

## Vattenfalls Ringhalsveteraner

### PROTOKOLL

#### Protokoll från extra styrelsemöte för konstitution av styrelsen för år 2015 som huvudsaklig fråga. Onsdag 11 mars 2015.

##### 1. Mötets öppnande

Den nyvalde ordförande Kjell Svensson öppnade mötet och hälsade alla gamla och nya styrelsemedlemmar välkomna.

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

Kjell Svensson	ordförande	nyval 1 år
Ingrid Larsson	vice ordförande	omval 2 år
Staffan Rydin	kassör	nyval 2 år
Knut Wetterberg	klubbmästare	1 år kvar
Lars Gomersson	sekreterare	1 år kvar
Jan-Olof Engblom	suppleant	omval 1 år
Birgitta Wahlström	suppleant	omval 1 år

##### 3. Ekonomi

Banken önskar att vi efter varje årsmöte lämnar in:

En bestyrkt kopia på årsmötesprotokollet, märkt med organisations nr/kund nr.  
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.

Staffan/Kjell ordnar detta med banken innan nuvarande går ut i juli 2015.

170 medlemmar har hittills betalat in medlemsavgiften. Påminnelse till övriga skickar Sekreteraren ut i samtidigt med informationen från årsmötet samt programmet för 2015. Senast betalning anges till 15 april. Sekreteraren sammanställer informationen och gör ett utskick under vecka 12.  
Staffan/Anders skickar lista på de som inte har betalt.

##### 4. Firmatecknare

I enlighet med §5 i föreningens stadgar är det ordförande och kassör, var för sig, som får teckna firma.

Kjell Svensson personnummer: 19490320

Staffan Rydin personnummer: 19480317

Detta protokoll medtas till banken.

## 5. Övriga frågor

### **5.1 Diskussion om slopande av medlemskort.**

Styrelsen beslöt att medlemskort inte längre fyller en funktion då vi inte längre har några avtal med affärsidkare i Varberg längre.

Beslut: Medlemskort slopas och skickas inte längre ut.

### **5.2 Info från årsmötet till vår hemsida.**

Efter att sekreteraren sammanställt den kortare versionen av årsmötet lägger Jan in den på hemsidan.

### **5.3 "I Strömmen".**

Ringhalstidningen "Strömmen" har ersatts av en gemensam tidning för Ringhals och Forsmark där vi troligtvis inte längre kommer att få plats för information från Ringhalsveteranförning.

### **5.4 Till Ringhals mottagning.**

Sekreteraren delger styrelsesammansättning för 2015 till Ringhals mottagning.

### **5.5 Äskande av medel för 2016:**

Kjell och Staffan förbereder samt tar kontakt med Jan Troedsson för information om förfaringssätt och kontaktyta på Ringhals.

Utkast klart till den 30 april.

### **5.6 Vattenfalls Veteranförningar i Västsverige.**

Veteranförningen i Trollhättan bjuder in Stenungsund och Ringhals till samverkansträff

Dag och tid: Tisdag 21 april kl 09,30

Plats: Vattenfalls Ställverk, Åkersbergavägen i Trollhättan.

Anmälan om deltagande görs av Kjell Svensson senast den 14 april.

Från Ringhals deltar Kjell Svensson (sammanhållande), Lars Gomersson, Jan-Olof Engblom och Knut Wetterberg.

## 6. Nästa och kommande möten

Styrelsemöten 2015: To.23/4, On.27/5, To.13/8, To.1/10 och On.2/12.

Styrelsemöten 2016: On.13/1, On.17/2,

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

Lokal Turbinen är bokad för dessa styrelsemöten.

**Höstmöte 2015:** torsdag. 15/10. Stora salen är bokad 09:00-13:00

**Årsmöte 2016:** onsdag 2016-03-16 Stora salen är bokad 09:00-13:00

Vid protokollet

Justeras

Lars Gomersson

Kjell Svensson