Protokoll 2014-12-03 nr 12/14 för Tango Rio Negro

Styrelsemöte nr 12 2014

	Plats och tid	Hos Johan Nyström, Sidvallsgatan 15, Örebro
	Mötesordförande	Johan Nyström
	Sekreterare	Anders Munkesjö
	Protokolljusterare	Catrin Fägell
	Närvarande	Ordf Anders Munkesjö Catrin Fägell Aldo Villanueva (Skype) Tina Brus Marie Hammarsten Kersti Freed-Klevmar Staffan Ekegren (valberedningen) under punkterna 7b) och 7c)
1	*Mötesordförande*	**Beslutades att** utse Johan Nyström till mötesordförande.
2	*Sekreterare*	**Beslutades** att utse Anders Munkesjö till sekreterare för mötet.
3	*Protokolljusterare*	**Beslutades** att utse Carin Fägell till protokolljusterare.
4	*Dagordning*	**Beslutades** att godkänna föreslagen dagordning med tillägget Facebook-sidorna under övriga frågor punkten 8 d).
5	*Föregående protokoll*	**Beslutades att** godkänna föregående styrelseprotokoll som läggs till handlingarna
6	*Föreningens versamhet.*	**a) Jubileumsmilongan utvärdering.** Konstaterades att det blev en väldigt bra fest, som gett mycket positiv respons från deltagarna. Det ekonomiska utfallet blev ett underskott på 24 400 kronor, vilket ligger inom de ramar som vi hade planerat. Antalet sittande till bords blev 117 st plus 8 st som efterinsläpp á 130 kr. I kostnaderna ingår 700 kr för provspelning av musiker som inte engagerades, 1 200 kr för flygblad, 1 500 kr för utlottningstavla, 6 045 kr totalt för två musiker inklusive resor och övernattning, 5 673 kr för utsmyckning och tillbehör, 15 500 kr för lokal inklusive ljudtekniker samt 27 601 kr för mat och välkomstdryck. Intäkterna uppgick till 34 980 kr i deltagaravgifter samt 2 000 kr från lotteriet. I diskussionen ifrågasattes om föreningens subvention (i det här fallet ca 200 kr per deltagare) skulle få gälla generellt för alla eller bara begränsas till medlemmar helt eller delvis. Mot det ställdes värdet av att det kommer deltagare från andra orter och att de har andra extra kostnader för att komma på besök. Synpunkter framfördes om att det uppstod oklarheter kring hur det skulle gå till att bryta borden inför dansen och vem som skulle sköta avdukning och på vilket sätt. Nu blev det mycket improvisationer som gjorde detta till ett stökigt moment. Oklarheter

uppstod också kring vilka som hade ansvar för slutstädning och undanplockning efter festens slut. En del tyngre arbetsuppgifter genomfördes med festkläder på. Dessa två logistiska problem kan vara värda att fundera extra på inför kommande fester. Detta förtog dock inte den goda stämningen under festen.

Synpunkten framfördes att det längre och oplanerade uppehåll som uppstod mellan konsertdelen och dansen till den levande musiken avspeglar det behov som finns av att mingla och hälsa på folk. Uppehållet gjorde också att det inte kändes fullt optimalt att inleda dansen till den levande musiken efter den långa pausen. Det hade fungerat väl så bra med dj-ad musik i det skedet.

Aldo ansåg sig inte fullt informerad om tidsplaneringen för kvällen och att det fanns begränsningar för den dj-ade musiken. Det ledde till att Evas planerade tid för att spela till dans togs bort. Behovet av tydlighet på den här punkten är också värt att ta med sig till kommande evenemang.

b) Terminskurserna. Catrin redogjorde för planeringen för den komma terminen. Aldo fortsätter leda Fortsättning 1 och 2 tillsammans med Catrin och Eva-Lena som alternerar 6 gånger var. Ingemar och Tina fortsätter med nuvarande nybörjarkurs och är beredda att starta en ny nybörjarkurs om det finns underlag. Det betyder att det kan bli fråga om fyra kurser nästa termin, Fortsättning 1 och 2 samt Nybörjare termin 1 och termin 2.

Fortsatt oklart om terminskurserna ska starta den 2 eller 9 februari. Det hänger till en del på Aldos semesterplanering. **Beslut ska tas** inom en vecka från mötesdagen.

