

**PROTOKOLL styrelsemöte 1-2019**

**2019-01-15**

**Art:** Styrelsemöte

**Plats:** Klubbstugan

**Närvarande:** Ulle Liukkonen, ordförande  
Heléne Eliasson, vice ordförande  
Karin Arkmo Larsson, sekreterare  
Kristina Nilsson, kassör  
Isabel Skogström, ledamot  
Maria Granberg, ledamot  
Margaretha Carlsson, suppleant  
Anna Holter, suppleant

Anmält förhinder: Marianne Bergman, Ann-Christin Pettersson

Frånvarande: Thomas Fahlén

**§ 1 Mötets öppnande**

Ordförande öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.

**§ 2 Val av justerare**

Enligt upprättad lista ska Margaretha Carlsson jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.

**§ 3 Fastställande av dagordning**

Dagordningen föredrogs och fastställdes.

**§ 4 Föregående protokoll**

Utlagt på Dropbox. Föredrogs i korthet av Ulle och godkändes.

*22*

## § 5 Ekonomi

Balans- och resultatrapport bifogas originalprotokollet.

Diskussioner ang. klubbens ekonomi, bl.a. avskrivningar, inköp och förbättringar av markområden. Där måste man tänka på, att genom avskrivningar fördelas kostnaderna på flera år. Konsekvensen blir då att resultaten för de olika verksamheterna måste öka för att täcka kommande års avskrivningar samt även täcka delar av stuga/mark och gemensamma kostnader. Då verksamheten bygger på ideellt arbete så är det svårt att sja om utvecklingen mer än kortsiktigt.

Finns det utrymme i resultaträkningen kan en större kostnad belasta direkt. Föreningen är för tillfället inte skattepliktig varvid andra möjligheter finns.

- **Mötet beslutar** att det är livslängden på den införskaffade varan/produkten som ska avgöra om det tas upp som avskrivning eller betalas direkt. Enligt ett tidigare beslut var det inköpskostnaden som avgjorde. Det beslutet upphävs genom ovanstående.
- **Mötet beslutar** att kostnaden på 45 000 kronor för belysningen betalas som direktkostnad till elfirman Timrå Elmontage och tas med i resultaträkningen för 2018.
- Båda punkterna beslutas med omedelbar justering.

## § 6 Rapporter

Heléne rapporterade om några nya kurser som startat.

## § 7 Valberedning MND

Telefonmöte planerat i morgon kl 20.00. Deltagande klubbar är Timrå, Brunflo och Sollefteå (sammankallande). Meta, Heléne och ev. Anna deltar.

## § 8 Inför årsmötet

**Priser** – vi stämde av vilka ekipage som är aktuella för priser på årsmötet. Heléne ansvarar för att sammanställa uppgifterna.

**Middag** – vi tar catering från Ica Maxi, samma som förra året. Isabel beställer maten. Heléne fixar inbjudan som läggs ut på hemsidan och Facebook. Vi ska sälja lotter under kvällen, alla ordnar ca 3 priser var. Isabel fixar lottring.

**Hemsidan** – alla handlingar inför årsmötet ska läggas ut senast 15 februari.

**Budget** – Budgeten diskuterades och reviderades något och vi enades om ett förslag som ska presenteras på årsmötet. Kassören har möte med revisorerna den 31 januari.

**Verksamhetsberättelsen** – Vi gick igenom, justerade och fastställde verksamhetsberättelsen i de delar som är färdiga. Kompletteras med den ekonomiska rapporten när den är klar.

Heléne har kollat med Peter Jakob om han vill vara ordförande på mötet. Han har accepterat förfrågan.

## § 9 Övriga frågor

Inget att ta upp

## § 10 Nästa styrelsemöte

Planerat till den 6 februari 2019. Vi bestämmer att det mötet ställs in. Vi håller kontakt via messenger och mail om det behövs inför årsmötet.

## § 11 Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet.

**Vid tangenterna:**



Karin Arkmo Larsson

**Justeras:**



Ulle Liukkonen, mötesordförande

**Justeras:**



Margaretha Carlsson