



## Protokoll nr 5

Måndag den 25 november 2024 kl. 19.00 via Teams

**P 76** *Mötets öppnande*

*Ordförande öppnade mötet och hälsade välkommen*

**P 77** *Val av protokollsjusterare*

Månika Sager och Björn Göthe valdes att justera dagens protokoll

**P 78** *Närvarande på mötet*

Mauri Gade Kulovuori, Tony Andersson. Månika Sager, Björn Göthe, Stefan Hjertén, Kjell Lundgren från p86 och Tina Yngvesson

**P 79** *Godkännande av dagordning*

*Den föreslagna dagordningen godkändes att arbeta efter*

**P 80** *Föregående protokoll*

*Föregående protokoll nr 4 läggs med godkännande till handlingarna*

**P 81** *Medlemsinformation*

Totalt antal medlemmar är 664 stycken, 433 stycken har tidning och 231 har valt medlemskap utan tidning.

**P 82** *Ekonomi*

Transaktionskonto	425 545,87 kr
Fasträntekonto	587 271,00 kr
Club Shopen	61 219,21 kr
Totalt	1 074 036,08 kr



## Protokoll nr 5 2024



### a) Ansökan om konto hos SBAB

Kassören föreslår flytt av 587 271,00 kronor till SBAB bank. Fasträntekonto hos SBAB ger 2,60%, medan Swedbank erbjuder 1,80 %. SBAB har dessutom ränta på 2,50 % från första kronan. Klart fördelaktigt att genomföra den föreslagna transaktionen, då fasträntekontots bindningstid går ut 2/12.

### **Beslut:**

Vi för över Sek 587 271,00 till SBAB vid första lämpliga tillfälle efter den 2/12.

## P 83 Träffar

### **Nationell träff**

Den nationella träffen 2025 blir i Gällö den 29 maj – 1 juni. JemtWingarna ansvarar för den träffen. De sköter allt som hänger ihop med träffen, dvs ansvarar totalt för ekonomin och övrigt i samband med träffen. Viktigt är att notera att det är ett GWCS arrangemang och att GWCS korrekta logga finns med i alla sammanhang.

### **Internationell träff 2026**

JemtWingarna har också tagit på sig ansvaret för den internationella träffen i Storlien 2026.

### **Polartur 2026**

Inget nytt att rapportera. Arbetet rullar på, Olle hjälper till.

### **Finland-Sverige träff 2025, A capella Tour**

Finlandsträffen är den 31/7 till 3/8 och därefter Sverige träffen den 7/8 till 10/8.

## P 84 Arbetsläge

## P 85 Punkter från medlemmar för beslut

### a) Ta bort fråga om konstllhörighet i frågeformuläret

### **Beslut:**



## Protokoll nr 5 2024



Styrelsen diskuterade inlägget och är överens om att detta skall kvarstå som ett sökverktyg för administratören. Kan vara bra i vissa sammanhang då man enkelt måste besvara frågor kring klubbmedlemmarna

- b) Björn vill ha ensam behörighet för ClubShopens webbutik.

**Beslut:**

Ansvarig för clubshopen har ensam behörighet att sköta webshopen

- c) Telefonmöte med memlist istället för webmöte Pris.  
Det är dyrt med nuvarande mötesform via web. Kostnaden är Sek 2000,00 per timme plus moms. Memlist är komplicerat och det räcker inte alltid med 1 timme för att lösa akuta problem. Genom att övergå till telefonmöten sparar vi pengar.

**Beslut:**

Vi övergår till telefonmöte med memlist till en kostnad 2000.- plus moms per år.

- d) Äskande av resebidrag 24-10-21(underlag sänt till styrelsen)

**Beslut:**

Styrelsen avslår ansökan.

- e) Det har varit diskussioner i föreningen kring vår redaktör av Klimpen.  
Efter diskussion i styrelsen och moget övervägande hur vi ska hantera ingångna avtal landade styrelsen i ett enigt beslut.

**Beslut:**

Vi behåller vår nuvarande redaktör tills vidare

### *P 86 Punkter från medlemmar – ej beslut*

- a) *Jimmi har inte fått något brev än från oss.  
Klart vi har fått tackbrev*
- b) *Carita från Skåne mail av 24-10-31(fördelning av vinst från träffar)*

*Frågan har varit uppe i styrelsen och styrelsen menar att beslut är fattat i frågan. Uppdrogs åt Stefan att leta upp informationen.*



## Protokoll nr 5 2024



c) *Var är anteckningar från Herrfallet*

*Minnesanteckningarna finns hos styrelsen och kommer att behandlas vid ett arbetsmöte i februari.*

d) *Valberedningen.*

*Vi är alla överens om att det är ett viktigt uppdrag, som man skall nomineras till. Ett uppdrag som kräver att man har personkännedom och förtroende hos övriga klubbmedlemmar. Vi lägger ut en uppmaning att nominera genom memlist.*

e) Help Guide hur går det med den?

Tony jobbar med den tillsammans med Björn. Beräknas klart till årsskiftet

f) Medlemslotteriet från stämman motion nr 5.

Denna punkt hänskjuts till kommande arbetsmöte för detaljerad utformning.

g) Förtjänstmärke inlaga från Caj Lindblom

Ett bra initiativ som Styrelsen tar med som motion till vår årsstämma. Meddela Caj att det blir motion till stämman.

h) Kontaktlista vilande distrikt

Stefan har begärt in underlag men få har svarat. Vi fortsätter att jobba med detta.

i) Fakturaunderlag till Klimpen

När tidningen är klar och utsänd sänds fakturaunderlaget till kassören.

### *P 87 Övriga frågor*

När ska träffkommittén sammankallas?

Träff kommittén är redan sammankallad, men mailet har inte nått alla.



## Protokoll nr 5 2024



### *P 88 Nästa möte*

Styrelse 22 januari  
Arbetsmöte 15–16 februari

### *P 89 Mötets avslut*

Ordföranden tackade alla för ett livfullt möte med härliga diskussioner och avslutade mötet.

Limmared 2024-11-25

Stefan Hjertén  
Ordförande

Tina Yngvesson  
Sekreterare

Månika Sager  
Justerare

Björn Göthe  
Justerare

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 5 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua

Detta dokument innehåller 5 sidor före denna sida

Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

**PETER STEFAN HJERTÉN**

dd806195-2f1f-4797-95e5-9df8804bd92f - 2024-12-10 16:09:03 UTC +02:00

BankID / Freja eID - 515105c0-7e37-4e9f-802b-2cb9ab93be3e - SE

authority to sign

asemavaltuus

ställningsfullmakt

autoritet til å signere

myndighed til at underskrive

representative

nimenkirjoitusoikeus

firmateckningsrätt

representant

repræsentant

custodial

huoltaja/edunvalvoja

förvaltare

foresatte/verge

frihedsberøvende