

Styrelseprotokoll nr 2019:03

Sammanträdesdatum 25 februari 2019

Närvarande: Sören Arnström (ordf), Birgitta Eklund, Lennart Johansson, Marie-Louise Israelson, Lars-Erik Torstenson, Tommy Svensson, Cissi Ridderstolpe, Monica Savander, Chris Larsson, Birgitta Ellius.

Frånvarande: Margareta Glock, Ulla Regeheim

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande hälsade oss välkomna och öppnade mötet.

§2 Fastställande av dagordning

Vi kompletterade dagordningen med: 7.5 Stadgar, 7.6 Offert från Vikingline, 7.7 Årsmötet 7.8 Förslag på höstens styrelsemöten och viktiga datum för aktiviteterna 7.9 Vårens aktiviteter.

§ 3 Val av protokolljusterare

Monica Savander

§ 4 Föregående Protokoll

Sören tog upp punkt 7.3 från föregående protokoll som rör vilka handlingar på styrelsens hemsida vi måste se över och vem som ska göra det. Till nästa sammanträde, måndag 25 mars vill han att vi alla ska ha sett över vad som finns på hemsidan och vad var och en av oss tycker behöver tas bort eller åtgärdas på något sätt. Den 25 mars ska vi gå igenom allas förslag och namnge vem som ska åtgärda.

Marie-Louise ska ta fram listan med beslut som gjorts i styrelsen under åren 2017-2018 och sända den med kallelsen till mötet, när vi godkänt dokumentet ska det läggas ut på styrelsens hemsida och sekreteraren ska alltid hålla detta dokument aktuellt.

Föregående protokoll lades sedan till handlingarna efter detta.

§ 5 Ekonomi

Birgitta talade om att vår ekonomi är fortsatt god men vi tappar en del medlemmar eftersom vår medelålder är hög i föreningen. Vi kommer att få lägre intäkter för medlemsavgifter än budgeterat men vår ekonomi är fortsatt god.

Beslut: Vi ska ha ett reservkapital på 100 000 kr.

§ 6 Medlemsläget

Tommy meddelade att vi just nu är 783 medlemmar men det blir färre när vi plockat bort medlemmar som inte har betalat medlemsavgift även efter påminnelse.

§ 7 Övrigt

7.1. Subvention av aktiviteter hösten 2019

Vi beslutade att fortsätta med 20% subvention för aktiviteterna även under hösten.

7.2. Hemsidan

Chris rapporterade om läget angående arbetet med hemsidan. Det var ett startmöte för arbetet på Sphinxly i december där Björn Olander, Cissi, Chris, Sören och Birgitta Eklund deltog. Efter det mötet har Sphinxly arbetat med struktur och en skiss av hur hemsidan kan se ut. Detta presenterades för Björn, Cissi och Chris i januari 2019.

Det de visade var snyggt och prydligt. Det som våra medlemmar kommer att se är snyggt, prydligt och lättanvänt. MEN det kvarstår en hel del arbete runt kraven som vi ställt om hur styrelsen ska kunna använda sidorna som ex Excelark för anmälda personer till aktiviteter, inloggning på de olika sidorna som allmänna sidan, styrelsesida mm. Sphinxly arbetar vidare med detta. Nytt möte kommer att behövas men är inte planerat ännu.

Björn har även kontaktat Wopsa angående mailservern här kommer vi troligen att behöva förlänga avtalet ytterligare.

7.3 Handlingar till centralstyrelsen.

Före den 11 mars ska följande sändas till centralstyrelsen:

- Verksamhetsberättelse och bokslut (de som vi har i årsmöteshandlingarna ska användas) Sören sänder dessa till Widar Georgsson
- Årsmötesprotokoll (Lennart sänder ut protokollet för justering och underskrift och sänder en kopia till Widar Georgsson)
- Marie-Louise scannar in det konstituerande protokollet och sänder till Sören. Sören sänder den med övriga handlingar till Widar.

7.4 Repskapet.

Sören sänder vilka som ska delta på repskapet till Widar. På styrelsemötet den 16 april går vi igenom de ärenden som repskapet ska ta upp.

7.5 Stadgar

Marie-Louise reviderar stadgarna enligt årsmötets beslut och sänder dessa till Sören.

7.6 Offert från Vikingline

Sören har fått en offert om julbordsresa från Vikingline, han vidarebefordrar denna till Eskil som även i år kommer ha den aktiviteten.

7.7 Årsmötet

Chris föreslog att vi ska ändra årsmötets tidpunkt för kaffe före mötet till 12.30 istället för 12.00. Vi beslutade att ändra på detta till nästa årsmöte.

7.8 Viktiga datum i höst

Sören lämnade förslag på tider för hösten. Datumen fastställer vi på mötet den 25 mars.

Styrelsemöten

- Tisdag 27 augusti
- Tisdag 17 september
- Fredag 4 oktober
- Tisdag 22 oktober
- Tisdag 12 november (sista genomgången av programmet på styrelsemötet)
- Tisdag 10 december (kuvertering)

Viktiga datum för programmet våren 2020

- Torsdag 24 oktober Aktivitetstexter till Chris (levereras efterhand)
- Fredag 22 november Kopieringsfil levereras till Internposten
- Fredag 13 december Publicering på hemsidan

7.9 Vårens aktiviteter

De aktiviteter vi genomfört hittills har varit mycket lyckade och uppskattade av våra medlemmar. Den nya restauratören på Postmuseum fungerar mycket bra. Det finns fortfarande platser kvar på en del aktiviteter och Sören påpekade att vi kan uppmana våra medlemmar att titta på hemsidan.

§ 8 Planering av höstens aktiviteter

Vi startade upp planeringen på sedvanligt vis genom att gå laget runt och ge förslag under följande rubriker:

- TEATER/MUSIK/ÖVRIGT
- MUSEER
- FÖRELÄSNINGAR
- VISNINGAR
- VANDRINGAR
- RESOR

Marie-Louise bifogar våra förslag i en kalender för juli – december 2019. Samt uppdaterar dokumentet föreslagna aktiviteter med de som vi inte genomför denna gång.

Marie-Louise ska även uppdatera dokumentet genomförda aktiviteter så vi får ett komplett från 2004 – 2018. Detta dokument ska kontinuerligt uppdateras varje år av sekreteraren.

§ 9 Avslutning

Ordföranden tackade och avslutade mötet

Kommande styrelsemöten

- Måndag 25 mars 10.00 – 13.00 Lokal Vilnius
- Tisdag 16 april 10.00 – 13.00 Lokal Vilnius
- Tisdag 21 maj 10.00 – 13.00 Lokal Vilnius
- Tisdag 11 juni 10.00 – 13.00 Lokal Bunkris Kuvertering

Viktiga datum för programmet hösten 2019

- Måndag 22 april sista dag att lämna texter till Chris
- Tisdag 30 april sista dag då alla texter ska vara klara
- Tisdag 14 maj programmet hösten 2019 mailas till styrelsen

- Tisdag 21 maj sista genomgången av programmet på styrelsemöte
- Tisdag 28 maj programmet hösten 2019 lämnas till tryck
- Tisdag 11 juni kuvertering
- Fredag 14 juni programmet publiceras på vår webb

Vid protokollet:

Marie-Louise Israelson

Justeras:

Sören Arnström

Monica Savander