

## **Protokoll från styrelsemöte 2019-01-23**

Plats: Länsbiblioteket

Tid: 14.30- 15.20 (och därefter fika)

Närvarande: Uno Gradin, Lennart Lahti, Sven-Erik Loden och Pelle Österholm.

Dessutom deltog Mona och Gösta Rodling från valberedningen.

- § 1 Ordförande Uno öppnade mötet.
- §2 Mötet godkände föreslagen dagordning.
- §3 Mona läste upp föregående mötesprotokoll, vilket godkändes och lades till handlingarna.
- §4 Lennart rapporterade om föreningens ekonomi, vilket i dagsläget visade sig att föreningens tillgångar uppgår till 85.797 kr.
- §5 Uno rapporterade från föregående års studiebesök (Saltvik, Bergforsen och Vattenverket).
- §6 Konstaterades att den planerade resan till Gudmundstjärn utgick p.g.a. för få deltagare.
- §7 Uno rapporterade från fjolårets lyckade "Grillning" som genomfördes vid Gula Villan. Det grillades och en frågesport som Uno gjort genomfördes vilket uppskattades av samtliga deltagare.

I samband med det så fastställde mötet att årets grillning skall ske vid Klubbsjön under augusti månad.

Vad avser årets studiebesök beslutade mötet att sikta på MSB på Sandö (dagtid) samt hos Kbv och SSRS.

- §8 Lennart berättade om hemsidan som fungerar bra, men att han skulle bli glad om han får in fler bilder som han kan publicera.
- §9 Valberedningen föredrog sitt arbete och frågade de närvarande om de kan tänka sig omval. Uno, Lennart och Sven-Erik svarade ja men Pelle ansåg sig inte vara tillräcklig för att lösa sekreterarskapet, varför han ville bli ersatt.
- Eftersom alla inblandade, förutom Kalle Bäcklund, var på plats så diskuterade mötet en lösning och kom fram till att Mona ersätter Pelle och han i sin tur ersätter Mona i valberedningen. Detta kommer att läggas fram på årsmötet och Mona och Gösta jobbar vidare med Kalle, alternativt en ersättare för honom.
- §10 Inga övriga frågor framkom, förutom att Lennart erbjöd sig att skicka ut ett budgetförslag samt förslag på dagordningen inför årsmötet.
- §11 Mötet beslutade att årsmötet skall genomföras den 21:a mars kl 18.00 i HL-lokalen vid residentet.
- §12 Ordförande avslutade mötet och sen vidtog en fika för de som var kvar.

Härnösand 2019-01-31

Vid protokollet

*Pelle Österholm*

Pelle Österholm

Justeras

*Uno Gradin*

Uno Gradin