



Protokoll styrelsemöte
Ängsbacka kursgård ekonomisk förening

Närvarande: Malin Wik, August Hedman, Annica Karlsson, Ewa Jacobsson, Christophe Golle, Johan Olsson, Mallika Jansson (endast punkt 13), Magnus Skånberg (endast punkt 12)

Frånvarande: Ransher Jansson

Samman kallande: Malin Wik

2016.11.14 kl.17-20.30 Ängsbacka kursgård
Ordinarie styrelsemöte, diskussionsmöte.

Dagordning:

1. Intoning och sharing

2. Mötet öppnas

Malin valdes till ordförande.

August valdes till sekreterare.

3. Ängsbacka kursgård ekonomisk förenings [vision](#) lästes

4. Fastställande av justeringsperiod och datum för publicering av mötesprotokoll:

Justeringar SKA göras av ledamöter fram till senast 2016.11.21

Protokollet publiceras senast 2016.11.24

5. Dagordning godkändes

6. Ekonomisk info för föreningen

Johans önskemål: Skulle i den ekonomiska rapporten vilja att det tydligt framgick vilka "fria medel" som eventuellt finns (alltså de pengar som inte är bundna till något specifikt ändamål, överskottet kanske man skulle kunna kalla det).

Malin: Budget sätts vid årsstämman. Vid ev överskott kan man göra något med det. Inget aktuellt just nu.

7. Rapport från Ängsbacka AB

General Circle och Sociokrati generellt sett

- General circle återupptagen. Sociokrati tas upp mer igen.

Café renovering

- Klart till nyår, osäkert hur lång tid innan. Golvet renoverat och isolerat. En del av pengarna från winterflow sponsrar en eldstad.

Kort ekonomisk rapport

- Resultatrapport fram till 30 sep: Ökad omsättning i år. Lutar åt positivt resultat för året. Det finns lite marginal. Bättre ekonomiskt läge än på många år. Lägre omsättning förväntas nästa år eftersom vi inte har något flyktingprojekt. Festivalerna bokningsbara från slutet av veckan redan. Matkostnader, foodpolicy. Hur kan vi ha ett hållbart förhållningssätt till maten?

Ängsbacka AB har i sociokratisk anda börjat med: Rapportsystem i dagordningen, lite kort vad som gjorts sedan sist. Alla skriver en liten rapport innan mötet som vi kan läsa i förväg. Förslag att vi gör det också.

EVS: Beslut tas i mitten på dec. Ängsbacka ser ut att kunna ta emot 15 EVS-volontärer från februari, 6 stycken kommer från början av februari och sedan 9 stycken i april.

8. Forest Dream

Uppdatering kring projektets utveckling

Ängsbacka AB har tagit över Forest Dream. Christophe: Igår kväll pratade jag med Maria, arkitekt från Argentina. Ritade plan för Tiny house. 2, Magnus och Christophe har skypat med Liinas kompis i Estland. Magnus tyckte de såg bra ut. Kostnadsförslag är på väg. De kan sälja planerna till Ängsbacka ganska billigt. Ewa fråga: Kontraktet/arrendeavtal?

Christophe: Hus på hjul är lättare att skriva avtal på. Malin: Låta projektet växa fram ur nutidsbehovet. Intentionen att folk ska kunna vara där. Tittar samtidigt långsiktigt. Olle Andersson utarbetar Permakulturdesign nov-dec från winter flowpengar, med långsiktigt tänkande. Intentionen: Mer permanenta structures.

25 nov hålls sustainability presentation och minikurs i permakultur på Ängsbacka.

9. Johan- projektmöjlighet

Inte lika aktuellt just nu. Har snarare en längtan att vara mer engagerad med människorna här. Försöker hitta andra sätt istället, t e x spela gong, jobba i köket eller någon annan väldigt konkret uppgift tillsammans med andra.

10. Ägardirektivet - genomgång och eventuella justeringar

Vi fortsätter gå igenom dokumentet från där vi slutade senast.

Bordläggs till nästa möte. Alla uppmanas att ha läst igenom det ordentligt innan dess.

11. Styrelsen på hemsidan

Stora runda bilder för att göra det mer enhetligt med övriga bilder på hemsidan. Just nu samma på både svenska och engelska sidan. Engelsk text är på väg. Johan fortsätter.

12. Medlemsrabatt 2017 - förslag från Ewa

Medlemmar får 300 kr rabatt *efter* att generella Early bird-rabatten gått ut under perioden "standard".

Gäller samtliga egna sommarfestivaler.

Samma avbokningsvillkor som övriga Early biljetter. Kan inte kombineras med andra rabatter. Gäller INTE påsk, jul och nyår eftersom det är tajt med boende då.

Vi mailar ut rabattkoden i medlemsbrev(samma kod för alla sommarfestivaler).

SYFTE: Vi vill ge tillbaka till våra medlemmar. Vi vill öka antalet medlemmar för att peka på hur många medlemmar vi har när vi gör ansökningar. Lätt att kommunicera till våra medlemmar.

Relaterat: Att ha nära till våra medlemmar. Ha en mailadress kopplat till den senaste medlemsadresslistan så att alla lätt kan kommunicera till våra medlemmar- tänker event som typ spontana Halloweenfesten.

Ewas förslag diskuteras. Inget beslut tas ännu.

En möjlighet är att medlemmar får medlemsrabatten på 300 kr även under Reduced perioden, så det är alltså bara under Early bird perioden som medlemsrabatten inte kan användas.

Under diskussionen kommer två nya förslag fram:

- %-rabatt på festivaler, t e x 5% som medlem per festival (Christophe)
- Johan: Rabatt/erbjudanden på plats vid festivalerna istället. T ex cafékuponger till ett värde av 200/300 kr. Fördelarna skulle kunna vara flera; lättare för medlemmarna att förstå, det kan för medlemmen upplevas som ett större värde att få 200 kr i caféet än att få 300 kr rabatt på en festivalbiljett för typ 5.000 kr. Även om vi skulle ge så mycket som 300 kr i cafékuponger så blir det i praktiken billigare för Ängsbacka än att ge 300 kr rabatt på en festivalbiljett som troligen skulle ha köpts även utan rabatten, eftersom intäkterna i caféet inte är rena intäkter, vilket de extra 300 kronorna i biljettintäkt vi då får kan anses vara.

Actionpoint:

Diskussionen/idéerna från mötet förmedlas till Ängsbacka AB som tar fram ett förslag till nästa gång.

13. Övriga frågor

- Punkter till kommande agenda.
- Medlemsutskick för inbetalning av årsavgift (Mallika är med på denna punkt). Ewa, Mallika och August förbereder utskicket. Målet är att det skickas ut senast 24 november.
- Medlemsutskick till jul? Vad ska det innehålla? Tema - året som gått, 20 årsjubileum? Alla bidrar med content, vem skickar ut? **Actionpoint:** Ewa har skapat dokument för samskapande av innehållet i medlemsutskicket. Innan jul vill vi att utskicket ska komma.
- Datumförslag till nästa årsmöte
- Vision, Mission, Aim på hemsidan

Actionpoint: Mallika tittar på översättning till svenska. Johan kan lägga upp den engelska versionen och senare den svenska när den är översatt.

- Sustainability and permaculture (Forest dream) workshop på ÄB den 25 november.
- Nästa möten 12 december och 16 januari. Samma tid. Plats anges i kallelsen.
- Stadgarna på hemsidan - [här finns den senaste versionen](#). Tack Christophe!
- Nästa möten 12 december och 16 januari. Samma tid. Plats anges i kallelsen.

15. Utvärderingsrunda: Hur känns det efter mötet?