



Protokoll

Arbetsutskottet Västervik den 11 maj 2009

Närvarande: Lars-Göran Andersson, Jerry Engström, Åsa Nilsson, Mats Ohlsson och Bengt Wallin

1. Mötets öppnande

Mats Ohlsson, föreningens ordförande, öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2. Val av sekreterare för mötet

Bengt Wallin valdes till sekreterare för mötet.

3. Val av justerare att jämte ordföranden justera protokollet

Åsa Nilsson valdes till justerare.

4. Godkännande av dagordningen

Utsänt förslag till dagordning godkändes.

5. Genomgång av föregående protokoll

Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

6. Kassarapport och medlemsregister

Tillgångar (2009-04-30)

Affärskonto	1 152,11 kr
Sparkonto	20 377,33 kr
Fondkonto	10 895,53 kr
Projektkonto	243,50 kr
Summa	32 424,97 kr

Konstaterades att vid verksamhetsårets slut hade föreningen 253 betalande medlemmar.

Lars-Göran informerade om att resultatet för verksamhetsåret preliminärt pekar på ett minus på cirka 11 000 kronor. Underskottet förklaras bland annat av kostnader till Lantmäteriet för adresser och att utbetalning av arvoden fått fel periodisering. Revisorerna skall nu granska räkenskaperna för året.

Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan med budget skall presenteras på nästa styrelsemöte.

Arbetsutskottet beslöt godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

7. Rapport från webbredaktören

Åsa informerade om nya funktioner som bl a rörde medlemsavgifterna.



Protokoll

Arbetsutskottet Västervik den 11 maj 2009

8. Rekrytering av medlemmar

Jerry informerar om att adresser har köpts in från Lantmäteriet till en kostnad av knappt 8000 kronor.

Utskick skall nu göras till i princip alla fastighetsägare i föreningens verksamhetsområde i syfte att rekrytera fler medlemmar. Samtidigt inbjuds till årsmötet på Stedsholmen i juli. En version skall gå till medlemmarna som formuleras av Mats och en särskild version till icke medlemmar som Bengt formulerar förslag till.

9. Förberedelser inför verksamhetsårets slut och årsmötet

Följande punkter diskuterades:

- Verksamhetsberättelse utarbetas av Mats.
- Bokslutet svarar Lars-Göran för.
- Verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret svarar Mats och Lars-Göran för.
- Plats för årsmötet fastställdes till Stedsholmen. Mats har förankrat detta och man är villig att ta emot oss.
- Bengt kontaktar Lina för att ordna transporterna från Loftahammar till Stedsholmen med utfart kl 13.00 och hemfärd kl 18.00.

10. Övrigt

Inga övriga frågor anmälades.

11. Mötesplan

Mötesplanen (bilaga 1) gäller utan ändringar. Nästa styrelsemöte blir ett arbetsmöte för att ordna med utskick av inbjudningar etc.

12. Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet genom att tacka de närvarande för ett engagerat och aktivt deltagande.

Västervik 2009-05-11

Bengt Wallin
Sekreterare

Mats Ohlsson
Ordförande

Åsa Nilsson
Justerare

Mötesplan för verksamhetsåret 1/5 2008 – 30/4 2009

- | | | |
|-------------------------------------|------------|-----------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 2008-07-05 | Konstituerande styrelsemöte |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 2008-09-08 | Styrelsemöte |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 2008-10-06 | Arbetsutskottsmöte |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 2008-11-10 | Styrelsemöte |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 2009-01-12 | Arbetsutskottsmöte |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 2009-02-09 | Styrelsemöte |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 2009-03-09 | Arbetsutskottsmöte |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 2009-04-06 | Styrelsemöte |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 2009-05-11 | Arbetsutskottsmöte |
| <input type="checkbox"/> | 2009-06-08 | Styrelsemöte |
| <input type="checkbox"/> | 2009-07-04 | Årsmöte |

Arbetsutskottsmötena genomförs som telefonmöten med start kl 17.00 om inte annat meddelas.

Styrelsemötena genomförs på Västerviks HögskoleCentrum med start kl 18.00 om inte annat meddelas. Målsättningen är alltid att avsluta styrelsesammanträdena senast kl 20.30.

Plats för **årsmötet** beslutas under verksamhetsåret.