

Vattenfalls Ringhalsveteraner

PROTOKOLL

Från styrelsesammanträdet 2013-01-16

Närvarande: Jan Troedsson	ordförande
Ingrid Larsson	v.ordförande
Lars Nylander	sekreterare
Anders Nordman	kassör
Knut Wetterberg	klubbmästare
Marita Carlsson	suppleant
Sten Bergman	suppleant
Jan Nilsson	webbmaster
Krister Egnér	valberedningen

Mötets öppnande

Jan öppnade mötet och hälsade oss välkomna. Dagordningen för mötet godkändes.

1. Föregående mötesprotokoll samt åtgärdslista

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

Genomgång av åtgärdslista:

Punkt 18. Arkivavlämning görs vid ett senare tillfälle.

Punkt 28. Utbildning i dokumenthantering genomförs idag efter ordinarie styrelsemöte.

2. Rapporter och skrivelser

Inget nytt har inkommit.

3. Ekonomi

3.1 *Föreningens ekonomi*

Anders redovisade ekonomiskt utfall för verksamhetsåret 2012. Revisorerna kontaktas för granskning av resultatet av 2012 års verksamhet.

3.2 *Anslag från Ringhals AB*

Anslagsbegäran för verksamhetsåret 2014 baseras på nytt medlemsantal samt på de propåer vi mottagit från Ringhals i äskanden för 2013.

4. **Medlemsläget**

335 medlemmar vid årets slut.

5. **Resor**

Resa till Oslo och Halden är planerad den 28-30 maj 2013.

Knut begär in offert från S&S resor på endags resan till Borås (SP) och till Dahlén-museét i Stenstorp. Resan planeras in i september 2013.

6. **Utbildning**

Jan Nilsson utbildar styrelsens medlemmar i dokumenthantering efter dagens styrelsemöte.

Norra Hallands historia. Förslag på utflyktsmål lämnades av Ingrid.

Förslag 1. Besök på Balgö i slutet av augusti. Specialtransport med koppråm. (20-25 deltagare)

Förslag 2. Besök på Ås bro gästgiveri i Derome den 17 april.

Båda förslagen godkändes av styrelsen. Ingrid bokar.

Som reserv utflyktsmål nämndes också Sitons kulle.

7. **Verksamhetsberättelse 2012**

Lars läste upp förslag till verksamhetsberättelse som justeras samt kompletteras på ett par punkter. Lars rättar till.

8. **Verksamhetsplan och budget**

Anders redovisade budget baserat på verksamhetsplanen för 2013. Mindre justeringar av budget gjordes. Anders rättar till.

9. **Valberedningsärenden**

Krister Egnér förhörde sig om nuvarande styrelsemedlemmars vilja att ställa upp för ytterligare en mandatperiod. Baserat på de svar Krister mottagit går valberedningen vidare med arbetet. Krister tar även kontakt med revisorerna.

10. **Årsmötet, dagordning, mm.**

Lars läste upp förslag till dagordning för årsmötet som är planerat till torsdagen den 14 mars. Dagordningen justeras på ett par punkter. Lars rättar till.

Fråga om diktläsning i samband med parentation väcktes. Marita kontaktar Lennart Wilén i denna fråga.

Underhållning till årsmötet bokas av Ingrid.

Årets utskick skall göras under första delen av februari och skall kompletteras med en fråga om vilka medlemmar som i framtiden önskar ha utskicken elektroniskt i stället för i pappersform.

11. Övriga frågor

Ringhals historia: Sten redovisade framdriften i det intervjuarbete som arbetsgruppen arbetar med. 60 personer intervjuas. Av dessa intervjuar Torsten Bohl 11 personer som har haft politiskt eller övergripande påverkan på Ringhals. Resterande 49 personer delas på de 5 i arbetsgruppen. Arbetsgruppen har i valet av intervjuade tagit fram en matris som spänner över alla verksamheter i Ringhals. Arbetet med intervjuerna och sammanställningen av materialet är mycket tidsödande. Resekostnader och utlägg som intervjuaren har haft redovisas med kvitto till Anders som fått en specifik summa av Ringhals för att täcka utlägg. Intervjuerna ombeds snarast att inkomma med upparbetade kostnader för att inte riskera att avsatta medel överskrids. Åskande av eventuellt ytterligare medel från Ringhals kan därefter prognostiseras. Arbetsgruppen svarar och rapporterar mot beställaren Ringhals.

12. Övrigt, övrigt

Konstituerande möte hålls efter årsmötet. Styrelsens medlemmar samt webbansvarig Jan Nilsson deltar i detta möte.

Lunch till årsmötet beställs av Lars (c:a 70 personer)

Nya punkter till åtgärdslistan: Ingrid bokar utflyktsmålen vår/höst

Marita vidtalar Lennart W. avs. dikt på årsmötet.

Justering av dokument för utskick i februari. (Lars/Anders)

13. Nästa möte

Årsmöte torsdagen den 14 mars.

14. Avslutning

Ordförande tackade och avslutade dagens möte. Därefter intog vi gemensam lunch i Videbergsborg 2.

Vid protokollet

Justeras

Lars Nylander

Jan Troedsson