



Föreningen
Långörasläkten

PROTOKOLL (justerat protokoll finns i FLS arkiv)

Möte: Styrelsemöte nr 1

Datum: 2012-08-30

Plats: Blekinge Tekniska Högskola, Karlskrona

Närvarande

Lars Andersson Ledamot
Owe Birgersson vice.Ordförande
Mats Carlsson Ledamot
Torbjörn Fridensköld
Jan-Anders Månsson Ordförande
Sven Olausson Kassör

Ej närvarande

Peter Andersson Suppleant
Gertrud Hansson Suppleant
Arne Olsson (On-Line)
Valberedning

Håkan Bergström Suppleant

Bertil Petersson Valberedning

1. Mötets öppnande

Ordförande Jan-Anders Månsson hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Protokollsjusterare

Mats Carlsson utsågs till att justera protokollet tillsammans med ordföranden.

3. Sekreterare för mötet

Ordförande skriver protokollet löpande som test.

4. Dagordningens godkännande

Föreslagen dagordning godkändes med/utan justering.

5. Konstitution av styrelsen

- a. Ordförande Jan-Anders Månsson, vald av Släktmötet
- b. Vice ordförande Owe Birgersson
- c. Kassör Sven Olausson
- d. Sekreterare vilande t.v.
- e. Ledamot Lars Andersson
Mats Carlsson
Torbjörn Friedensköld
- f. Suppleant Håkan Bergström
- g. Peter Andersson
- h. Gertrud Hansson



**Föreningen
Långörasläkten**

6. Firmatecknare

Ordföranden Jan-Anders Månsson 500819-3335
och kassören Sven Olausson 440526-3411 tecknar firman var för sig.

7. Föregående protokoll

Protokoll från Släktmötet den 15/7 gicks igenom och kommenterades. Inga förändringar föreslogs.

8. Ekonomi

Föreningens kassör Sven Olausson redogjorde för ekonomiska läget. Sven rapporterade att bokföringssystemet är nu igång och i fas med verksamheten. Olika typer av rapporter kan skapas.

- Kontantkassa idag 3274:-
- Plusgirot 81.266,68
- Resultat just nu på -7.853,38 Balans- och resultatrapport bifogas protokollet.

9. Hemsidan

Föreningens Webbmaster Jan-Anders Månsson meddelade att Gunilla Nordin inte återkommit rörande reportage om Kraaks stuga.

10. Valberedningen

Vill vara med på möten sporadiskt samt vid behov.

11. Aktiviteter framöver

- a. Owe Birgersson får i uppdrag att tillsammans med ett mindre antal styrelsemedlemmar, tillsammans med Bertil Petersson och Håkan Bergström att presentera ett utkast till uppdatering av stadgarna inom ett år.
- b. Processbeskrivning med ledamöternas roller i föreningen. Beslut om roller för hemsidan tas på nästa styrelsemöte.
- c. Administrationspaket utvecklas med ett databaspaket där Arne och Torbjörn samarbetar runt en lösning. Torbjörn har huvudansvaret avseende databasutvecklingen och Arne bistår med kunskap och drift av befintligt system.
- d. Enkätverktyg för hemsidan håller på att utvecklas av studenter på BTH.
- e. Medlemsvärvare och medlemsvårdare i föreningen bör utses. Till ansvarig för frågan utsågs Lars Andersson.

12. Övriga frågor.

-Kassören tar kontakt med revisor Rune Olausson för besked om fortsatt uppdrag för föreningens räkning.

-Verksamhetsberättelse och årsmöteshandlingar ska mailas ut till funktionärerna.

-Frågan ställdes avseende aktivering av skrivande i Gästboken. Ordföranden fick i uppdrag att kolla om RSS-funktion går att aktivera i Gästboken.



Föreningen
Långörasläkten

- Bertil Petersson tackade för att han blivit utsedd till hedersledamot.
- Kassören hänvisar till en hemsida www.forening.se som kan vara lämplig att analysera för medlemmarna i styrelsen.

13. Nästa möte

Besluts att nästa skall hållas torsdagen den 27 september kl 18.00 på högskolan, Karlskrona.

14. Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Karlskrona den 2012-08-30

Vid protokollet

Justeras

Jan-Anders Månsson
Ordförande

Mats Carlsson
Justeringsman