

Vattenfalls Ringhalsveteraner

PROTOKOLL

Extra möte för konstitution av styrelsen 2014 som huvudsaklig fråga.

Närvarande: Jan Troedsson	ordf.	
Ingrid Larsson	v.ordf.	
Knut Wetterberg	klubbmästare	ej närvarande
Anders Nordman	kassör	
Lars Nylander	(sekreterare)	avgående
Lars Gomersson	sekreterare	
Jan-Olof Engblom	suppleant	
Birgitta Wahlström	suppleant	ej närvarande
Jan Nilsson	webbmaster	ej närvarande

1. Mötets öppnande

Mötet var förlagt till kl 14.00 efter dagens årsmöte.

Jan Troedsson öppnade mötet och hälsade oss välkomna. Speciellt välkommen till Janne Engblom som ny suppleant i styrelsen.

2. Föregående mötes protokoll

Protokoll från föregående styrelsemöte den 7/1 gicks igenom. Protokollet lades till handlingarna.

Åtgärdslistan gicks igenom.

Punkt 18. Arkivavlämning i Varberg. Lars N. har kopierat protokoll från styrelsemöten samt protokoll från års- och höstmöten (2007-2010) och samlat dem i två pärmar. Pärmarna överlämnades till Jan T. Punkten kvarstår tills arkivering är klar.

Punkt 66. Klar.

Punkt 70: Klar.

Punkt 73. Klar.

Punkt 74. Klar.

Punkt 75. Klar.

3. Konstitution av styrelsen efter ny- och omval

Jan Troedsson	ordförande	omval 1 år
Ingrid Larsson	vice ordförande	
Anders Nordman	kassör	
Knut Wetterberg	klubbmästare	omval 2 år
Lars Gomersson	sekreterare	nyval 2 år
Jan-Olof Engblom	suppleant	nyval 1 år
Birgitta Wahlström	suppleant	nyval 1 år

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 2014.

254 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 31 mars.

I utskick till medlemmarna skall ingå: medlemskort för 2014-2015 samt uppdaterad programkalender för 2014. 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 431128-3016

5. Övriga frågor

- Info från årsmötet till vår hemsida.
- Till "I Strömmen". Referat lämnas av sekreteraren
- Till Ringhals mottagning. Sekreteraren delger styrelsesammansättning för 2014.
- Till medlemmarna: Uppdaterad programkalender, medlemskort med angivelse av giltighetstid samt utdrag ur årsmötesprotokollet skickas första veckan i april.

6. Övrigt, övrigt

- Program från Stenungsund läggs in på vår hemsida.
Deltagare från Stenungsundsveteranerna kommer till Ringhals den 13 maj.
Någon från vår styrelse bör vara med.
- Äskande av medel för 2015: Jan T. och Anders förbereder. Utkast klart till den 30 april.
- Samverkansträff med Sydsvenska Vattenfalls Veteranföreningar den 10 april i Forsmarks bruk. Anmälan om deltagande med **övernattning göres av Jan T senast den 15 mars.**
Från Ringhals deltar Anders Nordman (sammanhållande), Lars Gomersson, Jan-Olof Engblom och Knut Wetterberg.
Enligt beslut vid vår förra samverkansträff i Ringhals kommer tre ämnesområden att behandlas. Dessa områden förbereds av respektive deltagargrupp
 - aktiviteter, händelser och åtgärder
 - syfte och mål med veteranföreningen
 - medlemsaktiviteter och förbättringsområden.

7. Nästa och kommande möten

Styrelsemöten 2014: To.24/4, On.21/5, To.14/8, On.1/10 och On.3/12.
Mötena börjar kl. 09.30 och kallelse kommer via e-post till varje möte.
Styrelsemöte 2015: On. 14/1.
Lokal Turbinen är bokad för dessa styrelsemöten.

Höstmöte: To. 16/10. Stora salen är bokad 09:00-13:00

V id protokollet

Justeras

Lars Nylander

Jan Troedsson