Protokoll nr 5 styrelsemöte 2013-03-18, paragraf 45- 56

Närvarande (* = ej närvarande)

Ove Johansson, ordförande	Lennart Henriksson
Björn Lindell	KG Bengtsson
Elvy Nilsson *	May-Britt Persson
Elisabet Lantz	
Rita Evesson, suppleant	Erling Andersson, suppleant

§ 45 Mötets öppnande

Ordföranden Ove Johansson hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 46 Godkännande av dagordning och anmälan av övriga frågor

Dagordningen godkänns. Rita Evesson utses till justerare av protokollet. Utbyggnad anmäls till övriga frågor.

§ 47 Godkännande av föregående styrelseprotokoll

Föregående protokoll 4/2013 godkänns och läggs till handlingarna.

§ 48 Inkomna och utgående skrivelser

Ink: Ola Stenbrink har lämnat en skrivelse om att lördagstävlingar måste planeras så att de inte krockar med sanktionerade tävlingar.
Tävlingskommittén kommer att så långt möjligt beakta detta.
Ink: PRO ska arrangera PRO DM i boule 4 juli och har förslag och frågor om detta. Beslutas att PRO får genomföra enligt sin skrivelse till en kostnad av 500:-.

§ 49 Rapport från AU

AU medlemmar är registrerade hos banken för e-bokföring.
Den nya styrelsen är registrerad hos Bolagsverket.

§ 50 Rapporter:

A, **Ekonomi**

- Resultatrapport enligt bilaga 1 redovisas. Den är i stort likalydande med föregående rapport.

B, **Medlemmar**

- Totalt har vi idag 603 medlemmar.

C, **Hallunderhåll**

- Inget

D, **Banunderhåll**

- Inget

E, **Seriekommitten**

- Lagledarträff genomförs på onsdag 20/3 inför sommarserien.

F, **Tävlingar**

- Inget

G, **Lotteri**

- Diskuteras lotteriernas omfattning. Överlåts till lotterikommittén att modifiera efter läge.

H, **Uthyrning**

- Inget

I, **Reklam o sponsring**

- En obetald sponsorskylt ska tas ner.
- Lista ska göras över aktuella sponsorer. Uppsättande eller annan delgivning ska senare övervägas.

J, **Servering**

- Inget

K, **Hemsidan**

- Uppdaterad med vinterseriesegraren.

L, **Övriga rapporter**

- Inget

§ 51 Val av kommittéer

Kommittéansvariga redovisar läget för resp kommitté.

Bankommittén: Kurt Larsson, sammankallande, Ove Johansson, Lasse Henriksson, Ingvar Albrektsson. Rekrytering forts.

Fastighetskommittén: Björn Lindell, sammankallande, Kjell berglund, Romano Percat, Leif Qvarford. Rekrytering forts.

Kafé-och hallvärdskommittén: Lennart Henriksson

Uthyrning: Lennart Henriksson, sammankallande, Gunnar Gustavsson.

Lotterikommittén: Elisabet Lantz, sammankallande, May-Britt Persson.

Tävlingskommittén: Elisabet Lantz, sammankallande. Rekrytering forts.

Seriekommittén: Ove Johansson, sammankallande, Torsten Davidsson, Bengt Johanson, Rigmor Svensson.

Sponsringskommittén: Erling Andersson, sammankallande, Romano Percat, Gösta Svensson.

Hemsidekommittén: Ove Johansson, Björn Lindell, Anita Berg, Laila Johansson, Erling Andersson.

Sjukvårdskommittén: Rita Evesson, sammankallande, Sonya Eriksson.

§ 52 Städdag

Beslutas att **lördagen 13/4** kl 0900 - 1200 är **städdag**, utomhus. Fri fika för deltagande. Räfsor och skottkärror m fl andra nyttiga hjälpmedel medförs i mån av tillgång.

§ 53 Övriga frågor

- Frågan om den tidigare planerade **utbyggnaden** diskuteras. Förslag framförs att genomföra utbyggnaden i ettapper med delbeslut efterhand. Först på listan står byggande av nytt och rivande av gamla förråd. Frågan hänskjuts till AU för beredning.
- Inköp av **rullstol** diskuteras. Beslutas att en sådan ska inköpas för ca 1500:-

§ 54 Aktivitetslista: Vad/Vem/När

1) Inköp av rullstol/ Ove J/< 26/3
2) Tydligare adressskylt vid hjärtstarter/Lennart H/<26/3
3) Påbörja tidigare planerad utbyggnad av förråd/AU/ < månadsmöte 6/5
4) Ta fram aktuell sponsorförteckning 2013/Erling A/ <1/4
5) Planera städdag 13/4 och delge dagen på hemsidan/Björn L/< 21/4
6) Komplettera sjvväskan/Rita E/<1/4

§ 55 Nästa möte

Beslutas att nästa styrelsemöte är **måndag 6/5** kl 1000

§ 56 Avslutning

Ordföranden tackar de närvarande och avslutar mötet

Vid protokollet		Justeras
Björn Lindell	Ove Johansson ordförande	Rita Evesson