Protokoll från styrelsemöte den 9 april 2013

Närvarande
Martin Bretz (ordförande), Lena Sandström (vice ordförande), Per Vesterlund, Maila Lauronen, Marika Augutis, Tobias Lauritsen och Peter Fahlström (verksamhetschef)

Ej närvarande
Ingrid Jakobsson

Plats
Telefonmöte

1. Mötets öppnande
Ordförande Martin Bretz öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

1.1 Val av justerare

Mötet beslutade:
Att välja Marika Augutis till justerare.

2. Fastställande av föredragningslistan

Mötet beslutade:
Att fastställa föredragningslistan.

3. Föregående mötesprotokoll

Mötet beslutade:
Att lägga mötesprotokollet från 9 mars 2013 till handlingarna.

4. Rapporter

4.1 Förberedelse av Retroläger 2014
John Högberg hade lämnat en rapport till mötet om förberedelse av Retroläger 2014

Mötet beslutade:
Styrelsen ser Retroläger som angelägen aktivitet och stödjer att förberedelser för genomförande under 2014 inleds. Retroläger genomförs under förutsättning att tillräckliga resurser finns att tillgå.

5. Konstituering av styrelsens ansvarsområde

Mötet beslutade:
Att arbetsutskottet (AU) skall bestå av Martin Bretz, Lena Sandström och Tobias Lauritsen.
Att Lena Sandström är ansvarig utgivare för Kick.

6. Uppflyttning av suppleant

Mötet beslutade:
Att Marika Augutis tar plats som ledamot på den vakanta posten.

7. Teckningsrätt

Mötet beslutade:
Att ge Martin Bretz, ordförande, Peter Fahlström, verksamhetschef, samt Stefan Wegeborn, ekonomiansvarig, rätt att teckna föreningens firma.
Teckningsrätten ska gälla var och en för sig.

8. Avstämning och uppföljning av aktuella ärenden

Mötet beslutade:
Att uppdra till Marika Augutis att undersöka möjligheten för RG att delta som utställare på ISCoS 2013.

9. Bolagsstämma för RGAR Development AB

Mötet beslutade:
Att utse Martin Bretz som representant på bolagsstämman.
Att utse Martin Bretz till styrelsens representant att ingå i bolagsstyrelsen.

10. Övriga frågor

Verksamhetschef Peter Fahlström har ansökt om föräldraledighet under perioden from 2013-07-01 tom 2014-08-31.

Mötet beslutade:
Att uppdra till AU att hantera rekryteringen av tillförordnad verksamhetschef samt hålla styrelse och övriga berörda löpande informerade.

11. Nästa möte

Nästa möte sker den 15 juni enligt tidigare beslut.

12. Mötets avslutande

Martin Bretz avslutade mötet.

Martin Bretz
Ordförande

Marika Augutis
Justerare

Peter Fahlström
Sekreterare