

Styrelsemöte 110323

Närvarande: Mats Ström, Carl Dickfelt, Andreas Johansson, Daniel Jensen, Ole Olegard, Victor Carlson, Martin Berggren

1. Mötet öppnas.
2. Till mötesordförande väljs Daniel Jensen.
3. Till mötessekreterare väljs Andreas Johansson.
4. Föregående protokoll läggs till handlingarna. Följande punkter följdes upp: (i) Ole har inte fått tag på Ghazi angående vårt konto hos Studieförbundet, (ii) plakett och hedersmedlemskap har överlämnats till Molle.
5. Kassörens rapport: saldo 183 196.85 kr. Läget stabilt. Sverokbidrag på cirka 40 000 kr väntas sedan Mats Ström och Carl Dickfelt genomfört Sveroks "bidragstenta"; Mats ska bara se till att formellt skicka in ansökan också.
6. Rapporter from utskotten:
 - HEMSIDAN: Mycket tid har lagts på LinCon, fr.a. webbutiken. Ett större lyft på DD:s hemsida planeras efter LinCon.
 - VICTORIA NOCTIS har tvingats ställa in två möten pga av brist på deltagare. Dock verkar några fd medlemmar vara på väg tillbaka så kommande möten får förhoppningsvis bättre uppslutning.
 - BRÄDSPELSGRUPPEN har äntligen fått resterande spel från butiken i Italien, utom två som butiken inte kunde säga när de skulle få in och vilka vi därför avbeställde. Träffbidrag för SälCon visade sig vara ej sökbart i efterhand.
 - LINCON har börjat få in föranmälningar. Arrangemangsgruppen är nästan klara, butiksgruppen närmar sig. Sovning kommer ske i Campushallen (utom några få platser i C-huset). Träffbidraget skall sökas, dels för pengarna, dels för att det är gratis reklam att ligga uppe på hitta.sverok.se.
Anmälan till konventet är bindande.
 - DEFCON kör nästa gång 2012.
 - LBK försöker värva folk att hjälpa till att sköta lokalen, en kandidat har hittats hittills.
7. Inga nya utskott föreslås.

8. Övriga frågor:

- Erik Oxelgren har erbjudit sig överlåta sitt torp till föreningen om han får 6000 kr för gräsklippare och övrig rekvisita som finns där. Enda vidare kostnad är underhåll. Vi får ha det på prov 4v i sommar. Vi måste ta rätt på vad man får göra i form av om- och tillbyggnader etc. Vi borde prata med Blyga Liljan om de är intresserade av att förlägga lajv dit.
- NärCon har frågat om de kan låna spel från DD för att köra en spelbar på NärCon. Styrelsen beslutar att om DD:s spel ska användas ska baren arrangeras av folk från vår brädspelsgrupp; får vi ihop ett rimligt antal frivilliga kör vi. Det har även frågats om att låna kassaskåp, vilket styrelsen beslutar säga nej till.
- Förslag att LinCon-general bör väljas av DD:s årsmöte i stället för att utses av styrelsen (cf kassör), då han/hon är ansvarig för en dominerande del av föreningens omsättning. Frågan bordlägges till nästa styrelsemöte så att ledamöterna kan studera vad stadgarna säger.
- Policy för handkassor: kassören tar fram ett formulär som i fortsättningen ska skrivas under av kassör och den som får pengarna när de lämnas över. Internetöverföringar ska ha ett standardmeddelande så det syns att det är pengar från DD. Kassören kollar upp vad som gäller juridiskt för att utforma formuläret på bästa sätt.
- Martin Berggren väljs till föreningens PUL-ombud.
- LinCon-kiosken kommer att köpa två stora termoskaffebyggare samt fyra termosar, till en total kostnad av ca 10 000 kr. En kyl- och frys-bil kommer att hyras till en kostnad av ca 12 000 kr för hela konventent.
- Lars Lagerström vill låna två kaffebyggare till GothCon - styrelsen bifaller.

9. Nästa möte blir kl19.00 27/4, troligen i Studieförbundets lokaler.

10. Mötet avslutas.