

Protokoll Stampus Styrelsemöte 071119 Konsul Persons Villa kl 19:00

Närvarande: Margareta Grahn, Ordförande
Martin Nielsen, Pubmästare
Viktoria Bruce, Kassör
Emma Karlsson, Sekreterare/Informationsansvarig
Thereze Carlson, Näringslivsansvarig
David Hammar, IT-ansvarig
Christoffer Andreasson, Utskottsansvarig
Caroline Seppälä, Revisor
Per-Joel Wessman, Matmästare
Daniel Nilsson, Ordförande SME kåren

1.

Mötet Öppnas

Margareta förklarade mötet öppnat.

2.

Upprättande av närvarolista

Närvarolista upprättades.

3. Val av justeringspersoner

Till justerare valdes Daniel Nilsson och Per-Joel Wessman.

4. Adjungeringar

Inga adjungeringar gjordes.

5. Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan godkändes trots att motion 2007:1:1 inte var bifogad.

6. Redovisning av förändringar i Stampus verksamhet

Inga förändringar har skett i Stampus verksamhet.

7. Presentation av Stampus ekonomiska ställning

I dagsläget ligger Stampus plus 184 000 kronor med modifiering. Medlemsavgifter på 100 000 konor är inräknade vilka ska spenderas på hela året. Summan blir att Stampus ligger 84 000 kronor plus vilket är sämre än förra året. Försäljningen av öl och vin har gått ner avsevärt medan spritförsäljningen har ökat. Detta år har mindre externa utgifter än föregående år. Detta kan bero på att saker konteras olika från år till år. Den slutliga summan blir 70-80 000 kronor.

Alternativt: Se bilaga 1.

8. Redovisning av inköp

Inköp från Avstamp redovisades. Alla inköp går inte att kostnadsbestämma till en avdelning. Summan för inköp hamnade på 59 500 kronor, beslut om inköp var tidigare fastställt till 60 000 kronor. Avstamp gick med förlust på 2450 kronor vilket är bättre än förväntat.

9. Beslut av inköp

Inköpa av slutsteg, bashögtalare och en CD-spelare är högst aktuellt då dessa slitits och gått sönder. Då kostnaderna för dessa inköp inte är riktigt tydliga bordlägges frågan till ett senare styrelsemöte.

10. Behandling av motion 2007:1:1

Per-Joel Wessman läste upp sitt förslag till ändring av motion 2007:1:1.
PJ's förslag

Efter rekommendation från Daniel Nilsson godkände Per-Joel Wessman Daniels rekommendation. Motionen ändrades därmed till

”Pubmästeristyrelsen består av lagledare för Villan samt övriga ansvariga för Villans verksamhet.”

Styrelsen godkände Per-Joel's ändring i motion 2007:1:1.

11. Övriga frågor

Enligt stadgarna ska styrelseprotokoll ut på hemsidan. Protokoll från föregående styrelseår ligger på förre IT-ansvarig, Joakim Bossner, att lägga upp på hemsidan. *Protokoll från detta år har ännu ej blivit godkända och därför inte upplagda på hemsidan.*

12. Mötet avslutas

Margareta Grahn avslutade mötet.

Mötesordförande, Margareta Grahn

Mötessekreterare, Emma Karlsson

Mötesjusterare, Daniel Nilsson

Mötesjusterare, Per-Joel Wessman