

## Vattenfalls Ringhalsveteraner

### PROTOKOLL

#### Från styrelsesammanträdet 2015-01-14

<b>Närvarande</b> Jan Troedsson	ordförande
Ingrid Larsson	v. ordförande
Lars Gomersson	sekreterare
Anders Nordman	kassör
Knut Wetterberg	klubbmästare
Birgitta Wahlström	suppleant
Jan-Olof Engblom	suppleant
Jan Nilsson	webmaster
Krister Egner	(Valberedningen)

#### 1. Mötets öppnande

Jan T öppnade mötet och hälsade styrelsemedlemmarna och Krister Egner välkomna till dagens möte.

Dagordningen för mötet godkändes.

#### **Föregående mötesprotokoll**

Genomgång av föregående protokoll.

Protokollet godkändes och har lagts till handlingarna efter att en ändring under punkt 4 av antalet avlidna ändrats från nio till tre.

#### **Genomgång av utestående frågor**

Inga kvarstående punkter som inte finns med i dagens agenda.

#### 2. Rapporter och skrivelser

Jan T meddelade att Vattenfall Västsveriges Veteraner kommit med en inbjudan till samverkansträff i Trollhättan tisdag 21 april kl 0930.

Jan meddelar Trollhättan att svar kommer efter vårt årsmöte 11 mars.

#### 3. Ekonomi och verksamhetsberättelse/plan

- Anders redovisade föreningens ekonomi som är helt i sin ordning.

- Antalet anmälda till julbordet var i år något mindre än förra året varför

Anders budget ger mindre underskott än beräknat på årsbasis.

- Anders budget var - 25 kkr men det blev bara -4 kkr.

**Aktivitet:** Anders har pågående dialog med Ästad gård går om julfakturan då bordsvatten ingick i priset men var ändå med i fakturan.

#### **Verksamhetsberättelsen 2014**

Efter genomgång av verksamhetsberättelsen för 2014 signerade samtliga i styrelsen verksamhetsberättelsen.

#### **Verksamhetsplan och budget för 2015**

Efter genomgång av alternativen för verksamhetsplan och budget för 2015 enades styrelsen om Anders alternativ nr 1 vilken ger ett budgeterat underskott

**Aktivitet:** Anders sänder över verksamhetsplan och budget till Lars under första veckan i februari.

Avgiften för 2016 är enligt förslag fortsatt 200 kr vilket ska beslutas på årsmötet.

#### 4. Medlemsläget och e-post adresser

**Antal medlemmar** som betalt avgiften för 2014 var 31 dec 354 stycken.

**E-post.** Antalet som idag har anmält att de har e-post är 287 personer medan 56 personer vill även i fortsättningen få info via brev. Kvarstår 11 personer som inte har svarat ännu.

**Beslut:** Lars fortsätter granskningen på lägre aktiv nivå.

**Beslut:** Janne hjälper till att slå ihop Lars och Anders adress respektive e-post lista.

**Rivets e-post adress är:** [ringhalsveteranerna@rivet.se](mailto:ringhalsveteranerna@rivet.se)

Adressen är länkad till ordförande Jan Troedsson.

#### 5. Resor/utflykter

Knut har fortsatt kontakt med reseföretaget SoS i Falkenberg och full info om Prag resan ska finnas framme 1 feb.

- Resan startar måndag 18 maj och avslutas lördag 23 maj 2015.

- Kostnaden vid 40 deltagare är 6000 kr per person och tillägg för enkel rum blir 1650 kronor.

- Bidraget till resan för medlemmar fastställdes till 2000 kronor per person.

- **Knut** återkommer till Lars med hela programmet 1 feb.

- **Knut** tar också fram underlag för en "endagarsresa" under hösten (september) till Volvo och Operan i Göteborg.

- **Ingrid** kollar läget för ett halvdags besök under april på Varbergs Energi och "Flisan" i Varberg. (Info ska med i utskick till årsmötet).

- Ingrid meddelade att hon fått info från flera medlemmar om önskemål att byta till annan plats för julbord. Sparbankshallen kan vara värt att kolla upp.

**Beslut:** Ingrid tar in pris från tre platser inklusive Ästad gård för diskussion på årsmötet.

- Ingrid och Kurt deltar i en sammankomst (30 års firande) på SoS Resor i Falkenberg den 5 februari.

#### 6. Utbildning

Jan-Olof har skapat en "drop box" där vi kan lägga in alla våra dokument i ett antal mappar vilket ger alla möjlighet att själv gå in och läsa vad som produceras i Rivet. ([www.dropbox.com](http://www.dropbox.com)).

Janne har under mötet informerat samtliga om vad som ska laddas ned och den vidare hanteringen. Janne har skickat ut en inbjudan till oss alla som vi ska öppna och tacka ja till. Mappen heter "Rivet".

"Groupmail". Våra utskick "Groupmail" fungerar bra och kommer att användas i kommande utskick.

**Beslut:** Jan N ska visa Lars hur han ska kunna skicka bilaga i kommande massutskick.

#### 7. Övriga frågor

Krister Egner i valberedningen redogjorde för läget inför årsmötet.

- Knut och Lars har ett år kvar.
  - Jan T och Anders har meddelat att de avslutar sin verksamhet i Rivet vid årsmötet.
  - Ingrid, Birgitta och Jan-Olov är villiga att fortsätta och står till förfogande för omval.
- Ordförande ska väljas på årsmötet och övriga i den nyvalda styrelsen beslutar internt om arbetsfördelning i samband med det konstituerande mötet.
- Krister emotser gärna förslag på lämpliga personer för inval.

**Förberedelser inför årsmötet den 11 mars klarställdes.**

Från Ringhals ledning kommer Per Theren och pratar om WANO, medan Gösta Larsen kommer att informera om Vattenfall och Ringhals generellt.

**Inbjudan till årsmötet** ska skickas ut i mitten på februari och innehålla:

- ”Förnya ditt medlemskap i veteranerna”.
- Verksamhetsberättelse och budget 2014.
- Verksamhetsplan och budget 2015.
- Info om Flisan ska med tillsammans med Prag resan.
- Underhållning ”Bildsköne Bengtsson”.
- Parentationen och dikt. (Ingrid kollar med Lennart Wilén).
- Förslag på plats för julbord.

I veteranfrågan finns inget nytt att rapportera.

**Anders/Lars:** Janne assisterar och kör ihop våra respektive adresslistor.  
**Lars** kollar matsalen att den blir bokad med god mat klockan 1300.

**Birgitta/Lars** kollar upp **SpeedLedger** e-bokföring om kassören kan gå över till denna.

**8. Nästa möte**

Onsdagen den 11 mars är årsmötet kl. 09.30. Lokalen är bokad.  
Lokal för konstituerande möte bokas.

Vid protokollet

Justeras

Lars Gomersson

Jan Troedsson