

Vattenfalls Ringhalsveteraner**Närvarande**

Kjell Svensson	Ordförande
Ingrid Larsson	Vice ordförande
Staffan Rydin	Kassör
Lars Gomersson	Sekreterare
Birgitta Wahlström	Klubbmaster
Agnetha Hanson	Suppleant
Ulf Nilsson	Suppleant
Jan Nilsson	Webmaster

RIVET Protokoll styrelsesammanträde onsdag 14 februari 2018.

Kjell hälsade alla välkomna och öppnade dagens möte.

1 Föregående mötesprotokoll

Föregående protokoll (10 jan) gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.

2 Rapporter och skrivelser

- Rapporten från möte med Begravningsbyrån har sänts ut till samtliga medlemmar.
- Folkrörelsernas arkiv har kommit med en inbjudan till årsmöte 1 mars klockan 19,00.

Ulf Nilsson kollar om han kan gå till mötet som hålls på Fästningen.

- Hallands Bildningsförbund vill ha "feedback" från trubadurerna Lasse och Pelle!
- Kjell skriver ihop en berömmande recension.

3 Ekonomi

Staffan redovisade 2018 års budget inklusive jämförelse med utfallet från 2017. Allt ekonomiunderlag är nu framme inför årsmötet.

4 Medlemsläget

Den 31 december var vi 297 medlemmar och idag är vi 296 medlemmar.

Sedan årsskiftet har fyra nya medlemmar tillkommit och fem gamla medlemmar har begärt utträde.

Idag finns 4 medlemmar som skulle ha kunnat klassas som "Hedersmedlemmar".

5 Möten och Program 2018**Möten**

- Kjell drog planeringen för perioden fram till 2019 årsmöte.

Jun-jul-aug är helt fria från möten.

Höstmöte torsdag 4 okt och då kan Ringhals VD också delta.

Sammanställningen läggs som bilaga till dagens protokoll.

- Veteranföreningarnas årliga möte i Stockholm den 26 april kan Kjell inte åka på.
- Ulf Nilsson kollar om han kan delta i stället för Kjell.

Program 2018

- Resa Grenå tor med färjan görs 16 april (Off the record)=(ej organiserad av Rivet).
 - Resan till Polen bokad till 27 april.
 - Förslag på Varberg Energi som Kjell varit i kontakt med.
- Ulf Nilsson bokar in en träff under vecka 37 (september)

- Birgitta lyfte förslaget med en dagstur "Halland runt" med Rolfs Resor, som också verkar bra. (Kanske våren 2019 men lite oklart när).
 - Besök på Värö Såg ordnar Agneta 7 november 2018.
- Kjell uppdaterar Programmet och läggs in som bilaga.

6 Årsmöte 14 mars.

- Kjell uppdaterar program och kallelse innan utskick av kallelse inklusive övrigt underlag till medlemmarna 19-20 feb.

- Diskussion om att skapa en ny medlemskategori "Hedersmedlem".

Hedersmedlem blir den som fyller 90 år under det år, som medlemsavgift ska erläggas.

T.ex. Fyller jag 90 år under nov 2019 ska ingen avgift betalas under 2019 och alla de kommande åren som medlem.

Skapandet av "Hedersmedlem" kräver en Stadgeändring.

Förslaget är att ta upp frågan om att komplettera § 2 och § 3 i Stadgarna på kommande årsmöte och sedan under höstmötet.

§ 10 Ändring av Stadgarna

För ändring i Stadgarna fordras två tredjedels majoritet av avgivna röster, vid två föreningsmöten med minst två månaders mellanrum.

Lars skriver ett förslag på komplettering av Stadgarna.

- Christer Storm är vidtalad som ordförande på årsmötet.

Enligt Valberedningen är han också på förslag till styrelsen tillsammans med Lars Eliasson! (Den långe).

7 Resor/utflykter

"Polenresan" den 27 april har nu 56 anmälda varav 4 på restlistan. En vecka kvar till avslut för anmälningar. Bussen tar max 58 personer.

Färjan TOR Grenå den 16 april har redan nu 12 anmälda.

7 Övriga frågor

- Folkrörelsens arkiv, Kjell håller kontakten inför vår överlämning av våra styrelseprotokoll.

- Helsingborgs folkhögskola har kommit med inbjudan om vidareutbildning inom två områden. Under mars "Den kreativa människan" och under april "Tema Egypten". Ingrid meddelar att vi inte är intresserade i nuläget.

8 Revisorernas granskning

Göran Embring och Olle Fröberg deltog i mötet och avrapporterade sin granskning av Ringhalsveteranernas ekonomiska redovisning.

- Påtalade att 7 personer inbetalt 2018 års avgift under dec 2017 vilket påverkar årets resultat.(2018).

Kassören och granskarna är helt överens att "kontant principen" i huvudsak gäller.

- Påpekar att fem medlemmar "bara" har betalt in 100 kr i stället för de 200 kr som är medlemsavgiften. Förklaringen är att styrelsen har tagit ett beslut att låta nya medlemmar, som kommer under sista kvartalet bara behöver betala halv avgift första året. (Årsmötet skulle ha tagit beslutet).

- Påpekar att vi har nästan ingen ränta på kapitalet på Varbergs Sparbank.

Lägger fram ett förslag om att ta en diskussion med banken om placering i annan "ränteform". Staffan stämmer av möjligheter inför ett eventuellt styrelsebeslut om ändringar.

Avslutning

Kjell förklarade mötet avslutat.

Kommande möten

Årsmötet är onsdag 14 mars 2018.

.....
Lars Gomersson
Sekreterare

.....
Kjell Svensson
Ordförande