



Protokoll styrelsemöte Anders Adells Släktförening

Tid: 21 oktober 2017

Plats: Hemma hos Niklas Adell, Ekholmsvägen 407, Linköping

Närvarande:

Niklas Adell, ordförande
Gunnar Adell
Marie Adell
Stefan Adell
Eva Armholt
Mattias Ernlund
Ann-Sofi Ringkvist
Christina Thornesköld

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordförande Niklas Adell öppnar sammanträdet.

§ 2 Val av justeringsman

Ann-Sofi Ringkvist väljs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3 Adjungering

Mattias deltar i första hand med tanke på hemsidan. Styrelsen adjungerar Mattias till hela sammanträdet.

§ 4 Fastställande av dagordning

Styrelsen fastställer dagordningen.

§ 5 Val av kassör för tid till släktmötet 2020

Styrelsen beslutar att välja Eva Armholt till kassör för tiden fram till släktmötet 2020.

Styrelsen uppskattar mycket allt arbete som Stefan Adell har lagt ner under sina många år som kassör i föreningen och vill uppmärksamma det genom att ge Stefan blomstercheckar. Niklas ordnar det.

§ 6 Firmatecknare

I föreningens stadgar står att ordförande, vice ordförande och kassör var för sig tecknar föreningens firma.

Styrelsen beslutar

att utse kassören Eva Armholt, ordförande Niklas Adell och vice ordförande Lennart Ahlberg att var



för sig och för tiden fram till föreningens allmänna släkthemöte 2020 teckna föreningens firma och att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 7 Organisationsnummer

Ansökan om organisationsnummer för föreningen ska göras hos Skatteverket. Niklas ordnar det.

§ 8 Kassatekniska frågor

Föreningen har två bankböcker hos Swedbank och ett plusgirokonto. Eftersom bankböckerna i praktiken inte går att använda längre och ett bankgirokonto är både billigare och smidigare att hantera än ett plusgirokonto beslutar styrelsen följande.

Båda bankböckerna ska avslutas hos Swedbank.
Ett nytt företagskonto ska öppnas i banken.
Plusgirokontot ska avslutas och ett bankgirokonto ska öppnas.

Styrelsen beslutar att Eva Armholt ombesörjer detta, när organisationsnumret är klart och även väljer lämplig bank. Ett förslag från Eva är Sparbanken i Enköping. Det finns bokföringsprogram gratis på internet, det man behöver är ett bankkonto och ett bankgirokonto.

Några medlemmar har betalat för ständigt medlemskap och dessa pengar har satts in på en av de två bankböckerna, men det räcker att ha ett bankkonto i fortsättningen, då man i bokföringsprogrammet kan bokföra pengarna på ett eget konto.

§ 9 Ekonomiska frågor

a) Reseersättning vid styrelsens sammanträden

Det har tidigare förts diskussion om detta. För långväga styrelsemedlemmar finns möjlighet att få reseersättning.

b) Utlägg för porto och liknande

När det gäller utlägg för porto och liknande (t ex i samband med distribution av medlemsbladen) utbetalas ersättning för faktiska kostnader.

I övrigt får styrelsemedlem enligt gällande stadgar inte uppbära arvode i sin egenskap av styrelseledamot.

§ 10 Hemsidan

En diskussion följde om föreningens hemsida. Hur hemsidan ska vara utformad i fortsättningen med avseende på foton, innehåll m m får avgöras av Niklas, Mattias och Klas. Ang medlemsregistret måste undersökning göras vad som gäller enl lagar och regler och beslut får därför tas längre fram. Styrelsen beslutar att medlemsblad och protokoll ska läggas in på hemsidan. Äldre medlemsblad och protokoll läggs in så snart de digitaliserats. Nästa medlemsblad kommer att skickas ut per post. Men i fortsättningen är det tänkt att istället för post sända epost till medlemmarna att nytt medlemsblad finns på hemsidan. Till de som inte har epost/dator kommer medlemsbladen att postas som tidigare.



Mattias förslag är att starta en Facebookgrupp. Styrelsen beslutar att Mattias ordnar det tillsammans med Klas. Hemsidan och Facebookgruppen administreras av Niklas, Mattias och Klas.

§ 11 Släkträdets

Släkträdets för Axel Adells ättlingar är nu uppdaterat. Johanna Hellström överlåter det till föreningen. Niklas visade släkträdets i inramat skick. Nästa medlemsblad är på gång men ej distribuerat ännu och Ann-Sofie har därför möjlighet att lägga med en blankett där ett sista datum för beställning anges och där man kan fylla i det antal ex man vill ha. Ann-Sofi meddelar att Janne, som har tryckeri, kan ombesörja tryckningen.

Styrelsen beslutar att anlita Jannes tryckeri, leveranstid innan jul, släkträdets gärna tryckt på ej helt vitt papper. Förpackning sker i rulle. Priset kommer troligtvis att hålla sig runt kr 70,-/st.

Eva föreslår att Johanna uppmärksammas för det arbete hon lagt ner med släkträdets. Styrelsen beslutar att biocheckar till ett värde av kr 500,- skickas till Johanna. Ann-Sofi ordnar det.

§ 12 Samtal om föreningens verksamhet och allmänna upplägg

Bordlägges till nästa sammanträde.

§ 13 Nästa släktmöte

Nästa släktmöte beräknas äga rum 2020. Diskussion följde angående lämplig plats, tidpunkt t ex börja senare och sedan ha kvällsaktiviteter, ev släktmöte i två dagar, som då bör ske i lokaler, där möjlighet till övernattning finns. Då flera generationer samlas, bör det också finnas möjlighet till aktiviteter för barnen som är med.

§ 14 Rutiner för åtgärder när någon medlem går bort, fyller år, gifter sig m m

Bordlägges till nästa sammanträde.

§ 15 Allmänna släktmötenas och styrelsens protokoll

När protokoll är klara skickas underskrivna protokoll i original till Stefan, som arkiverar protokollen. Stefan har arkiverat alla tidigare protokoll.

§ 16 Stadgarna

Niklas skickar stadgarna till styrelsen för genomgång. Ev ändringar/justeringar kan behöva göras.

§ 17 Muggar, vykort, kuvert m m med släktvapnet

Inventering och en förteckning vad som finns ska göras.



§ 18 Gravrätten

Innehavare av gravrätten är Anders Adells släktförening. Ska undersökas vem som f n tecknar gravrätten. Information om gravrätten ska tas med på hemsidan. Angående möjlighet att bli begravd här tas av Niklas.

§ 19 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde blir lördagen den 3 mars 2018 kl 13.00 hemma hos Ann-Sofi Ringkvist, Bygdegatan 236, Linköping.

§ 20 Sammanträdet avslutande

Niklas förklarade sammanträdet avslutat.

Niklas Adell
Ordförande

Ann-Sofi Ringkvist
Justerare

Christina Thornesköld
Sekreterare