

Möte: Styrelsemöte
Datum: 2017-11-07
Tid: 19:00-22:30
Plats: Slack
Deltagande: Alexander Borodin ordf, Mårten Hougström kassör, Peter Baston sekr, Frida Karlsson, Madeleine Nilsson, Lars-Kristian Stensrud, Karoline Öjbro; Jenny Wallhoff, Jimmy Wallin Nyberg.
Frånvarande: Sophia Åhlin, Jonas Pettersson

Fråga	Beskrivning	Beslut/Information	Vidare åtgärd
1. Mötets öppnande	Ordförande förklarade mötet öppet		
2. Val av justerare	Förslag: Jimmy Nyberg Wallin och Jenny Wallhoff	Jenny och Jimmy utsågs som justerare. Beslut: -Att testa att godkänna i Hellosign på nytt. Om inte detta lyckas ska protokollet godkännas i styrelseforumet.	
3. Godkännande av dagordningen	Dagordningen godkändes		
4. Föregående styrelseprotokoll	Samtliga styrelseprotokoll finns publicerade på nya hemsidan.		
5. Åtgärdslistan	I Drive laddar man ner dokument, spara, lägga till, ladda upp och spara som <i>uppdatering</i> , inte som ny version	Beslut: -Att tills vidare spara Åtgärdslistan till Google Drive. Sekreteraren påminde styrelsemedlemmar om fördelen med att rutinmässigt läsa protokollen.	
6. Google Drive	Fördelen med Google Drive är att den som har ett eget google konto	.	Jimmy förbereder en sammanfattning av var

	<p>slipper logga in på klubbens.</p> <p>Alexander hanvisar till mappen ”Styrelsen 2018” på Drive.</p>		<p>styrelsemedlemmar kan hitta allt man behöver tillgång till.</p>
7. Slutgodkännande av policydokument		<p>Beslut:</p> <p>-Att godkänna de uppdateringar som har gjorts i de olika policydokumenten.</p>	
<p>8. Lokala frågor</p> <p>a) val av Lina Persson</p> <p>b) distrikt Karlskrona</p> <p>c) höstens lokala träffar</p>	<p>De flesta träffar är öppna för bokning. En nyhet om träffarna skickas i massmejl 8/11. Det är dock okänt om en träff planeras i Luleå.</p>	<p>Beslut:</p> <p>-Att godkänna val av Lina Persson som lokalsamordnare för Linköping.</p> <p>-Att ta upp frågan om ansvar för Karlskrona vid ett senare möte.</p> <p>-Att Frida kontaktar Robert Sandelid om eventuell lokal träff i Luleå.</p>	<p>Frida tar kontakt med Robert.</p>
9. Klubbträff 2018	<p>Underlag om ett koncept för 2018 års klubbträff har utarbetats av Karoline, Alexander och Stefan E.</p>	<p>Beslut:</p> <p>-Att lägga klubbträffen 2018 i Eskilstuna.</p>	
10. Klubbträff 2019		<p>Beslut:</p> <p>-Att Karoline tar fram ett underlag om ansökningsprocessen för diskussion vid nästa IRL-möte.</p>	<p>Karoline</p>
11. Utvärdering av klubbträff 2017		<p>Enkäten om klubbträffen är klar och mejlas till samtliga medlemmar.</p>	

<p>12. Medlemsläget</p>	<p>Föreningen har för närvarande 620 medlemmar.</p>	<p>Beslut: -Att bevilja nya medlemmar som registreras efter 1/11 medlemskap även för 2018, och att ge dessa tillgång till inlogg för 2018.</p>	<p>Jonas</p>
<p>13. Biljetter och ansökningsstopp</p>	<p>-Det upplevdes som positivt att det fanns ett gemensamt datum för beställning av biljetter till Melodifestivalen och ESC. Uttrycktes behovet av att se över processen för bokningar och kommunikationen kring den som konsekvens av de nya reglerna för biljetter.</p>		<p>Långsiktig åtgärd: Kolla beredskap inkl bemanning vid deadlines.</p>
<p>14. Melodifestivalen 2018 a) Biljetter b) Uppvärmningsmiddagar c) Pressackreditering</p>	<p>Klubben har tilldelats det antal biljetter som hade förhandsbeställts.</p> <p>En första kontakt har tagits med lokala samordnare.</p> <p>SVT beviljar klubben 3 pressackar till var och en av de 6 tävlingarna.</p> <p>En nyhet om att ansöka till pressteam (redaktionen) planeras.</p>	<p>Beslut: -Att sista betalningsdag sätts till den 30/11. -Att Madeleine meddelar de berörda via mail den 12/11.</p> <p>-Att ge Lars-Kristian förhandsbesked om reporteruppdrag (Örnsköldsvik och Stockholm)</p>	<p>Madeleine Jimmy (Alexander)</p>
<p>d) Finalveckan</p>	<p>Styrelsen ställer sig positivt till</p>		

	förslaget om utökade aktiviteter under finalveckan mars 2018, bl a på Gröna Jägaren, Hard Rock Café och eventuell brunch på söndag.		
15. Eurovision a) Biljetter	En slumpmässig lottning har genomförts av Ida Sandahl för att fastställa en turordningslista.	Mårten skickar listan till styrelsen. En skrivelse om läget och villkoren ska förberedas för utskick till medlemmarna.	Mårten Mårten, Madeleine, Alexander
b) Fan- och pressackrediteringar	Lars-Kristian har skickat funderingar kring kriterier för ackrediteringar inför ESC 2018, som tas upp vid IRL i januari.	Beslut: -Att Lars-Kristian arbetar vidare med frågan.	Samtliga: synpunkter på Lars-Kristians skrivelse samt fler förslag till ”kravspec” lämnas i styrelseforum.
16. Second Chance 2018	Jimmy och Alexander redogjorde för tankarna kring Second Chance och föreslår att tävlingen hålls i samband med nästa klubbträff. Projektledare behöver rekryteras. Förhandsinformation till medlemmar i samband med nyhetsbrev i november.		
17. Hemsidan	Lägesrapport. Trots att Cathrine Gustavsson och Martin Olivers Norbäck har ont om tid, planeras lanseringen av nya hemsidan till 25/11.		
18. Registrering av domäner		Beslut: -Att ge webbgruppen i	Alexander

		<p>uppdrag att registrera följande domäner: mfklubben.se, mfklubb.se -Att ge arbetsgruppen för OGAE Second Chance 2018 uppdrag att föreslå lämplig logga och domän för tävlingen, senast januari 2018.</p>	Sophia?
19. Redaktionsgruppen	Jenny beskrev arbetsåret från gruppens synvinkel. F n kartlägger hon befintliga roller och rekryteringsbehovet till klubbens olika aktiviteter.		
20. Styrelsens supportbehov	Mycket upplevs som ”rörigt” och f n agerar Alexander som ”troubleshooting” webbansvarig såväl som ordförande. Han föreslår att en post som teknikansvarig inrättas.		
21. Arbetsgruppernas status	Punkten skjuts upp till ett framtida möte.		Sophia
22. Rapporter från respektive arbetsområden	Inga rapporter anmäldes.		
23. Övriga frågor (medlemsförslag från Staffan Jarnemyr)			
24. Nästa möte	Nästa möte äger rum 28 november		
25. Mötets avslutande	Mötet avslutades.		

Vid protokollet
2017-11-07

Justerare
2017-11-07

Justerare
2017-11-07

Peter Baston

Jenny Wallhoff

Jimmy Wallin Nyberg