

Styrelsemöte ABC-klubben 5 augusti 2009. Protokoll.

Plats: Klubblokalen Alvik

Tidpunkt: 18.00

Närvarande: Dagmar Elleby, Johan Kullberg, Eric Rowley, Jan Roos (via telefon) och Bo Saltorp.

1 Mötets öppnande

Dagmar E. öppnade mötet kl 18.00.

2 Val av mötesordförande

Denna mötespunkt kan framledes utgå, eftersom ordföranden eller vice ordföranden automatiskt blir mötets ordförande.

3 Godkännande av föregående mötesprotokoll

Protokollet från den 17 juni 2009 godkändes.

4 Ny kassör

Jan R. konstaterade att enligt stadgarna, måste en kassör utses inom den av årsmötet valda styrelsen. Om detta inte är möjligt, måste i princip ett extra årsmöte hållas. Jan R. föreslog vidare att frågan bordlades till nästa styrelsemöte. Enligt Jan R. är det möjligt att utse en extern person att sköta bokföringen, om någon inom styrelsen garanterar att denne utför sitt uppdrag på ett korrekt sätt. Jan R. åtog sig ta in offerter på sådan lämplig kassör/bokförare till nästa styrelsemöte. Särskilt påpekades att gjord bokföring skall vara möjlig att få ut i s.k. SEI-format.

Eric R. sköter tills vidare löpande utbetalningar och sparar verifikationer, men utför i övrigt ingen bokföring.

5 Årsmötesprotokollet

Läget är att den kvarvarande justeringsmannen Allen Ristic (Tommy Florstedt var den andre) inte godkänt protokollet. Styrelsen kan inte formellt påverka detta.

Det beslöts dock att Eric R. kontaktar Allen R. för att driva på ärendet.

6 ABC-bladet

Ett förslag hade kommit fram, som innebar att klubben skulle skriva ett särskilt avtal med Elisabeth Sporrang avseende tidningen utgivande. Detta förkastades enhälligt av styrelsen.

I stället tillstyrktes följande förslag:

Lars Magnusson får i uppdrag att ge ut två nummer av Bladet. Han skall då ges tillgång inkomna artiklar. Vidare skall den nuvarande redaktionen omfrågas om den vill sitta kvar på dessa betingelser. Detta är således en tillfällig lösning, som endast skall avse dessa två nummer.

Johan K. åtog sig att kontakta Elisabeth S. och presentera förslaget.

7 Möte med Bloggredaktionen

Dagmar E. tar kontakt med Bloggredaktionen och avtalar en mötestidpunkt. En lämplig tidpunkt är före eller efter ett styrelsemöte.

8 Tommy's Minnesfika

Tommy's änka har meddelat att det kommer att hållas en minnesfika för honom den 23 augusti i Sundbyberg. Högst 8 personer från klubben kan tas emot. Eric R. åtog sig att per telefon kontakta gamla styrelsemedlemmar, som suttit i samma styrelse som Tommy.

9 Lokalen

Eric R. informerade om att omdragning av kablar för närvarande sker i klubblokalen. Detta gäller kablar för nätverksroutern samt kablar internt i vissa rackets. Vidare dras interna telefonkablar om.

10 Medlemsmöte 15 augusti

Dagmar E. meddelade att några (<10 st.) redan anmält sig. Hittills har annonsering endast skett på Bloggen. Nu skall annons också läggas ut på hemsidan.

Dagmar E. föreslog att klubben skulle subventionera mötet med max 1.000 kronor i fall inbetalda anmälningsavgifter inte skulle täcka kostnaderna för festen. Flera styrelsemedlemmar motsatte sig detta med motiveringen att medlemmar bosatta utanför stockholmsområdet inte skulle kunna delta och således inte kunde ta del av subventionen. Omröstning skedde därför, där följande personer röstade mot: Jan R. Eric R. och Johan K. Följande röstade för: Bo S. och Dagmar E.

Beslutet blev således att styrelsen inte tillstyrkte subventioneringen.

11 Kommande evenemang

I september kommer Lars Lindgren att hålla ett föredrag i klubblokalen. Dagmar E. bestämmer snarast med Lars tidpunkt och ämne. Kallelse läggs sedan ut på hemsidan och i ABCKOM.

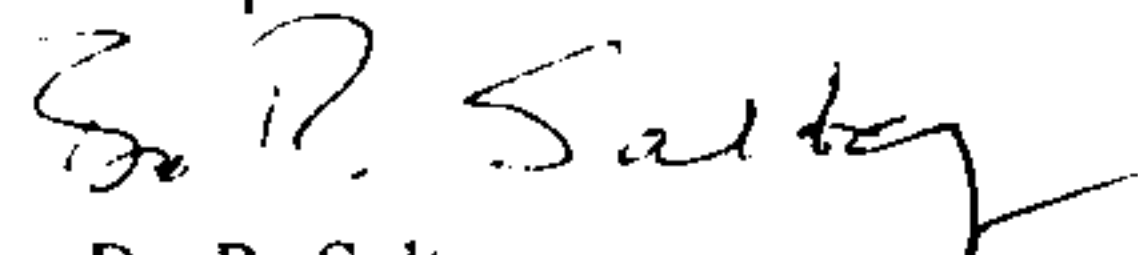
12 Övrigt

- a. Styrelsen utser Jan Smith att hämta de filer ur Tommy's dator, som behövs för klubbens fortsatta verksamhet. Detta förväntas ske tiden 12 -15 augusti.
- b. Betalning av mindre belopp
Eric R. begärde att få disponera en handkassa på max. 5.000 för att kunna betala mindre belopp utan att behöva gå till banken. Styrelsen godkände detta med förutsättningen att de regler för hanteringa av verifikationen o.d. följs av Eric.
- c. Nycklar och Larm
Jan R. accepterade ta ansvar för detta, så länge han är medlem i styrelsen.
Ansvaret omfattar kontakt med larmbolag, beslut om ev. byte av låskolvar o.s.v.

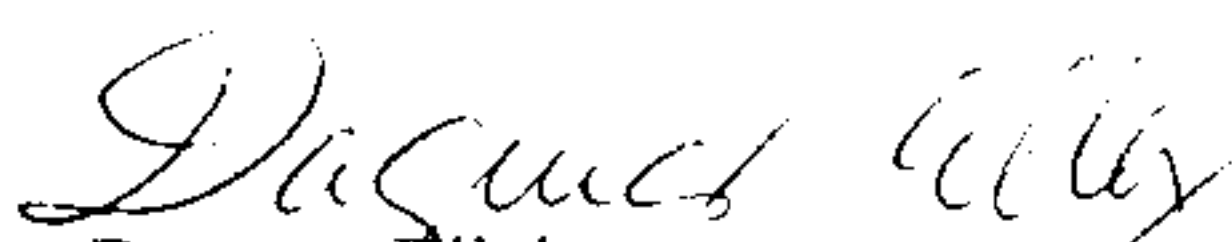
Nästa styrelsemöte äger rum den 9 september 2009 kl. 18.00

Dagmar avslutade mötet kl. 20.40.

Vid protokollet:


Bo R. Saltorp

Justeras:


Dagmar Elleby