



Protokoll (justerat protokoll finns i FLS arkiv)

Möte: Styrelsemöte nr 2
Datum: 2012-09-27 med start kl.18:00
Plats: Blekinge Tekniska Högskola, Karlskrona

Närvarande:	Frånvarande:
Gertrud Hansson Suppleant	Håkan Bergström Suppleant
Owe Birgersson Ledamot	Mats Carlsson Ledamot
Sven Olausson Ledamot	Peter Andersson Suppleant
Arne Olsson (On-Line) Resursperson	Torbjörn Fridensköld Ledamot
Jan-Anders Månsson Ordförande	Bertil Petersson Resursperson
	Lars Andersson Ledamot

1. Mötets öppnande

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Protokollsjusterare

Till justerare utsågs Sven Olausson att jämte ordföranden justera protokollet.

3. Dagordningens godkännande

Dagordningen godkändes.

4. Aktivering av firmatecknare

Kassören har kontaktat banken för översändning av handlingarna.

5. Föregående protokoll

Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

6. Rapporter

a. Roller i styrelsearbetet

- i. Kassören påpekar att styrelsen tillsammans med kassören är ansvariga gemensamt för ekonomihanteringen. Kassörens skyldighet är att se till så att bokföringen sköts och att årlig revision genomförs och rapportering till styrelsen.



**Föreningen
Långörasläkten**

- ii. Medlemskapshanteringen handläggs av Arne Olsson som registrerar medlemmen i registret, kassören tar in betalningen, ordföranden skickat ut medlemskort och välkomstbrev.
 - iii. Owe håller just nu i arbetet med översyn av stadgarna och är vice ordförande.
- b. Hemsidan
- i. Lösenordet för hemsidans hotell är tillfälligt bytt för studentarbete.
- c. Grupp Stadgeändringar
- i. Owe rapporterar att arbetet ännu ej har kommit igång.
- d. ” Databasutveckling
- i. Torbjörn är just nu väldigt nedlastad och vi låter Torbjörn avvakta med detta arbete tills det passar in i tjänsten.
- e. ” Enkätverktyg
- i. Ett test är på gång och håller på att laddas upp på webbhotellet. Mail skickas när det är dags att testa till styrelsen.
- f. ” Medlemsrekrytering
- i. Pga Lars Anderssons frånvaro så skjuts denna fråga till nästa möte.

7. Ekonomirapport

- Kassören rapporterar att några medlemsavgifter har kommit in och resultatet i nuläget är -6.876:38.
- Kassören lämnar förslag till ny ordning för lagring av originalprotokoll p.g.a. att dessa ska finnas tillgängliga vid revision.
- Styrelsen beslutar att kassören ska ha originalprotokollen mellan släktmötena. Äldre dokument från tidigare årgångar ska omfattas av beslut om långtidsarkivering och detta bör fattas snarast. Ärendet tas upp på nästa styrelsemöte.



Föreningen
Långörasläkten

8. USA-forskning

Sture Karlsson har fått ett erbjudande avseende Ancestry-abonnemang med 25% rabatt. Årsabonnemang för 1500:- mot normalt 2000:-.

- Styrelsen beslutar att Sture får aktivera detta.

9. Övriga frågor

- Ordförande begär in synpunkter på förslaget till folder för föreningen.
- Kassören rapporterar att Rune Olausson har accepterat uppdraget som extern revisor.
- Numreringen av protokollen diskuterades. Beslut fattades om att numreringen hänskjuts till ordförandeskapet.
- Innevarande protokoll blir då nummer 2. Föregående protokoll omnumreras.
- En fråga om vad "Netlog" är aktualiserades av kassören. Ordförande omtalade att förmodligen är det en inbjudan från Bertil Petersson som gör att dessa meddelanden poppar upp i mailprogrammen.
- Ordförande lämnar en faktura till kassören avseende Your Mail List Provider, en funktion för medlemsbrev. Kostnad 204:-/år.

10. Nästa möte

Beslutades att avhållas den 25/10 kl 18:00 samma plats.

11. Mötets avslutning

Till förtäringansvarig vid nästa möte utsågs Owe Birgersson och ordföranden tackade de närvarande och förklarade mötet för avslutat.

Justeringsperson

Ordföranden

Sven Olausson

Jan-Anders Månsson