# Kallelse

Härmed kallas du till **Teleseum styrelsemöte** **2018-03-01** klockan **16.30-18.30** på FMV Banérgatan 62 Stockholm.

**Bekräftelse av deltagande senast 23/2 till sekreteraren.**

# Kallade

Ordförande Anders Lindström

Vice Ordförande Leif Küller

Kassör Håkan Lidenholm

Biträdande Kassör Anders Gustafsson

Sekreterare Roland Thorsson

Ledamot Jan Ulinder

Ledamot Stefan Ryding-Berg

Ledamot Ulf Johansson

Ledamot Sven Bertilsson

Ledamot Bertil Eklund

Adjungerade

Ledamot Sten Yondt

Ledamot Malte Jönson

# Agenda

1. Mötets öppnande
2. Godkännande av föregående mötes protokoll
3. Ekonomi
4. Rapport från Föremålsgruppen

Anders G redovisar genomförd verksamhet.

1. Hemsidan
2. Rapport från Arbetsgrupp för samarbete med Enköpings kommun

Ordf och Leif Küller redovisar gruppens arbete.

1. Rapport från Arbetsgrupp för samarbete med Uppsala kommun

Sten och Håkan redovisar gruppens arbete.

1. Rapport från Arbetsgrupp för bildande av stiftelse

Arbetsgruppen (Anders L & Stefan) redovisar förslag till stadgar för ställningstagande och beslut.

Gruppen redovisar ett förslag till proposition att förelägga för årsmötet om att bilda stiftelse.

OBS! Handlingarna ska tillställas styrelsens ledamöter innan styrelsemötet!

1. Bordlagda ärenden

Inga.

1. Bidragsframställan

Ordf, VD och Kassör redovisar arbetet med bidragsframställningar.

1. Deltagande i mässor med syfte att stödja kommande etablering av Teleseum

*Enköpingsmässan*

1. Årsmöte
* Styrelsen förslag av stadgeändring till kommande årsmöte med syfte att införa föreningsrevisorer istället för godkänd revisor mht till verksamhet enkelhet är klart.
* Stiftelse-arbetsgruppens (Stefan och Håkan*) förslag till stadgar samt ett* förslag till proposition att förelägga för årsmötet om att bilda stiftelse.
* Verksamhetsberättelse (ordf)
* Bokslutsrapport (Astrid / Håkan)
* Målsättning för Teleseums verksamhet 2018 (ordf)
* Budget för 2018 (ordf och Håkan)
* Inbjudan (sekreterare)
1. Övriga frågor
2. Nästa styrelsemöte

12/4 2018 inkl årsmöte på Museet i Enköping

Kommande möten:

24/5 2018 i Uppsala

1. Mötets avslutande

Välkomna

Roland Thorsson

Sekreterare