

## Protokoll

org.nr. 802422-9372

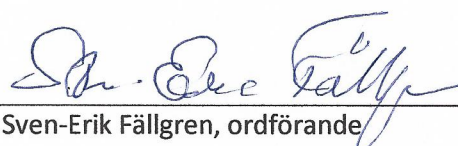
Styrelsemöte 1/2019

2019-01-09

- §1 Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
- §2 Närvarande: Sven-Erik Fällgren, Erik Karlsson, Peter Erdman, Bodil Fransson, Lennart Håkansson samt Yvonne Andersson.
- §3 Styrelseprotokoll från 181205 godkändes.
- §4 Kassörens rapporter:  
 Ekonomisk redovisning Lucia 181212 Bil 1  
 Redovisning lotteriverksamhet Bil 2  
 Statistikrapport: F.n. 142 medlemmar. Under året 10 nya, 5 avlidna, 13 utträdde. Bil 3
- §5 Bokslut 2018:  
 Resultat- och balansräkning, godkändes Bil 4  
 Verksamhetsberättelse, godkändes Bil 5
- §6 Inför årsmötet:  
 \*Information om valberedningens arbete  
 \*Genomgång av dagordningen – några tillägg till förslaget.  
 \*Genomgång av styrelsens förslag till arvoden/kostnadsersättningar - 5.000 Bil 6  
 jämfört med 2018.  
 \*Genomgång av budgetarbetet för 2019. Resultat -3.100 Bil 7  
 \*Genomgång av förslag till stämman avseende uppvaktningar vid födelsedagar.  
 Endast kort som uppvaktning – ej lotter och/eller presentkort.  
 \*Förslag till stämman om höjning av årsavgiften 2020 ; 225 kr
- §7 Planering pubkväll 31/1. Kostnad undersöks. Sven-Erik upphandlar.
- §8 Övrigt - inget
- §11 Nästa möte 6/2 13.00 hos Sven-Erik



Peter Erdman, sekreterare



Sven-Erik Fällgren, ordförande