

Protokoll fört vid Svensk Andungeklubbs styrelsemöte 161130

Närvarande: Lars Westerlind (94) ordf., Claes Holmén(45), Nils-Eric Smitt(56), Claes Estelle(33), Lotte Waller(18).

Frånvarande: Eva Magnusson (13), Anders Näslund(35), Leif Sjögren (15), Martin Kössler (53).

§1. Ordföranden öppnade mötet och dagordningen justerades och föregående mötes protokoll genomgicks..

§2. Ekonomi. Kassören Claes H redogjorde för föreningens ekonomi:

Intäkter 22.500, beräknat resultat 14.000

Tillgångar 31.600 varav plusgiro 19.600

Skulder 0.

§3. Inventarier: datorprogram 3000, varulager 8000, ej säkert aktuell siffra då Martin M ej närvarande.

§4.VM 2017. Ängholmen vid Långedrag har diskuterats, men pga eventuellt ägarbyte blir det ej arena 2017. I stället förhandlar Nisse med SS Fram, som ju har en fin anläggning på Framnäs. Sjösättning kan ske på Hjuvik, seglingar på Björköfjorden. Datum bestämt till 30/6-2/7.

§5. Almanacka 2017: provtryck sker denna vecka. I år på tunnare papper för att minska portokostnaden. Påminnelse om medlemsavgift kommer att bifogas.

§6. Hemsida m.m. Anders Näslund har meddelat utträde ur styrelsen vid kommande årsmöte- men vill fortsätta som matrikelhållare o sköta hemsidan.

möten.

§7. Kommande årsmöte.

Plats: Café Mitt i centrum, Götabergsgatan 20.

Tid: tisdagen den 28 mars kl 18.00

Talare: bedöms ej finnas tid, årsmötesförhandlingar, regeländringar och medlemmarnas renoveringsprojekt fyller programmet.

Claes H. redovisar bokslut och kontaktar revisor.

§8. Föreslagna regeländringar- hur gå vidare?

Eftersom frågan bordlades vid extra allmänt möte 160702 början processen om- regeländringar skall beslutas vid 2 på varandra följande allmänna möten. Skälet till bordläggningen var att harmonisering med den norska systerföreningen skulle åstadkommas. Vid mötes hade styrelsen telefonkontakt med Leif Sjögren. Härvid framkom att den norska föreningen inte fattat beslut i frågan. Ny diskussion förväntas vid kommande årsmöte.

§9. Båtmässan 2017: Styrelsen positiv till representation på mässan. Ännu har ingen förfrågan inkommit från arrangörerna.

§10. Genomgång av styrelsens inställning till omval:

Anders Näslund och Claes Estelle önskar avgå. Claes H, Lotte W, Leif S och Lars W fortsätter. Lars W efterhör Eva M:s inställning och informerar valberedningen.

§11. Nästa möte: PÅ Båtmässan söndag 12/2 kl 17.00.

Vid protokollet

Lotte Waller