

Protokoll för styrelsemöte den 22 augusti 2016 kl 19:00

Datum: 2016-08-22 Styrelsemöte nummer: 2016-04 Sekreterare: Tina Eklöf

Närvarande: Bert Olsson, Agne Gunnarsson, Tina Eklöf

Telefonnummer till Lync, koden gäller enbart detta möte:

010-123 88 88 från mobil och fast telefon

Konferens-ID: 44367349#

Ordförandekod: --

Mobila applikationer (apps) finns för iPhone och Android mobiler

Punkt	Ärende	Föredragande Beslut
1		
1.1	Mötet öppnas Bert hälsade deltagarna välkomna till mötet.	Ordf
1.2	Anmälan om övriga frågor <ul style="list-style-type: none">- Riksaktivitet ”Pokerrun” 17/9, se punkt 5.3- Uppgifter i protokollet för att ändra hos Nordea, se punkt 7.3- Äskande av budget, 7.4- Info-blad 2016-03, se punkt 9.4	Alla
1.3	Godkännande av dagordning Föreslagen dagordning godkändes den.	
2	Kvarstående frågor <ul style="list-style-type: none">- Kassör-behörighet för vice kassör, se punkt 7.2- SMS-grupp, se punkt 9.1- Profilprodukter, se punkt 9.2- Inloggning och manual till hemsidan, se punkt 9.3	
3	Föregående protokoll	
3.1	Protokoll 2016-03 Föregående protokoll (2016-03) godkändes och lades till handlingarna.	
4	Information från/till Fritidsförbundet	
4.1	Aktivitetsrapport Aktivitetsrapportering: Maj – klar Juni – klar Juli – klar Aug – Tina har fått det underlag från Per Ahlénius (Sörmlandssnurren) som behövs för att skicka aktivitetsrapporten för augusti.	Tina
	Ordföranden anser att sekreteraren skött sin uppgift föredömligt.	

5 Kommande aktiviteter

5.1 Årsplanering 2016

Mötet enades om att enligt nedanstående lista undersöka om det finns medlemmar som kan tänka sig att bli kontaktperson för mc-klubben.

Christer – Gävle – Martin Agstam kan ställa upp som kontaktperson.

Per A – Linköping – Agne Gunnarsson kan ställa upp som kontaktperson

Tina – Jönköping – vid fråga till medlemmarna är det ingen som vill ta på sig kontaktpersonskapet.

Aktiviteter:

- Årsmöte 21-22 maj i Dala Storsund Borlänge. Christer bokar preliminärt 20 personer. Preliminära tider 21/5 kl 10 – 22/5 lunch. Förkortad Dalatur genomförs i samband med årsmötet.
- Mc-träff hojrock, juli
- Mc-utflykter; ca en per månad april-september
 - APRIL– I Arns fotspår – favorit i repris (*Peter kontaktar Bosse Persson*) – ej genomförd
 - MAJ – Orm- och kultursafari (*Peter kontaktar Danis*)
 - MAJ – 10/5 TRV variant ”Åkdon o termos”, samling 17:00 vid Pylonen Borlänge. Arrangör: Rolf Bjerme
 - MAJ – 21/5 Kortvariant på Dalaturen genomförs på årsmötet (Christer)
 - JUNI – 18/6 Dalaturen original (Per/Micke)
 - JULI – 28-31/7 Hojrock, Micke har haft kontakt, ej bokad.
 - AUG – 13/8 Sörmlandssnurren (Per)
 - **SEP – 17/9 Riksaktivitet ”Pokerrun”**
 - **SEP – Säsongavslut ”Axmar brygga” (Micke)**

5.2 Årsmöte 21/5

Alla

- Status för protokollet – Bert stämmer av med Micke som är en av de som ska justera protokollet.
- Konstituering, punkten bordläggs till nästa möte
 - Vice kassör
 - Ansvarig för uppdatering av hemsida samt Facebook

5.3 Riksaktivitet ”Pokerrun” 17/9

Ambitionen är att genomföra riksaktiviteten på fem orter:

Borlänge/Falun: Ansvarig: Bert stämmer av med Micke

Gävle Ansvarig: Tina stämmer av om Martin Agstam kan vara ansvarig

Linköping Ansvarig: Agne

Karlstad Ansvarig: Bert

Stockholm (Åland) Ansvarig: Tina

Tina förbereder en e-post som skickas till styrelsen samt till Martin Agstam. Efter återkoppling från ansvariga om startplats lägger Tina in de olika turerna som evenemang i Facebook samt att Bert lägger in på hemsidan.

- 6** Nya och avgående medlemmar
- 6.1 Medlemsantal Peter
68 st har betalat in medlemsavgiften t o m 2016-08-22.
- Fyra stycken nya medlemmar har tillkommit: Hans Rönnegård, Lars-Olov Lissel, Peter Kjellberg och Bo Nilsson.
- Enligt plan skickas i april en påminnelse med inbetalningskort till de som inte betalt. Bordläggs till nästa möte.
- 7** Ekonomi
- 7.1 Kassarapport Peter
Saldo är (2016-08-11) **19 396,16 kr.**
- 7.2 Kassör-behörighet för vice kassör, bordläggs till nästa möte. Peter
- 7.3 Uppgifter som krävs i protokollet inför ändringar till Nordea:
- Föreningens fullständiga namn
 - Datum för mötet
 - Styrelsens sammansättning
 - Valda företrädare för föreningen, namngivna personer
 - Justering av protokollet
 - Protokollet bevitnas av en person
- Punkten bordläggs till nästa möte.
- 7.4 Budget äskande för 2017
Förslag till budget äskande diskuterades. Tina sammanställer det sista och skickar ut till styrelsen för en snabb återkoppling.
- 8** Rapport från genomförda aktiviteter
- 8.1
- o MAJ – Orm- och kultursafari, 2 deltagare
 - o MAJ – 10/5 TRV variant ”Åkdon o termos”, 1 deltagare
 - o MAJ – 21/5 Årsmöte Dala Storsund, 20 deltagare
 - o MAJ – 21/5 Kortvariant på Dalaturen, 16 deltagare
 - o JUNI – 18/6 Dalatur Original – INSTÄLLD
 - o JULI – 28-31/7 Hojrock, 3 deltagare
 - o AUG – 13/8 Sörmlandssnurren 4 deltagare

9 Övriga frågor

- 9.1 SMS-grupp – Direkt efter föregående möte skickade Karin över ett förslag över hur detta skulle kunna fungera, förslaget nedan.

Mötet beslutade att vi ska gå vidare med att nyttja SMSGrupp.
www.smsgrupp.se Förslagsvis kan vi prova i samband riksaktiviteten Pokerrun.

- 9.2 Profilprodukter:

Micke har haft inte hunnit med att kontakta ”Nord Brodyr” i Grycksbo eller företaget i Avesta. Punkten bordläggs till nästa möte.

- 9.3 TRVFF mc-klubbens hemsida

Bert kontaktar Per för att få ta del av den manual som finns.
Bert och Kjell diskuterar vidare hur sidan kan utvecklas och förbättras.

- 9.4 Info-blad 2016-03

Enades om att vi skjuter på Infobladet till efter att riksaktiviteten genomförts d v s efter nästa styrelsemöte.

- 10** Nästa styrelsemöte: 20 september kl 19:00-20:30

- 11** Mötets avslutande

Bert tackade för ett bra och effektivt och framskridande möte och avslutade mötet.

Ordf

Vid protokollet



Christina Eklöf, sekreterare



Bert Olsson, ordförande