**Styrelsemöte datum:** 2018-02-12

**Närvarande:**

Kajsa Johansson, ordförande

Kajsa Bergklint, vice ordförande
Paulina Mattila, sekreterare

Katarina Nordin, skattmästarinna

Kalle Gudmundsson, ledamot

Gustaf Persson, suppleant

Simon Andersson, ledamot

Caroline Lindberg, suppleant

Sofi Sverin, ledamot

Henrik Ylipukki, suppleant

Andreas Jävert, ledamot

Jessie Jatala, ledamot

Fredrik Petersson, suppleant

Julia Forsberg, suppleant

****

**1§ Mötets öppnande**

16.40

**2§ Mötesformalia**

Godkännande av kallelse och dagordning

Val av justerare: Kajsa Bergklint och Kalle Gudmundsson

Protokoll att lägga till handlingarna: 2018-01-14

**3§ Budget och budgetuppföljning**

Budgeten är klar för det här året. Det har tidigare varit en hög kostnad på dryck, vilket vi har fått dra ner på i år. Budgetuppföljning ska ske ungefär vartannat var tredje möte.

**4§ Kontaktmannakonferensen**

Kajsa Johansson har skickat mail med välkomstbrev och deltagande policy som alla ska läsa igenom innan konferensen i Sundsvall. Förslaget till utklädnad under temasittningen är foliehattar och mantlar eftersom temat i år är Tillbaka till framtiden.

**5§ FUM-Kåren**

För att få vara med i FUM krävs medlemskap i kåren, vi beslutar under mötet att Gavlecon står för medlemskapet för de som är med på mötena.

**6§ Styrelseoutfit**

Vi röstar in mörka byxor och mörk kavaj som styrelsekläder när vi syns tillsammans i allmänna sammanhang.

**7§ Besiktning övervåning**

Ett beslut måste tas om vi ska göra en besiktning av övervåningen. Klubbhusansvarig ska ta kontakt med ägaren och se om han kan göra en besiktning, och även vad det skulle kosta om föreningen står för besiktningen. Vi beslutar att sänka antalet på övervåningen från tjugofem till tjugo personer.

**8§ Golv NV**

Golven skulle behöva fixas på NV och Andreas har kollat upp vad det skulle kosta att hyra maskiner för att slipa golven. Till nästa möte ska han även kolla upp vad det skulle kosta med olja.

**9§ Projektgrupp till insparken**

Nya projektgruppen är tillsatt.

**10§ Sexets schema VT18**

Schemat för våren är klart. Hip ska ha tacksittning på NV den 28/2.

**11§ Ny samarbetspartner**

Näringsliv ska ta kontakt med ordförande när nya samarbeten är på gång. De vill också utveckla samarbeten med existerande och nya företag.

**12§ Påminnelse från skattmästarinna**

Påminnelse att faktureringsmallen ska användas vid avtal så man inte missar någon information som skattmästarinnan behöver för att fakturan ska gå igenom. Även om kassarapporter vid stängning av NV.

*Paus 18.05*

*Mötet återupptas 18.14*

**13§ Månadens Gavleconit**

Beslut tas om månadens Gavleconit.

**14§ Information från och frågor till:**

**Ordförande:** *Kajsa Johansson*
Under Välkomstmässan ska ingen försäljning bedrivas, så märken får säljas vid ett senare tillfälle. Aktivitet i montern bestäms på morgonen. Bankomatkort får tas över efter årsmötet den 26/2. Gardenparty bestäms vara 16 maj.

**Vice Ordförande:** *Kajsa Bergklint*
Har varit på resursdag på Grant Thornton i Stockholm med SERO.

**Sekreterare:** *Paulina Mattila*
Har inte varit så mycket just nu. Har fått ett mail om ny lag som måste läsas på om.

**Skattmästarinna:** *Katarina Nordin*Kommer igång mer efter årsmötet då hon får tillgång till bankomatkort.

**Näringsliv:** *Kalle Gudmundsson och Gustaf Persson*

Har börjat kolla på nya avtal och förnya avtalen som finns. Ambitionen är att höja avtalen. Den 1 mars vill Grant Thornton bjuda styrelsen på hockey. Grant Thornton erbjuder även oss att ha våra möten i deras lokaler.

**Utbildning:** *Sofi Sverin och Henrik Yulipukki*
SM är den 7 mars, och det är mingel på Grant Thornton den 9 mars, ska försöka få fler lag som anmäler sig och fler tentavakter. Har även varit på möte om avslutningsceremonin.

**Sexmästeriet:** *Jessie Jatala och Fredrik Petersson*
Vill börja sälja ovemärken i baren under NV kvällar. Första utskottsträffen är den 13/2 och biljetter till tacksittningen säljs 23/2 kl. Alkoholprovet är efter årsmötet.

**Marknadsföring:** *Simon Andersson och Caroline Lindberg*
De har gjort iordning ett schema som alla i styrelsen kan lägga in när de skulle vilja marknadsföra event på Gavlecons sidor. Ska sätta en gräns hur lång tid de behöver på sig att marknadsföra eventen. Ska även lägga till på hemsidan vad en ove kostar och även extra information om medlemskapen.

**Kontaktia:** *Julia Forsberg*Har börjat med att sätta ihop projektgruppen inför Kontaktia, och även börjat planera datum.

**Klubbhus:** *Andreas Jävert*
Tagit ned ett trasigt lysrör och ska sätta dit nytt. Börjat rita en trall som ska vara utanför NV och kollat priser på vad det skulle kosta. Har även fixat borden vid entrén.

**15§ Övriga frågor**En person som är intresserad av att hyra NV för förfest om någon ansvarig kan vara på NV den 23 eller 24 feb.

**16§ Nästa möte**

Nästa möte planeras vara 1/3 kl. 13.00 på Grant Thornton.

**17§ Mötets avslutande**

Kl. 19.26