

# Vattenfalls Ringhalsveteraner

## PROTOKOLL

*Extra möte för konstitution av styrelsen 2013 som huvudsaklig fråga.*

Närvarande: Jan Troedsson	ordf.
Ingrid Larsson	v.ordf.
Knut Wetterberg	klubbmästare
Anders Nordman	kassör
Lars Nylander	sekreterare
Jan Nilsson	webbmaster
Marita Carlsson	suppleant
Lars Gomersson	suppleant (ej närvarande)

### 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 16/1 gicks igenom. Protokollet lades till handlingarna.

Åtgärdslistan gicks igenom. Punkterna 32, 33 och 34 klara. Avseénde punkt 18 (arkivavlämning i Varberg) inhämtar Lars N. information från Kurt Johansson.

Jan Troedsson meddelade att han tänker närvara på möte i Varberg ”Folkrörelsernas arkiv i norra Halland”.

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

Jan Troedsson	ordförande	omval 1 år
Ingrid Larsson	vice ordförande	omval 2 år
Anders Nordman	kassör	omval 2 år
Knut Wetterberg	ledamot	
Marita Carlsson	suppleant	omval 1 år
Lars Gomersson	suppleant	nyval 1 år
Lars Nylander	sekreterare	

#### 4. 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 2013.

200 medlemmar har hittills betalat in medlemsavgiften. Påminnelse till övriga skickar Anders ut så vi får med så många som möjligt till utskicket. Senast betalning anges till 5 april.

I utskick till medlemmarna skall ingå: medlemskort för 2013-2014 samt uppdaterad programkalender. Utskick görs första veckan i april.

#### 4.1 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

#### 5. Övriga frågor

- Räntenivån på föreningens bankmedel diskuterades på årsmötet. Styrelsen hanterar detta.
- Plats för årets julfest diskuterades på årsmötet. Styrelsen väljer plats och tidpunkt.
- Till "I Strömmen". Referat lämnas av sekreteraren
- Till Ringhals mottagning. Lars N. delger medlemslista samt styrelsesammansättning för 2013.
- Till medlemmarna: Uppdaterad programkalender, medlemskort med angivelse av giltighetstid samt utdrag ur årsmötesprotokollet skickas första veckan i april.

#### 6. Övrigt, övrigt

- Äskande av medel för 2014: Jan T. och Anders förbereder. Bör vara klart till den 30 april.

- Mailgrupp för medlemmar som önskar få sin information via mail upprättas av Jan N. och Anders.

**7. Nästa och kommande möten**

**Styrelsemöten :** 22/4, 22/5, 13/8, 9/10, och 3/12.

Mötena börjar kl 09.30 och kallelse kommer via e-post till varje möte.

Lokal är bokad.

**Höstmöte:** 16/10. Stora salen är bokad.

V id protokollet

Justeras

Lars Nylander

Jan Troedsson