

**Närvarande:** Jon Dybeck, Claes Hardsköld, Johan Busk Eriksson, Rebecka Geijer Michaeli, Joakim Braaf, Felix Riiga, Lars Lindholm

## 1 Öppnande av möte

Jon Dybeck förklarar mötet öppnat.

## 2 Godkännande av dagordning (*Bilaga 1: SP04-1314.2*)

**Beslutades:** godkändes dagordningen enligt kallelsen, med tillägget Fastställande av röstlängd som punkt 6 och Höstmötet som punkt 9.

## 3 Val av mötessekreterare

**Beslutades:** välja Claes Hardsköld till mötessekreterare.

## 4 Val av mötesordförande

**Beslutades:** välja Jon Dybeck till mötesordförande.

## 5 Val av justerare

**Beslutades:** välja Joakim Braaf till justerare.

## 6 Fastställande av röstlängd

**Beslutades:** röstlängden fastställdes till 6 personer.

## 7 Godkännande av föregående protokoll

Punkten lämnas utan åtgärd eftersom protokollen inte är medtagna till mötet.

## 8 Motioner till medlemsmöte

### 8.a Arbetsbeskrivning för driftgrupper (*Bilaga 2: SP04-1314.8.a*)

En motion om tydligare styrningar till driftgrupperna har kommit in. Styrelsen mening är delad i frågan. Det är oklart om alla driftgrupper behöver tydligare styrningar och om de i så fall inte kan komma fram till en egen plan.

**Beslutades:** ge Claes Hardsköld i uppdrag att skriva ett motionssvar som varken tar ställning för eller emot.

## 9 Höstmötet

Eftersom en större rensning av utgångna medlemskap har skett ska en hårdare kontroll av medlemskap ske på mötet. Detta kommer göras vi uppslag mot medreg vid ankomst.

Jon Dybeck ska sätta ihop en dagordning samt skicka ut, för höstmötet, relevanta handlingar senast kl. 18 den 24 oktober. Han ska även se om valberedningen vill skicka med nomineringar.

Rebecka Geijer Michaeli åtar sig att köpa fika till höstmötet.

## 10 Ny kaffebryggare till ~

Kaffebryggaren som finns i ~ är inte dimensionerad till det antalet kaffedrickare som finns i föreningen. Därför har frågan om att köpa in en större bryggare inkommit till styrelsen.

**Beslutades:** ge Joakim Braaf i uppdrag att köpa in en större kaffebryggare för att stilla behovet hos kaffedrickarna.

## 11 Kort hos Axfood

Eftersom det handlas mycket fika, cola, kaffe, mm till Lysators aktiviteter kanske det vore bra med ett Axfood-kort. Fördelen är att man får handla hos snabbgross i Tornby.

Styrelsen tycker detta låter som en bra idé.

**Beslutades:** Joakim Braaf kollar upp hur man skaffar Axfood-kort.

## 12 Donation från Polen

Jon Dybeck upplyser om att han glömde sätta styrelsen som CC på svaret till root. Däremot har han vidarebefodrat konversationen som uppstod. Ingen i styrelsen har något att anmärka på detta.

## 13 Övriga frågor

Bahnhof har slutfakturerat oss för internetuppkopplingen i ^ . Det är oklart hurvida detta påverkar hyran.

Frågan om hur vi bäst utnyttjar ^ lyfts. Styrelsen beslutar att ta upp frågan vid ett senare möte.

## 14 Avsluta mötet

Jon Dybeck förklarade mötet avslutat.

---

Jon Dybeck, mötesordförande

---

Claes Hardsköld, mötessekreterare

---

Joakim Braaf, justeringsperson