

# Vattenfalls Ringhalsveteraner

## PROTOKOLL

### *Extra möte för konstitution av styrelsen 2012 som huvudsaklig fråga.*

Närvarande: Jan Troedsson                      ordf  
Kerstin Björklund  
Ingrid Larsson  
Knut Wetterberg  
Anders Nordman  
Marita Carlsson  
Lars Nylander  
Sten Bergman

#### 1. Mötets öppnande

Mötet var förlagt till kl 14.00 efter dagens årsmöte.  
Jan Troedsson öppnade mötet och hälsade oss välkomna.

#### 2. Föregående mötes protokoll

Protokoll från föregående styrelsemöte den 18/1 gicks igenom. Protokollet lades till handlingarna.  
Åtgärdslistan gicks igenom. Punkten ”tätare medlemsmöten” avslutas pga dåligt intresse (akt 10).  
Möte med övriga Vattenfallsveteraner i Ringhals den 3/5. Jan beställer lunchbuffé till Infocenter Ringhals före besök i Grimeton.

#### 3. Konstitution av styrelsen efter ny- och omval

4.	Jan Troedsson	ordförande	omval
	Ingrid Larsson	vice ordförande	
	Lars Nylander	sekreterare	nyval 2 år
	Anders Nordman	kassör	
	Knut Wetterberg	ledamot	omval
	Marita Carlsson	suppleant	nyval 1 år
	Sten Bergman	”	nyval 1 år

#### 5. Firmatecknare

I enlighet med §5 i föreningens stadgar är det ordförande och kassör, var för sig, som får teckna firma.  
Jan Troedsson pnr 420329-3578  
Anders Nordman, pnr 431128-3015

## 6. Ekonomi

Detta protokoll medtages till banken.

### **Banken önskar att vi efter varje årsmöte lämnar in**

- en bestyrkt kopia på årsmötesprotokollet, märkt med organisationsnr/kundnr
- ett bestyrkt protokollsutdrag som utvisar vem eller vilka som äger rätt att teckna firman, där namn och personnummer framgår samt se över lämnade behörigheter för vår internetbank. Anders ordnar detta med banken innan nuvarande går ut i juli 2012.

187 medlemmar har hittills betalat in medlemsavgiften. Påminnelse till övriga skickar Anders ut så vi får med så många som möjligt till utskicket. Senast betalning förlängs till 1 april.

I utskick till medlemmarna skall ingå: medlemskort, programkalender och rabatter. Utskick görs i slutet av mars.

## 7. Övriga frågor.

Information från årsmötet och hantering av denna.

- **Till "I Strömmen"**. Referat lämnas av sekreteraren
- **Till Ringhals mottagning**. Anders Nordman delger medlemslista samt styrelsesammansättning för 2012.
- **Till medlemmarna**: Uppdaterad programkalender, medlemskort med angivelse av giltighetstid, rabattlista samt utdrag ur årsmötesprotokollet.
- **Skövderesan** inplaneras någon av dagarna mellan 5/9-12/9.
- **Julbord** planeras den 6/12 på Ästad gård.  
Förslag på underhållning: Bertil Schough och Håkan Runevad.  
Ingrid och Knut bokar.
- **Skidåkning i Åkulla** säsongen 2012-2013.  
Lars kontaktar Gösta Larsen som förhandlar fram gratis skidåkning för Ringhalsveteranerna. Ringhalsveteranernas medlemskort (giltigt) skall vara tillräcklig legitimation (akt 22).
- **Inköp av bandspelare** för att underlätta intervjuer med veteraner och anställda. Anders kollar vad marknaden har att erbjuda (akt 23).  
Föreningen har en bandspelare tillgänglig idag. Den finns hos Kerstin Björklund.
- **Äskande av medel för 2013**: Ingrid ser över programplan 2013.

### **Nästa och kommande möten**

Fredag den 27 april, torsdag 16 augusti, torsdag 11 oktober och torsdag 29 november är bokade. Till alla möten har jag bokat Turbinen eller likvärdigt. Mötena börjar kl 09.30 och kallelse kommer via e-post inför varje möte.

Höstmötet bestämdes till tisdagen den 16 oktober. Även då är stora salen bokad.

V id protokollet

Justeras

Lars Nylander

Jan Troedsson