

PROTOKOLL

Konstituerande möte Transit Kulturinkubator Sammanträdesdag 29 september 2009

Närvarande stiftare:
Johannes Johansson
Ivar Björkman

Anmält förhinder:
Emma Stenström

Övriga närvarande:
Sara Lönnroth st adj
Peder Hofmann adj
Kersti Larsson adj

- § 1 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes
- § 2 Val av mötessekreterare Till sekreterare vid dagens möte utsågs Sara Lönnroth
- § 3 Val av mötets ordförande Till mötes ordförande valdes Ivar Björkman
- § 4 Val av justeringsperson Att jämte ordförande justera protokollet utsågs Johannes Johansson
- § 5 Föreningens grundande Ivar Björkman, Johannes Johansson och Emma Stenström tillsammans bildar den ideella föreningen Transit Kulturinkubator.
- § 6 Styrelsens konstituerande Styrelsen består av föreningens tre stiftare. Ivar Björkman utsågs till styrelsens ordförande och övriga till ledamöter.
- § 7 Föreningens stadgar Mötet/stämman antog det förslag till stadgar som förelåg. Bilagt detta protokoll: ”Stadgar för Transit Kulturinkubator”.
- § 8 Val av firmatecknare Till firmatecknarna, med rätt att teckna avtal i föreningens namn valdes Ivar Björkman och Johannes Johansson.

§ 9 Föreningens verksamhet I överensstämmelse med Stockholms Läns Landstings beslut fastslogs att:

- den ideella föreningen ska bedriva Konstfacks inkubatorsverksamhet, Transit, under 2010 med förlängning följande år om inget annat beslutas.
- den ideella föreningen ska inleda samverkan med en filmaktör i Botkyrka Kommun, Kungliga Musikhögskolans inkubatorsverksamhet och SITE.
- tillsammans kommer de fyra parternas samarbete att utgöra regionalt kulturinkubatornsätverk
- Konstfack Transits verksamhet, som kommer att drivas av den ideella föreningen, kommer att vara navet i det regionala kulturinkubatornsätverket och finansieras av bidraget från Stockholms Läns Landsting.
- den gemensamma verksamheten kommer att bedrivas under ett gemensamt namn, förslagsvis föreningens namn Transit Kulturinkubator.
- styrelsen kan framöver att utökas med fler ledamöter som kan bidra väsentligt till föreningens verksamhet.
- Stockholms Läns Landsting skall beredas plats i föreningens styrelsen.

Stockholm datum som ovan

Sara Lönnroth, mötets sekreterare

Ivar Björkman, ordförande

justeras Johannes Johansson