

Protokoll från styrelsemöte 14 oktober, 2020

Närvarande: Malin Lundberg, Eelena Blomkvist, Per Sidetun, P O Bäckström, Lars Henningsson

Val av ordförande & sekreterare

Malin utsågs till ordförande och Lars till protokollförare.

Kort genomgång föregående mötesanteckningar

Ingen genomgång behövdes enligt vår ordförande.

Våra möten

Antal besökare vid våra möten, just nu mycket dåligt.

Viktigt att vi aktiverar våra medlemmar, bla. genom att:

- Försöka sända varje möte digitalt varje gång. Per S kollar vad det innebär och vilka som klarar av att sköta detta när inte Per själv kan vara där.
- Bättre och tydligare information. Utskick veckovis av Malin skall göras på FB, FB via Hemsidan och genom "all members" mejl. Då med kort info om sista mötet samt info om nästa möte. Även vilka nästa 2-3 mötena innehåller.
- Nu direkt ett mejl om att Landshövdingen kommer på måndag /(med bild) samt att detta möte sänds digitalt. Malin kollar också så att lokalen är OK för 20-25 deltagare.
- Att vi, trots pandemin, måste ha några träffar som drar, som också kan få subventioneras av vår kassabehållning.
- Vid årsmötet, 30 november, bjuder klubben på maten. Dryck betalar var och en.

Program & Eventinfo

Event: Dart, bowling.

Vi enades om att arrangera en kvällsaktivitet för de tre klubbarna i Karlstad, då med dart/bowling på Nöjesfabriken, onsdagen den 25/11. Varje klubb får göra reklam för detta samt meddela senast 20/11 antalet deltagare från den klubben. Malin tar fram prisförslag för meny, dryck resp. bowling. För vår egen klubb står klubben för bowlingen, mat och dryck betalar var och en.

Malin fick också i uppgift att se om hon kunde hitta ett annat tillfälle under hösten för en kvällsaktivitet, som drar. Tex Björn och Johan eller liknande till en rimlig penning. Klubben står i så fall för ett rimligt gage.

Programuppdatering/ kalender

Elena informerade om att höstens kalender är klar förutom två gånger, som de jobbar på.

Matrikel (Eelena)

Ca 25 har lämnat in material.

5. Ekonomi

Status medlemmar, antal samt ev påminna om avgift

Vi är 77 medlemmar + 3 hedersmedlemmar. Snittålder 63 år.

Vi har ca 300' på banken per årsskiftet 1 juli. Resultatet sista året är ungefär 9.000 kr.

Ett 30-tal medlemmar har inte betalat sin avgift för året ännu.

Vi enades om att vi skall skicka ut ett personligt mejl till alla som inte skickat in material till matrikeln och/eller inte betalat årsavgiften. Lars får relevant information från Eelena och P O och skickar sedan ut.

6. Planering inför årsmötet

Kallelse till årsmötet skall skickas ut tidigast fyra veckor och senast två veckor före årsmötet, enligt stadgarna.

Med kallelsen skall bifogas styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse för det gångna verksamhetsåret samt valberedningens förslag för det kommande verksamhetsåret. Agendan för årsmötet skall även skickas med liksom den verksamhetsberättelse som revisorerna fått för sin revision.

Handlingarna ovan skall vara utskickade senast 15 november.

7. Styrelsearbete

Förslag på nya medlemmar till styrelse samt valberedning.

Vi ansåg enhälligt att klubben behöver stor förnyelse av styrelsen samtidigt som det är bra med kontinuitet. Viktigt dock att de invalda verkligen har ett tillräckligt stort engagemang. Följande möjligheter diskuterades:

Per Sidetun som inkommande President (accept av PS).

Eelena Blomqvist som vice President och PR-ansvarig (accept av EB).

PO Bäckström kvarstår som Kassör (accept av P O).

Lars Henningsson kvarstår som Sekreterare (accept av LH) med Kimmo Hägglund som inkommande sekreterare.

Malin Lundberg som Klubbmästare och ordf. i Programkommittén. Även ämbete som Past President (accept av ML).

Conny Karlsson som ledamot i Programkommittén (ej tillfrågad ännu).

Kimmo Hägglund som styrelseledamot (tillfrågad, ej svarat).

Övriga ämbeten diskuterades inte.

Vi ansåg att en valberedning bör bestå av medlemmar som inte ingår i styrelsen, möjligen med undantag av sittande president. Malin skall kontakta Lars Göran Kring och fråga om han vill leda valberedningen 2020/21.

-Musikstipendium

Delas inte ut 2020.

-Idrottstipendium

Delas inte ut 2021.

Vi diskuterade ett möjligt nytt stipendium, kanske inom Kultur. Skall i så fall tas upp på Årsmötet.

7. Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.

Vid protokollet
Lars Henningsson

Godkännes

Malin Lundberg, ordf.