



Protokoll styrelsemöte Anders Adells Släktförening

Tid: 3 mars 2018

Plats: Hemma hos Ann-Sofi Ringkvist, Bygdegatan 236, Linköping

Närvarande:

Niklas Adell, ordförande
Stefan Adell
Eva Armholt
Mattias Ernlund
Klas Linnell
Anette Nystrand Svensson
Ann-Sofi Ringkvist
Christina Thornesköld

§ 1 Sammanträdet öppnande

Ordförande Niklas Adell öppnar sammanträdet.

§ 2 Val av justeringsman

Anette Nystrand Svensson 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 Ekonomi

a) Eva informerade om att ett företagskonto och ett bankgirokonto är öppnat i Sparbanken i Enköping. Plusgirokottot i Swedbank är avslutat och behållningen kr 13 292,62 är insatt på företagskontot 171220. Båda bankböckerna i Swedbank är avslutade och behållningen kr 4 789,93 och kr 2 400,93 är insatta 180131 på företagskontot.

Saldo företagskonto per 180131 är kr 30 926,92. Insättningarna som gjorts på företagskontot avser medlemsavgifter och betalning till släkträdet. Det ska skrivas i nästa medlemsblad att plusgirokottot inte finns längre.

b) Räkenskaperna 2017 har Stefan avslutat och lämnat över till Eva.

c) I och med att föreningen är registrerad med organisationsnummer räcker det att lämna en enklare deklaration sk "Särskild uppgift". Ansökan om befrielse från skyldighet att lämna "Särskild uppgift" kan göras hos Skatteverket, vilket Eva kan ombesörja. Befrielsen gäller i 5 år.



Bokföringsprogram på internet ingår utan kostnad när man har företagskonto. Eva har lagt upp en kolumn för inbetalda medlemsavgifter, bockas sedan av mot medlemsregistret. Stefan har alltid vid årets slut gjort en tablå med inkomster, utgifter m m. Eva lägger upp kolumn där utgifterna specificeras. Utgifterna bör delas upp så släktnöten får egen kolumn med inkomster och utgifter och även en egen kolumn för utgifter medlemsbladen.

Medlemsavgifterna ska vara betalda senast den 30/6 det år det gäller. Ann-Sofi har tidigare mejlat ett välkommen till nya medlemmar. I fortsättningen sköter Niklas det.

d) Det finns ca kr 2 000,- som avser "ständigt medlemskap". Eva menar att en så liten summa kan läggas till i den allmänna "potten". Stefan föreslår att det i stadgarna borde finnas en punkt som säger att man alltid ska ha ett reserverat belopp s k buffert. Undersökning ska göras vad som står i stadgarna.

e) Eva ombesörjer att Niklas får betalt för porto kr 57,- som han lagt ut vid utskick släktrådet.

§ 6 Organisationsnummer

Anders Adells släktförening är registrerad 171113 hos Skatteverket som ideell förening med org nr 802512-5173.

§ 7 Hemsidan

a) Mattias har lagt in Släkternas Bok och Medlemsbladen. Bilddelen är kvar. Det finns en tidslinje på första sidan där man skulle kunna lyfta fram händelser, personer o dyl.

b) Eftersom Klas står som ägare till hemsidan går fakturan till honom. En överlåtelse på föreningen ska göras. Blankett ska fyllas i, Klas skriver under samt bifogar foto på siitt ID, lämnar till Niklas som kan ordna detta, då han står som firmatecknare. Överlåtelsen ska gälla fr o m januari 2019.

§ 8 Medlemsbladet

Diskussion följde hur medlemsbladet ska distribueras i fortsättningen. Eva förslag är via mejl. Mattias förslag är att fråga när man skickar ut medlemsbladet nästa gång, vilka som vill ha medlemsbladet per mejl och vilka som vill ha per post. Beslutas att lägga in frågan i medlemsbladet och på hemsidan. Ann-Sofi skickar frågan på mejl till alla och pdf.fil till Mattias, som lägger in det på hemsidan. Nästa medlemsblad beräknas komma ut under våren.

§ 9 Släktrådet

50 ex är tryckta, 43 är postade, resterande 7 ex har Niklas. Eva tipsar om inramning i plast, kostnad ca kr 1 000,-.

Johanna blev glad för presentkort bio och har skickat med ett tackkort.

§ 10 Material

Anette ska flytta och hade därför tagit med en kartong med filmer, foton och div skrifter. Föreningen har ett arkiv på Stiftsbiblioteket i Linköping där filmer m m kan förvaras. Det ska finnas en förteckning vad som finns i arkivet. Niklas tar reda på vad som behövs för att ta del av arkivet. Filmer o dyl kan föras över digitalt och lagras i t ex det s k "Molnet". Mattias tar hand om filmerna och tar reda på vad det kostar att föra över filmer från VHS till digitalt. Ett förslag är att sedan kunna visa filmerna på släktnöten.



§ 11 Samtal om föreningens verksamhet och allmänna upplägg

Bordlägges till nästa sammanträde.

§ 12 Nästa släktmöte

Nästa släktmöte blir i augusti 2020. Diskussion följde. Man måste vara ute i god tid. Förslag på olika platser; Flygvapenmuséet, Linköpings Slotts- och Domkyrkomuseum, Linköpings Trädgårdsförening, Lunnevad folkhögskola, Valla folkhögskola m m. Ann-Sofi tar reda på mer om lokaler, pris o dyl för Valla folkhögskola.

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

Bordlägges till nästa sammanträde.

§ 14 Stadgarna

Bordlägges till nästa sammanträde.

§ 15 Muggar, vykort, kuvert m m med släktvapnet

Bordlägges till nästa sammanträde.

§ 16 Gravrätten

Gravrätten står på Anders Adells släktförening. Det är Niklas, Lennart och Eva som kan fatta beslut om gravrätten. Information ska tas med i nästa medlemsblad.

§ 17 Släktregister

Bordlägges till nästa sammanträde.

§ 18 Minnesteckningar

Bordlägges till nästa sammanträde.

§ 19 Bildbank

Bordlägges till nästa sammanträde.

§ 20 Arbetsdag

Bordlägges till nästa sammanträde.

§ 21 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.



§ 22 Nästa sammanträde

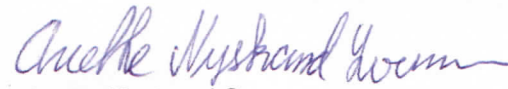
Nästa sammanträde blir lördagen den 13 oktober 2018 med början kl 13.00 hemma hos Eva Armholt, Fjärdhundragatan 48, Enköping.

§ 23 Sammanträdet avslutande

Niklas förklarade sammanträdet avslutat.



Niklas Adell
Ordförande



Anette Nystrand Svensson
Justerare



Christina Thornesköld
Sekreterare