Styrelsemöte nr 5, 11 Mars 2013

Telefon
Tid: 19.00 – 20.30
Deltagare:
Kenneth Dahlgren
Erik Jerkersson
Elisabeth Söderström
Ann-Christine Westlund
Christer Woxberg
Ola Carlsson

Frånv:
Patrik Borg
Veronica Johnsson
Claes-Göran Larsson

§	Punkt	Noterat	Beslut	Ansv.	Klart
1.	Mötet öppnas	Ordförande KD förklarade mötet öppnat.			
2.	Mötes-funktionärer	Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän för mötet.	Ordförande: KD Sekreterare: CW Protokolljusterare: ES ÅN		
3.	Adjungerade och gäster	Inga			
4.	Godkännande av dagordning		Dagordning antogs.		
5.	Godkännande av föregående protokoll		Föregående protokoll godkändes		
6.	Ekonomi och medlems-utveckling	ACW gick igenom medlemsutvecklingen och ekonomin. Antal medlemmar ser än så länge ut att hamna på minst budgeterad nivå. Glädjande är att de som valt att lämna klubben är avsevärt färre än FÅ och tillströmningen ligger hittills strax över budget. Det är för tidigt att se någon resultat-utveckling men det ser fortsatt ut som att vi är på budget men vi är intresserade av vad den allt tjockare CM (utmärkt) innebär för extra kostnader i tryck och porto. Vidare osäkerhet om var pryllagret (70 Tkr) i distrikt Öst finns. Bokfört värde på hela lagret är (årsskifte) 281700 kr.	Säkerställa att prylarna re-turneras till centrala pryl-shopen. ÅN har kontakt med öst prylsäljare och planerar hämta lagret i April månad. Inget ökat port för 100 sidor CM	ACW ÅN	
7.	Uppdrag från föreg. möte		Ajourneras nästa möte		
8.	Sommarmötet	Avtal klart med huvudhotell. Hotell Prisma i Skövde är extra Hotell. Arbetet fortskrider enligt planering.	Är klart		

9.	Medlemskort	CW undersöker om vi kan få bättre pris av annan kort leverantör.	.	CW	
10.	Plaketter	EJ undersöker med leverantör om möjlighet finns att medlem kan beställa egna års plaketter.	.	EJ	ASAP
11.	Hemsidan	En omfattande förstudie är klar och projekt-arbetet har startat med Detlef Andersson som projektledare.	Följa projektgruppens arbete med avsikt att hemsidan kommer i drift under2013.	PB	
12.	Skandinaviska mötet 2014	Ansvarig grupp i distrikt väst har startat arbetet med att arrangera mötet		KD	Kontin - uerligt
13.	Prylshopen	Vi siktar på att ha ett avtal klart med AF så att vi kan gå igång med det nya konceptet vid halvårsskiftet. Inventering av lagret ska ske senast 130630	Färdigställa kontrakts-upplägg senast 130601	CGL	ASAP
14.	Övriga frågor	Oldies Domarutbildning planerad till April 2013. Års film: Material skall vara inlämnat senast till årsmötet. Filmen skall vara klar att skicka ut senast den siste december årligen. Höjning av Prenumeration av CM?	Prenumeration av CM höjs till 350kr/år eller 90kr/lösnr	EJ IW BK	ASAP
15.	Nästa möte	2013-04-14 Billingehus/Skövde			
16.	Mötet avslutas				

Mötessekreterare:

_____
Christer Woxberg

Mötesordförande

_____
Kenneth Dahlgren

Protokollet justeras:
Elisabeth Söderström

_____

Åke Nilsson

_____