

## **Protokoll nr 1 från styrelsemöte den 2016-01-14**

**Närvarande:** Anders Jansson, Bertil Källman, Inge Gustafsson, Mikael Johansson, Curt Bergman, Bengt-Erik Mattisson, Tommy Andersson, Anders Runesson och Per Carlsson.

**Frånvarande:** Eva Appelgren, Carina Borgman, Boo-Walter Eriksson, Veine Sjö Dahl, Anders Nilsson Sbg.

**1. Välkommen:** Ordföranden Anders Jansson hälsade välkomna och föreslagen dagordning godkändes.

**2. Föregående protokoll:** Protokoll nr 9, godkändes med följande justeringar i p 2, protokollet som godkändes var från möte nr 8 samt att Tommy Andersson var frånvarande.

**3. Ekonomi:** Bengt-Erik Mattisson redovisade det ekonomiska läget, det preliminära resultatet för 2015 ser positivt ut.

Kurt Bergman och Per Carlsson fick i uppdrag att slutföra 2015 års förhandlingar med Kreativum.

**4. Aktivitetsgruppen:** Vårens program har sänts ut till medlemmarna.

**5. Dagens ämne:** Uppfinnarträff den 21 januari 2016.

Projektgruppen Kurt Bergman och Per Carlsson kontrollerar på måndag den 18 januari hur många som har anmält sig, hittills har 14 st. anmält sig. Kurt och Per pratar med Mia i köket.

Förberedelser till årsmötet den 17 mars 2016. Följande bestämdes:

- Kallelse till mötet och dagordning tar Anders Jansson fram.
- Verksamhetsberättelse sammanställer Tommy Andersson.
- Marknads- och Aktivitetsgruppen tar Veine Sjö Dahl fram och sänder till Tommy A.
- Idéråd tar Per Carlsson fram och sänder till Tommy A.
- Samarbete med Uppfinnarverkstaden i Svängsta tar Per Carlsson fram och sänder till Tommy A.
- Finn upp och Snilleblixtmässan 2015 tar Inge Gustafsson fram och sänder till Tommy A.
- Unga Forskare 2015 tar Mats fram och sänder till Tommy A.

- Besöksvärdar på Kreativum tar Kurt Bergman fram och sänder till Tommy A.
- Bokslut 2015 tar Kurt Bergman fram.
- Balansrapport tar Bengt-Erik Mattisson fram.
- Revisionsrapport ombesörjer Bengt-Erik Mattisson.
- Verksamhetsplan för KTFB 2016 tar Anders Jansson fram.
- Budget för 2016 tar Kurt Bergman fram.
- Medlemsavgifter tar Bengt-Erik Mattisson fram.
- Valberedningens förslag för 2016 tar Veine Sjödahl fram.

Förberedelserna skall vara klara till nästa styrelsemöte, för att gå igenom då.

## **6. Övriga frågor**

Vad skall styrelsen jobba med , tänk igenom denna fråga.

**7. Nästa möte:** Styrelsemöte den 25 februari 2016 kl. 18.00.

**8. Avslutning:** Ordföranden tackade för dagens sammanträde och avslutade mötet.

Tommy Andersson

Sekreterare

Anders Jansson

Ordförande