



Protokoll fört vid arbetsutskottsmötet den 3 juni 2008

Närvarande: Mats Ohlsson, Lars-Göran Andersson och Åsa Nilsson.

1. Mötets öppnande

Ordförande öppnade mötet.

2. Val av sekreterare

Till sekreterare valdes Åsa Nilsson.

3. Val av justeringsman att jämte ordförande justera protokollet

Till justeringsman valdes Lars-Göran Andersson.

4. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

5. Genomgång av föregående protokoll

En genomgång av protokoll från styrelsemötet den 21/4-08 genomfördes.

6. Kassarapport och medlemsregister

Kassarapport (30/4-08)

Bankkonto	29 249,86 kr
Fondkonto	10 521,65 kr
<u>Projektkonto</u>	<u>214,50 kr</u>
Summa	39 986,01 kr

Beslutades att Lars-Göran ska undersöka om det går att få bättre ränta genom ett byte av kontotyp.

Beträffande medlemsregistret har tre nya medlemmar tillkommit sedan bokslutet 30/4 2008. Inbjudan till medlemskap 2008 skickas till alla i medlemsförteckning 2006-2007 då någon påminnelse inte gått ut till medlemmarna under verksamhetsåret.

7. Planering av årsmöte

Årsmötet hålls på Öro och Elisabet Wiström har bekräftat att vi är välkomna.

Båt avgår från Händelöp 13:30 och från Klintemåla 13:30. Från Händelöp kör Åke Nilsson. Om båten blir full (max 12) ska en extra båt kallas in från Händelöp. Lars-Göran hjälper till med detta om det behövs. Från Klintemåla kör Owe Wiström.

Mats tar kontakt med Elisabet för att fråga om hon har möjlighet att servera kaffe, samt föreslå att årsmötet avslutas med en rundvandring på Öro.



8. Verksamhetsplan och budget

Dessa dokument ska vi arbeta vidare med på nästa styrelsemöte.
Lars-Göran har börjat skissa på en budget.

Utbetalningen av styrelsens arvoden blev förskjutet för verksamhetsår 2007/2008, vilket har rättats till i samband med bokslutet.

9. Nästa möte

Kommande möten genomförs enligt gällande mötesplan som bifogas (bilaga 1).

10. Mötet avslutas

Ordföranden avslutade mötet och därefter vidtog arbetet med att förbereda inbjudan till årsmötet. Kuvert och adresslappar hade förberetts inför mötet och några av de handlingar som ska skickas med inbjudan hade kopierats. De närvarande ägnade sig åt att under drygt en timme förse kuverten med adresser och lägga i en först omgång handlingar. De återstående handlingarna ska läggas i kuverten på nästa styrelsemöte (9/6).

Vid protokollet

Åsa Nilsson
Sekreterare

Mats Ohlsson
Ordförande

Lars-Göran Andersson
Justeringsman

Mötesplan för verksamhetsåret 2007/2008

- 2007-11-29 Styrelsemöte
- 2008-01-07 Arbetsutskottsmöte
- 2008-02-11 Styrelsemöte
- 2008-03-10 Arbetsutskottsmöte
- 2008-04-21 Styrelsemöte
- 2008-06-03 Arbetsutskottsmöte
- 2008-06-09 Styrelsemöte
- 2008-07-05 Årsmöte

Arbetsutskottsmöten genomförs som telefonmöten kl 17.00 om inte annat meddelas.

Styrelsemöten genomförs på Västerviks HögskoleCentrum kl 18.00 om inte annat meddelas.

Årsmötet genomförs på Örö i Misterhults skärgård, och det öppnas kl 15 i sedvanlig ordning.