

Föreningen FSCONS

Konstituerande styrelsemöte

Plats: Språkbanken, Göteborg

Tid: 2018-06-26, 17:30 CEST

Närvarande:

Emil Karlén, Reza Moussavi, Leif-Jöran Olsson, Oliver Propst (video), Andreas Skyman

0 Val av mötesfunktionärer

Leif-Jöran valdes till mötesordförande, Andreas till mötessekreterare och Emil till justerare.

1 Mötet öppnades

2 Val av styrelsefunktionärer

Thomas Gramstad valdes i sin frånvaro till föreningens ordförande. Leif-Jöran Olsson valdes till föreningens kassör. Dessa båda är var för sig firmatecknare för föreningen. Andreas Skyman valdes till sekreterare för föreningen. Leif-Jöran avstod från att rösta i kassörsvalet.

3 Datum för årets konferens

Vi avser att konferensen skall hållas helgen den 17–18 November på Språkbanken i Göteborg.

4 Arbetsgrupper och utredningar antagna på årsmötet

4.1 Medlemsrekrytering

Reza erbjöd sig att ta fram ett utkast till en handlings tills i augusti. Detta bifölls av mötet. Vi beslutar dock att maila FOSS-Gbg-listan inom två veckor, med upprop om att hjälp önskas med konferensorganiserandet. Andreas ålades att ta fram ett utkast för detta utskick.

4.2 Formen för konferensens organiserande

På revisorns inrådan tillsätts en arbetsgrupp för att utreda hur konferensen bör organiseras, med tanke på det låga medlemsantalet i föreningen. Arbetsgruppen ges även uppdraget att utvärdera för- och nackdelarna med olika platser för konferensen, detta mot bakgrund av att konferensen 2016 förlades till ett konferenshotell utanför Göteborg. Arbetsgruppen består av Leif-Jöran, Reza, Emil och Andreas. Första mötet för arbetsgruppen sätts till den 4 Juli klockan 19:00 på Språkbanken. Detta möte skall vara orienterande. Arbetsgruppens slutsatser skall presenteras på årsmötet 2019.

4.3 Budgetunderskottet

Styrelsen konstaterar, att om vi ordnar en konferens kommer vi med största sannolikhet göra positivt resultat. Vi beslutar att behålla videolagringsresursen som den är.

4.4 Utredning av konferensen 2016

Bakgrund: Under 2016 firades konferensens tioårsjubileum på en konferensanläggning utanför Göteborg. Trots att flera helt eller subventionerade biljetter fanns att tillgå, blev tyvärr endast cirka 60 av 100 tillgängliga platser tagna i anspråk. Revisorn har efterlyst en utredning av lärdomarna från detta. Styrelsen ålägger sig att gemensamt ta fram en rapport om detta till årsmötet 2019.

4.5 Samarbete med FSCONS Norge

Styrelsen avser att fortlöpande arbeta med att stärka och utöka samarbetet med systerföreningen FSCONS Norge, exempelvis vad gäller delad infrastruktur. Vi beslutar att be dem täcka halva kostnaden för vår infrastruktur under 2018 och om de har möjlighet även retroaktivt halva kostnaden för infrastrukturen för 2017.

5 Komittéer

Styrelsen beslutar att följande tre kommittéer bör tillsättas omgående:

- En Teknik-kommitté med ansvar för hemsidan, konferenssystemet, videobearbetning/-lagring och hårdvara. Kommittén tros behöva cirka 20–100 arbetstimmar under verksamhetsåret.
- En Programkommitté med övergripande ansvar för programmet, samt specifikt för koordinering av spår och spåransvariga, keynotes och Call for Participation.
- En Organisationskommitté med det exekutiva ansvaret, vars främsta uppgift är att koordinera övriga kommittéer och att bereda arbetet för dessa tills dess att de blivit tillsatta.

Då föreningen för närvarande saknar tillräckligt antal aktiva medlemmar tillsätts idag endast Organisationskommittén idag, vilken tills vidare består av styrelsen. Samtliga kommittéer är dock öppna för alla medlemmar och vår avsikt är att tillsätta dem så snart som möjligt.

6 Budget

Budgeten för 2018 fastslås enligt nedan, med det *förväntade* positiva resultatet 20 000 kr.

Intäkter	Belopp	Kommentar
deltagaravgifter	65 000 kr	130 betalande deltagare à 500 kr
sponsorer	20 000 kr	
Bistånd från FSCONS Norge	10 000 kr	
<i>Summa</i>	<i>95 000 kr</i>	
Kostnader		
Keynotes	18 000 kr	2 stycken à 9 000 kr
Spårbudgetar	48 000 kr	6 stycken à 8 000 kr
Infrastruktur och administration	14 000 kr	
<i>Summa</i>	<i>80 000 kr</i>	
Resultat	15 000 kr	

Just nu är det alltså endast 15 000 kr reellt i positivt resultat i budgeten. Detta justeras vid behov.

7 Inga övriga frågor

8 Nästa möte

Nästa möte fastslogs till den 8 Augusti, klockan 18.00 på Språkbanken.

9 Mötet avslutades

Andreas Skyman, mötessekreterare

Emil Karlén, justerare

