

Vattenfalls Ringhalsveteraner

PROTOKOLL

Från styrelsesammanträdet 2014-01-07

Närvarande: Jan Troedsson	ordförande
Ingrid Larsson	v.ordförande
Lars Nylander	sekreterare
Anders Nordman	kassör
Knut Wetterberg	klubbmästare
Marita Carlsson	suppleant
Lars Gomersson	suppleant
Jan Nilsson	webbmaster
Nils-Åke Lasson	valberedningen

Mötets öppnande

Jan öppnade mötet och hälsade styrelsemedlemmar samt Nils-Åke Lasson från valberedningen välkomna.

Dagordningen för mötet godkändes.

1. Föregående mötesprotokoll samt åtgärdslista

Genomgång av föregående protokoll. Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

Genomgång av åtgärdslistan.:

Punkt 63. Klar.

Punkt 64. Klar.

Punkt 65. Klar.

Punkt 67. Klar.

Punkt 68. Klar.

Punkt 69. Klar.

Punkt 70. Klar.

2. Rapporter och skrivelser

Julbordet på Ästad gård blev lyckat trots byte av underhållare i sista minuten. Ett mindre antal deltagare än förra året (118) tolkar vi som lite oflyt eftersom många vi pratat med varit uppbokade på annat.

3. **Ekonomi**

3.1 ***Föreningens ekonomi***

Anders redovisade föreningens ekonomi. En räntepost har förts in på vårt bankkonto den 2 januari. Vi väntar på saldouppgifter från bank. Anders justerar bokslut 2013 beroende på när räntan bokförts.

3.2 ***Anslag från Ringhals AB***

Jan har varit i kontakt med Ringhals och möte avseende föreningsstöd kommer att hållas i slutet av januari.

4. **Medlemsläget**

Medlemsantalet var vid årets slut 346. I januari 2014 har ytterligare 3 medlemmar tillkommit.

5. **Resor**

Inbjudan till Berlinresan i maj. Knut kontrollerar med S&S-resor vilket datum som skall sättas som sista anmälningdag på inbjudan.

Höstresa till Helsingborg "Filbornaverket" (sopförbränning), Birgit Nilsson museét i Boarp samt Skottorp slott i september. Knut begär in offert från Veddigebuss och S&S-resor.

6. **Utbildning**

7. **Övriga frågor**

- Styrelsens sammansättning 2014: Nils-Åke gick igenom med styrelsens medlemmar vilka som kvarstår och vilka som lämnar efter årsmötet. Valberedningen skall även utse ordförande för årsmötet samt kontrollera om revisor och revisorssuppleanter kvarstår under kommande år.
- Förberedelser till årsmötet den 6 mars.
- Jan kontaktar Ringhals ledning för uppbokning av representant därifrån för information om Vattenfall och Ringhals.
- Parentation. Marita kontaktar Lennart Wilén för diktläsning på mötet. Om parentationens vara eller icke vara på årsmötet tas upp med medlemmarna under punkten övriga frågor.
- Verksamhetsberättelsen justeras map datum för besök "Astrid på Skäret" Lars justerar till 2 oktober.
- Verksamhetsplan och budget 2014. Anders har räknat på två olika alternativ. En justering av förmodat antal deltagare på Berlin resan gjordes. Anders justerar

budget därefter.

Anders justerar även text i "Förnyelse av medlemskap i Ringhalsveteranerna"
- Utskick till medlemmarna görs första veckan i februari. Lars N. ombesörjer att medlemmarna får följande dokument som pappersutskick:

1. "Förnya ditt medlemskap i veteranerna"
2. Inbjudan till årsmöte den 6 mars.
3. Verksamhetsberättelse 2013.
4. Verksamhetsplan & budget 2014
5. Inbjudan till Berlinresa den 5-9 maj

Medlemmar i veteranerna 2012 och som ej varit medlemmar 2013 får en ny inbjudan om medlemskap 2014 i separat utskick.

Anders överlämnade utskrivna etiketter till Lars N.

8. Övrigt, övrigt

Jan Nilsson skickar övningsmail till styrelsens medlemmar.

Jan N. visade hur vi ska hantera excel-utskick map marginaler, sorteringsalternativ, etc.

9. Nästa möte

Nästa styrelsemöte är årsmötet den 6 mars 2014 i hörsalen. Turbinen är bokad för konstituerande möte mellan 14:00-16:00.

Vid protokollet

Justeras

Lars Nylander

Jan Troedsson