Styrelsemöte nr 4 - 20, 2020-03-25

Bakgrund: P.g.a. coronavirusrisken beslöts att inställa det fysiska mötet. I stället skickade ordförande Dan den 18/3 ut dagordningen inkl. förslag till hantering av punkterna till styrelsen per e-post. Därefter följde en serie av skriftväxlingar och här sammanfattas slutresultatet.

1. Öppnande av mötet

2. Dagordning
Föreslagen dagordning godkänns.

3. Föregående mötesprotokoll nr 3 2020
Protokoll och Åtgärdslista godkändes och det beslöts att fr.o.m. nu numreras punkterna i styrelseprotokollen lika som dagordningen, vilket sekr. Arne Stockman föreslagit.

4. Åtgärdslistan
Åtgärdslistan uppdateras i enlighet med beslut på detta möte.

5. Ekonomi
Kassören Bengt distribuerade Resultat- och Balansrapport med kommentarer. Helt OK.

6. Medlemsfrågor
Gerd meddelade att vi nu har 618 medlemmar plus sex på gång.

7. Sökande av valberedning
Dan informerade att han sedan tidigare har en lista med 26 namn som tackat nej. Dan har nu frågat Sture Lööf som tackade nej.

8. Styrelsens arbetsordning
Styrelsens Arbetsordning version 1 godkändes med tillägget att eftersom Lillemor lämnat styrelsen bör någon i styrelsen, till exempel Arne ta över hemsidan. Beslut: Frågan tas upp vid nästa styrelsemöte.

9. Frågor från programkommittén
Eftersom allt ställs in, inga aktuella frågor.

10. Möte med festkommittén
Sköts upp till ett kommande möte.

11. Rapporter och inkomna skrivelser
11.1 Beslut beträffande våra aktiviteter på grund av coronaviruset. För denna viktiga fråga utväxlades ett flertal mejl och styrelsen enades den 21/3 om följande förtydligande av tidigare beslut:
Med anledning av coronavirusfaran har styrelsen beslutat att tills vidare ställa in alla aktiviteter utom utomhusaktiviteterna Vandring,

Bangolf och Boule. Även jouren på kansliet måndagar och torsdagar stängs t.v. för besök men den jourhavande kommer att finnas där torsdagar mellan 10 och 12 för att svara på telefon och avlyssna telefonsvararen mm. För akuta ärenden kan man ringa någon i styrelsen. Telefonnummer finns i Års program 2020.

Medlemmarna informeras om detta beslut via gruppmejl. anslag vid kansliet och hemsidan, så snart den senare är brukbar igen.

11.2 Rapport av Dan från möte med kommunen om kommande Högtider. Dan åtog sig uppdraget som Eldvakt vid Valborg och är eventuellt med på Nationaldagen.

11.3 Önskemål från BK Sang om lokalhyra per e-post 2020-03-14.
Beslut bordläggs.

11.4 Önskemål från Thor S om inköp av nya spelbord.
Beslut Bordläggs.

Ovanstående två punkter behandlas när virusproblemet är borta.

12. Övriga frågor

12.1 Gratis simning på av oss hyrd bana på Medley.
Gerd meddelade att endast 11 medlemmar anmält intresse. Beslut: vi tar upp frågan senare, till exempel i höstutskicket.

12.2 Arkivprat den 2020-03-26 enligt e-post 2020-03-05.
Beslut: vi avstår.

12.3 Sökning av mobil nr för de medlemmar som saknar e-post:
Beslut: jourhavande skriver in mobil nr som hittats och bockar av de som saknar mobil.

12.4 Inställd funktionärsträff:
Beslut: Tas upp vid ett kommande möte.

13. Avslut av mötet
Ordförande tackade styrelsen.

Vid protokollet	Justeras
Arne Stockman	Dan Johansson