

STYRELSEPROTOKOLL NR 2016:7,
Sammanträdesdatum 10 maj 2016

Närvarande:

Monica Dahl-Karlsson (ordf)	Carita Eriksson	Birgitta Eklund
Lennart Johansson	Lars-Erik Torstenson	Marie-Anne Hylin
Monica Savander	Ulla Regeheim	Marie-Louise Israelson
Berit Sandelius		

Frånvarande:

Tommy Svensson

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Föreslagen dagordning fastställdes.

§ 3 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

Carita Eriksson valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Ordförande skall meddelas när protokollet är justerat.

§ 4 FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

§ 5 EKONOMI.

Vår ekonomi är god.

§ 6 MEDLEMSLÄGET.

Några ny medlemmar har tillkommit.

§ 7 HEMSIDAN.

OK.

§ 8. RAPPORTER OCH SKRIVELSER.

Inga.

§ 9 VÅRPROGRAMMET.

Nyköpings gästbud ställs in p g a för få deltagare.

§ 10 HÖSTENS PROGRAM.

Betalning av aktiviteter 1 gång per månad. Berit tar fram förslag.

Amfibiebussen den 19 augusti avbokas. - Ulla.

1 sept Stjernsunds slott.

6 och ev 8 sept Stadsvandring Slakthuset.

13 sept Konstvandring Västertorp. Ingen mat.

20 sept	Grythyttan – Nora
27 sept	Solsidan..
5 okt	Hallsberg.
7 okt	Nostalgiträff på Postmuseet.
Utgår 13 okt	Magasin M.
Utgår v 42	Musik med Skarängs.
18 okt	Nobelmuseét. 2 grupper med lunch.
29 okt	Salsta slott
1 nov	Föredrag - Martin Rörby
8 nov	Bowling.
11 nov	Litografiska museet. 1 + 1 preliminär grupp bokade.
15 o 16 nov	A Hanser ABBA
22 nov	Haga Tingshus.
Utgår 26 nov	Citybanan. Återkommer kanske till våren.
29 nov	SVT - s2 grupper max 30 deltagare.
5 dec	Julbordsresan. Anmälan sänds till Lars-Erik.
9 dec	Riksdagshuset. ? Om tidpunkt, 2 grupper?
14 dec	Sidenväveriet med lunch.
15 dec	Julkonsert. Bokas 10 augusti betalas 20 augusti. Beställ 100 biljetter.

Riktlinjer för anmälan och betalning:

Anmälan 1:a i varje månad om möjligt.

Betalning 20:e i varje månad.

Resp ansvarig avgör hur många månader innan aktivitetsdatum betalning och anmälan skall göras.

§ 11. ÖVRIGT.

“Anmälan aktivitet” godkändes och “Slutrapport” godkändes och skall användas.

” Ändrade anmälningsrutiner” - Berit gör några mindre ändringar.

“Arbetsrutiner för styrelsearbetet” Carita uppdaterar dokumentet.

Två anmälningsblanketter läggs sist i programmet. Berit.

Listan ”Anmälan till aktiviteter ...” Görs om till minneslista ”Mina anmälningar”. Berit.

§ 12 PLANERADE MÖTEN

31 maj kl. 10-13 i Tallin

3 juni skall programmet vara klart för att tryckas

20 juni Kuvertering i Bunkris

§ 13 AVSLUTNING

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat

Vid protokollet:

Justeras:

.....
Lennart Johansson

.....
Monica Dahl-Karlsson

.....
Carita Eriksson