

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

Tid Måndag 13 januari 2020
Plats Afzelii, Savannen
Närvarande Hans Bernhardsson
Bengt Hallberg
Christer Wennö
Harriet Karlsson
Siv Engman
Christer Lank
Lasse Käck

- § 1 **Mötet öppnas**
Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
- § 2 **Fastställande av dagordning**
Förslag till dagordning godkändes.
- § 3 **Val av justerare**
Att justera dagens protokoll jämte ordföranden valdes Lasse Käck
- § 4 **Föregående protokoll**
Föregående protokoll genomgicks och lades till handlingarna.
- § 5 **Kassörens rapporter**
Se § 8.
- § 6 **Medlemssekreterarens rapport**
Bengt Hallberg rapporterade att det idag finns 929 betalande medlemmar.
- § 7 **Inkommande post/rapporter**
 - Styrelseprotokoll från Norra Älvsborgsdistriktet från 3 dec.
- § 8 **Årsmötet**
Presidiet är klart. Elver Jonsson blir ordförande och Hans O Andersson sekreterare. Göran Haraldsson underhåller och ordföranden håller i parentationen. Gun Christiansson spelar ett pianostycke.

Ett första utkast till årsmöteshandlingarna genomgicks. Informerades också om valberedningens förslag till ny styrelse och nya ansvariga för olika verksamheter.

Kassören föredrog balansrapporten för hela 2019. Kassören föredrog också resultaträkningen för 2019. Den visade ett underskott på 8 263 kr. Ett förslag till budget för 2020 presenterades och godkändes av styrelsen.

§ 9 Övriga frågor

1. Norra Älvsborgs distriktsmöte den 4 april diskuterades. Hjorten har lovat att ansvara för detta. Ordföranden kommer att kontakta distriktsordföranden för att få närmare detaljer om vad ansvaret innebär.
2. Information från aktivitetsansvarig förmedlad av Siv Engman. En släktforskarcirkel är troligen på gång. Ett stickcafé startar 21 jan under ledning av Eva Kjell. Det finns lediga platser i en vinprovningsgrupp. Mötesplats Savannen fortsätter, liksom promenader, buss+vandring. En ny italiensk cirkel börjar och klassisk musik har uppdelats på två grupper .
3. Det blir ingen seniorpub under januari. Den startar i februari.
4. Kassören informerade om problem med mynthantering vid våra möten. En vädjan måste därför framföras om att mynt undviks vid betalningar på våra möten.

§ 10 Kommande styrelsemöte

Nästa styrelsemöte hålls måndag den 3 februari 09.30 i Afzelii. Styrelsemöte därefter blir den 24 februari kl 09.30.

§ 11 Mötet avslutas

Ordföranden tackade för uppmärksamheten och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Christer Wennö
Sekreterare

Justerat:

Hans Bernhardsson
Ordförande

Lasse Käck
Ledamot