Det arbetsmöte, som avhölls den 19e november hos Tina, föreslog att en arbetsgrupp får i uppdrag att utforma riktlinjer för våra terminskurser. Kursinnehåll, deltagarkrav och mål för de tre nivåer vi praktiserar ska beskrivas. **Beslutades** att de fyra instruktörerna i föreningen bildar den arbetsgruppen, dvs Tina, Ingemar, Catrin och Aldo.

c) Helgkurs i februari. Ett chilenskt lärarpar, som Giorgio Regnoli rekommenderat, är tillgängligt för engagemang lördag den 14 februari. Kostnad 6 500 kr för tre ws plus resor och övernattning, dvs ca 10 000 kr. Diskuterades hur vi ser på risken att arrangemanget går med förlust och om vi har behov av ett så pass avancerat lärarpar. 10 dansande par per ws krävs för att för täckning för kostnader. Mötet kom också in på frågan hur stor ekonomisk buffert som föreningen behöver. Samstämmighet råder kring tumregeln att minst 1 000 kr per medlem, dvs ca 70 000 kr, bör hållas tillgängligt. Tillgångar därutöver kan spenderas.

Beslutades att Catrin och Aldo i samråd med dem de vill fattar beslut om ifall vi ska tacka ja till det chilenska lärarparet.

7 Styrelsens arbete

Här avbröts de fortsatta diskussionerna enligt dagordning av att valberedaren Staffan Ekegren anlänt till mötet för att orientera sig om de omval och nyval som kan bli aktuella inför nästa verksamhetsår. **Beslutades** att skjuta på punkterna 6d) och e) samt punkten 7a) och i stället gå direkt på punkterna 7 b) och c).

b) och c) Briefing av valberedningen. Fyra ledamöter ska omväljas eller ersättas: Catrin, Aldo och Marie som har tvååriga mandat som löper ut, samt Anders som är vald på ett år som ordförande. Diskussionen kring personfrågor betraktas som informell och protokollfördes inte.

Diskussion fördes om fördelar och nackdelar med att ha en stor styrelse med sju ordinarie ledamöter, som idag, kontra den tidigare ordningen med fem ordinarie ledamöter och två suppleanter.

För en stor styrelse talar att det är bra med fler än färre personer som tar ansvar för verksamheten. För en mindre styrelse talar att den kan bli effektivare och att det gör det nödvändigt att engagera fler medlemmar utanför styrelsen. **Beslutades** att valberedningen får föreslå alternativa lösningar på årsmötet.

a) Ersättningsfrågan. Anders föredrog i korta drag det förslag till principer för ersättningar som utarbetats av Ersättningsgruppen (Curt Hjelm, Bosse Grimsell, Marie Nybäck och Anders Munkesjö, som är valda av årsmötet i januari) i samverkan med fyra styrelsemöter utan eget ekonomiskt intresse i frågan (Johan Nyström, Kersti Freed Klevmar, Marie Hammarsten och Anders Munkesjö). I korthet går förslaget ut på att interna instruktörer och andra uppdragstagare kan få kostnadsersättning för fortbildning på belopp upp till 3 000 kronor per termin.

Förslaget diskuterades och det klargjordes bland annat att kostnader för fortbildning som ska ersättas måste verifieras med kvitto eller annat dokument som styrker vad pengarna använts till.

Beslutades enhälligt att anta de föreslagna reglerna, som ska gälla från januari 2015. Dokumentet *Principer för ersättningar* bifogas protokollet. För höstterminen 2014 gäller det interimistiska beslutet om ett ersättningstak på 2 500 kr och för vårterminen 2014 den tidigare tidsbaserade ramen på 200 kr per lektionstimme. Alla kostnader som ersätts ska kunna styrkas med verifikat.

Det antagna förslaget ska bifogas årsmöteshandlingarna och föredras som en informationspunkt på årsmötet.

Beslutades att årsmötet ska hållas måndag den 19e januari kl 18.00-19.30 i A-huset, åtföljd av en Komma igång-praktika.

Johan och Anders åtar sig att finna en lämplig mötesordförande för årsmötet.

9 Nästa möte

Nästa styrelsemöte blir den **16 december kl 18.30** hos Johan.

Vid det mötet tas de punkter upp som inte hanns med under kvällens möte, dvs punkten 6d) Annan aktivitet under våren. Erbjudande från Tango Placer, 6e) Något nytt om praktikan och timmen före kl 19, Punkten 8 b) Förslag på sänkt kursavgift och höjd medlemsavgift, 8 c) Förbättrad medlemskommunikation och annan kommunikation samt 8 d) Facebook-sidorna.

Johan Nyström	Anders Munkesjö	Catrin Fägell
Ordförande	Sekreterare	Justerare