Majorna/ Älvsborg / se argument ovan / Vi fick se känna på en dummy / och hade resonemang kring denna.

Styrelsen anser förslaget vara modernt, lockande, med många trevliga idéer. Vi tillstyrker Medel 15.000 kronor, Vi önskar få in information om övriga kringkostnader såsom distribution, annonsupplägg/kostnader för att kunna bedöma helheten. Vi gillade tanken med att ha färdig tidning till årsmötet.

Om denna upplevs som bra av medlemmar – så kan vi tänka oss en fortsättning enligt förslagsgivarnas presentation

Således respons från förslagsgivare / så att Björn kan var behjälplig med information ut till medlemmar

Vi resonerade även om synkronisering med vår hemsida/ facebook, om denna kunde ingå i uppdraget.

Vidare har Anita tillfrågats om hon kan sköta uppdatering av Brg adressregister

Carina önskar utgå i sina uppdrag inför kommande år.

2.Årsmötet. Vi resonerade om val av plats, ställe. Vi ansåg att vi mer behöver undersöka fler alternativ innan beslut tages. Sjöfartsmuseet är lite luriga med prissänkning(stängt kvällar)

Övriga alternativ, kan vara Sjömanskyrkan, Gamla Majgrabbar, Gabana, Gathenhielmska, Dalhemers etc . Björn undersöker alternativ. Har övriga några tankar – in med dem.

Det vore vidare bra om Kajsa/Anita Raimo, kunde gå igenom våra räkenskaper och ge oss trygghet i kommande utlägg /ekonomi, samt tillse att dessa är genomgångna goda inför vårt bokslut.

Vi önskar vidare information om vilka i styrelsen som är till nyval omval – så att vi kan kontakta nya personer – styrelsen resonerade om vikten av att hitta lämpliga personer gärna med yngre profil. (Kan valberedning börja fundera/informera/) tack

3. Medlemsmöten. Vi pratade om Yannick vår medlem i matfrågan– och han är nu kontaktad – och skall leverera maten till nästa medlemsmöte (pratade med honom idag) Det är en trevlig ide att låta olika medlemmar visa upp sig på våra möten.

Förslag från 2 olika företag om deltagande i kommande möten .2Secure samt Posten båda förslagen tackar vi nej till, då de helt enkelt känns ointressanta just nu.

4. Årets företagare – det har inkommit 3 förslag, Vi uppmanar var och en att inkomma med förslag/motivering. Vi ser gärna att det är en trevlig representant för vårt område

5. Vi resonerade lite Fixfabrikens nya framtid. Här finns ett antal företagare som är oroliga för sin framtid och kostnader. Björn deltog i informationsmöte 4/2

6. Björn har även besökt vår systerförening i Torslanda, då de var intresserade/imponerade av vårt arbete, hälsningar framfördes på detta sätt. Torslanda har lyckats få ekonomiskt stöd med 50% Björn skall nu träffa vår stadsdelschef Linda Nygren på lunch framöver och söka intressera henne att delta i kommande möte/tidning, samt söka forska i möjligheter att utveckla följande modell hos oss

Respons på innehåll om någon styrelsemedlem/ har avvikande åsikt
Här efter skickar vi detta till Carina för utlägg på hemsida