

## **Dagordningen för mötet**

- 1. Mötesformalia**
  - 1.1. Mötets öppnande**
  - 1.2. Val av mötesordförande**
  - 1.3. Val av mötessekreterare**
  - 1.4. Val av protokolljusterare**
  - 1.5. Beslutsförhet**
  - 1.6. Föregående protokoll**
  - 1.7. Dagordning**
- 2. Datum för årsmöte**
- 3. Valberedning**
- 4. Bokning för vårterminen**
- 5. Skåp i kansliet**
- 6. Julavslutning**
- 7. Uppföljning av Nintendo Switch-kommitté**
- 8. Övriga frågor**
- 9. Mötets avslutande**

## **Mötets röstlängd**

Närvarande: Jonathan Elfving, Tuannoah Pohniluemaeh, Oskar Jagstedt, Christoffer Theorell

Frånvarande: Alexander Astély

## **1. Mötesformalia**

### **1.1. Mötets öppnande**

Mötet förklarades öppnat 14:10.

### **1.2. Val av mötesordförande**

Mötet valde Tuannoah Pohniluemaeh till mötesordförande.

### **1.3. Val av mötessekreterare**

Mötet valde Oskar Jagstedt till mötessekreterare.

### **1.4. Val av protokolljusterare**

Mötet valde Jonathan Elfving till protokolljusterare.

### **1.5. Beslutsförhet**

Mötet anses vara beslutfört, då en majoritet av styrelsen är närvarande och har blivit kallade till mötet i god tid.

### **1.6. Föregående protokoll**

Föregående protokoll lades till handlingarna.

### **1.7. Dagordning**

Mötet fastställde dagordningen.

## **2. Datum för årsmöte**

Enligt föreningens stadgar ska under nästa verksamhetsår ett årsmöte hållas inte senare än 31 mars. Datumet för årsmötet till Bromma Anime & Manga Klubb (BAMK) bör därmed bestämmas och förberedas inför i god tid.

Mötet beslutade **att**

- Boka kansli lokalen lördag 12 februari för årsmötet.

### **3. Valberedning**

En valberedning är en för föreningen frivillig förtroendeposition med ansvar att föreslå kandidater till personvalet på årsmötet.

Mötet beslutade **att**

- Överlåta ansvaret som valberedare till Marcos.
- Valberedaren bär ansvaret att söka personer ur föreningen som potentiella och passande styrelsemedlemmar. En del av arbetet kan eventuellt göras under årsmötet.

### **4. Bokning för vårterminen**

Några medlemmar kan inte delta på möten under vardagar på grund av bland annat skola eller arbete. Andra medlemmar kan inte delta under helger av liknande skäl. BAMK kommer att behöva boka mötesdagar för vårterminen inom kort och vill ta hänsyn till detta.

Mötet beslutade **att**

- Preliminärt fortsätta boka onsdagar som primär mötesdag.
- Eventuellt boka en eller två helgdagar som särskilda mötesdagar.
- Försöka hålla en icke-bestämmande omröstning angående önskade mötesdagar.

### **5. Skåp i kansliet**

Sverok har inköpt skåp till kansli lokalen i Stockholm och dessa kan användas av närvarande föreningarnas medlemmar för olika syften. BAMK är för närvarande intresserade av att lägga föreningens ägodelar i ett av dessa skåp.

Beslutet kan skjutas upp till nästa styrelse. Kan komma att kosta en liten summa och beslutet kommer troligen att avgöras av det.

Mötet beslutade **att**

- Skjuta upp beslutet angående hyrningen av skåp tills vidare.

## **6. Julavslutning**

BAMK brukar varje vinter anordna en sedvanlig julavslutning och planerar att göra det detta år också.

Inga fasta bestämmelser kommer att göras i detta dokument. BAMK vill att anordna ett så kallat knytkalas där medlemmar tar med sig mat och delar med sig under julavslutningen. Det finns möjlighet för BAMK att betala en del inköpt mat vid visande av kvitto. En film kan komma att väljas ut i förtid och ses under avslutningen. Det fanns intresse för att arrangera så kallad Secret Santa, dock troligen utan BAMK:s uppsyn.

Mötet beslutade **att**

- Anordna en julavslutning den 15 december.
- Om det är möjligt, försöka följa ovanstående förslag på aktiviteter.

## **7. Uppföljning av Nintendo Switch-kommitté**

Under föregående planeringsmöte bestämdes det att en Nintendo Switch-kommitté skulle skapas med medlemmar intresserade och engagerade i framtagandet samt inköpet av Nintendo Switch-spel.

Det var inte känt under mötet ifall spelet hade köpts in, men troligen hade det inte det. Styrelsen vill helst slutgiltigt bestämma spel att köpa in och få spelet inköpt inom en snar framtid.

Det fanns intresse för att låna ett Capture Card och spela in spelsessioner, primärt för medlemsrekryterings-syften.

Mötet beslutade **att**

- Ifall Nintendo Switch-spel inte har köpts in till nästa styrelsemöte kommer inte denna punkt att återupptas.

## 8. Övriga frågor

Styrelsen tog upp och diskuterade övriga frågor.

## 9. Mötets avslutades 14:56

----- Mötessekreterare Oskar Jagstedt

----- Mötesordförande Tuannoah Pohniluemaeh

----- Justerare Jonathan Elfving