

## Styrelseprotokoll nr 2018:7

Sammanträdesdatum 18 juni 2018

Närvarande: Sören Arnström (ordf), Birgitta Eklund, Chris Larsson, Lars-Erik Torstenson, Lennart Johansson, Monica Savander, Tommy Svensson, Marie-Anne Hylén, Ulla Regeheim och Marie-Louise Israelson.

Frånvarande: Birgitta Ellius, Cissi Ridderstolpe

### § 1 Mötets öppnande

Ordförande hälsade oss välkomna och öppnade mötet.

### §2 Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes

### § 3 Val av protokolljusterare

Ulla Regeheim

### § 4 Föregående Protokoll

Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.

### § 5 Rapport från arbetsgruppen för hemsidan

- Kravspec klar 15 augusti
- Björn tittar på de tekniska kraven för en plattform, klart 15 augusti.
- Utvärdering av publiceringsverktyg 15 augusti – 30 september
- Beslut om verktyg och drift, oktober detta sker på styrelsemöte 15 alt 29 oktober.
- Vårprogrammet 2019 publiceras dec 2018 i befintlig webb
- Möjlighet för styrelsen att under våren testa styrelsesidorna i den nya webbversionen parallellt med att vi fortfarande använder befintlig Webb.
- Höstprogrammet 2019 publiceras juni 2019 i Ny webb

**Beslut:** styrelsen godkände ovanstående tidsplan

### § 6 Övrigt

Chris redogjorde för den tidsplan som kommer att gälla för höstens arbete med aktiviteterna våren 2019.

- 26 oktober är senast datum då aktiviteter kan sändas till Chris för korrekturläsning.
- Alla bilder måste sändas separat.
- Alla måste bevaka maillådan ifall Chris har sänt tillbaka för korrigerings
- Efter eventuella ändringar sänds aktiviteten tillbaka till Chris, meddela Chris även om inga ändringar görs.
- Chris sänder de klara aktiviteterna direkt till Cissi.
- 12 november görs en genomgång av vårens program på styrelsemötet

- 26 november levereras programmet för tryck, Marie-Louise har färgskrivare och ska skriva ut detta.

**Beslut:** eftersom vi har mycket kortare tid för färdigställande av aktiviteter lade vi in ett nytt styrelsemöte den 4 september där vi ska i stora drag gå igenom inriktning på vårens aktiviteter.

## § 7 Planerade möten

Tisdag 4 september 12.00 – 14.00 Lokal Narva **OBS!**

Tisdag 18 september 11.00 – 20.00 Planering inför våren 2019 Lokal Bunkris.

Tisdag 2 oktober 10.00 – 13.00 Lokal Reval.

Måndag 15 oktober 10.00 – 13.00 Lokal Reval.

Fredag 26 oktober senast datum för att sända aktiviteter till Chris

Måndag 29 oktober 10.00 – 13.00 Lokal Reval.

Måndag 12 november 10.00 – 13.00 Lokal Reval. Genomgång av vårprogrammet.

Måndag 26 november Vårprogrammet klart för kopiering.

Tisdag 11 december 10.00 – 13.00 Lokal Bunkris.

## § 11 Avslutning

Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet:

Marie-Louise Israelson

Justeras:

Sören Arnström

Ulla Regeheim