

Styrelsemöte den 25 januari 2011 kl 18.00  
KKV Värmland Grafikverkstaden Karlstad

Närvarande: Margita Dahlström, Johan Gaellman, Niki Merimaa, Jörgen P Karlsson (adj.), Karin Börjeson, Johan Magnusson (adj.)  
Frånvarande: Lena Irvall, Öivind Harsem - anmäلت förhinder

- §1 Mötet öppnades
- §2 Karin Börjeson valdes till justerare att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll
- §3 Dagordningen godkändes
- §4 Genomgång och utvärdering av arbetsordning och utdelning av stipendiet 2010
- Arbetsordningen var utsänd med kallelsen och mötet ansåg att den hade fungerat tillfredsställande. Bl.a. att deltagarna till stipendiemötet skulle ha en skriftlig motivering för sin kandidat.
- Varje möte kostar pengar i reseersättningar. För att hålla nere kostnaderna försöker vi hålla nere antalet möten.
- Det är en god idé att ta med en presentation av den kandidat som föreslås, i den händelsen att den föreslagna kandidaten inte är känd hos de övriga i gruppen.
- Frågan om huruvida sammansättningen av stipendiegruppen, styrelsen och valberedning är bra, ansåg styrelsen att det var en bra kombination.
- §5 a/ Fastställande av omkostnader för stipendieutdelningen 2010
- Kostnaderna för förra året hamnade på ca 1.600 kr. Förmodligen kommer de att ligga på ungefär 2.000 kronor, ifall alla lämnar in reseersättningsanspråk.
- b/ Var ska kostnaderna tas?
- Vi har inte undersökt, om vi kan använda pengar ur fonden för att täcka omkostnader i samband med stipendiekommitténs möten. Första gången betalade VKF för detta. Vi beslöt att göra så även nästa gång.
- §6 Nuläget på servicekontot - rapport
- Just nu finns det ca 2.000 kr på servicekontot. Fondens värde är 579.560 kr.

§7 Årets stipendieutdelning

Första året, 2010 sattes stipendiesumman till 20.000 kr. Avkastningen hamnade på ca 22.000 kr. Eftersom det är svårt att veta hur stor avkastningen blir varje år och det är risk att avkastningen blir mindre än 20.000 kr, föreslog Margita att OM vi vill vara helt på den säkra sidan med storleken på stipendiesumman, så kan vi hoppa över ett år och låta pengarna växa till sig. Eftersom de flesta fonderna har redovisat avkastningen i maj, föreslog Niki att vi avvaktar till dess med att bestämma ifall ett stipendium skall delas ut i år, eller ifall vi behöver stå över ett år innan nästa stipendiat utses. Styrelsen beslöt att vi avvaktar till slutet av maj.

§8 Mötet avslutades och nästa möte bestämdes till slutet av maj.

Ordförande

Sekreterare

Justerare

Margita Dahlström

Johan Gaellman

Karin Börjeson