



Protokoll fört vid konstituerande styrelsemöte med Härnö BS
den 28 september 2013.

Närvarande

Ordinarie ledamöter

Anders Lundgren (ordf.)
Sven-Arne Staflund
Tommy Lindqvist
Knut Lundström
Stig Åkerlund

Ersättare

~~Monika Köhn~~
~~Gunnel Nordlander~~

§ 1/2013 **Mötet öppnas**
Ordf. Anders Lundgren hälsade välkommen och öppnade mötet.

§ 2/2013 **Konstituering**
Anders Lundgren, ordf., valdes på årsmötet.
Sven-Arne Staflund, vice ordf. och sekreterare.
Tommy Lindqvist, kassör.
Knut Lundström, ledamot
Stig Åkerlund, ledamot

I syfte att avlasta Anders en del administrativt arbete så kommer SAS att leda det administrativa arbetet kring styrelsemötena såsom kallelser, förslag till dagordning och leda styrelsemötena.

§ 3/2013 **Protokollsjustering**
Till att justera dagens protokoll valdes Anders.

§ 4/2013 **Styrelse- medlemsmöten**
Styrelsemöten
Diskuterades lämpligheten av att styrelsemöten hålls i anslutning till ordinarie spelkväll. Konstaterades att det ofta blir stressiga möten och därför skall styrelsemöten fortsättningsvis hållas en gång per månad och lämpligtvis på torsdagar. Anders arbetsschema får styra och mötesdatum fastställas framåt i tiden så långt Anders har fått schema. Beslöts att nästa styrelsemöte blir den 10 oktober kl. 18.00.

Medlemsmöten

För närvarande har klubben bara ett medlemsmöte/år (årsmötet). Beslöts att det bör vara minst två möten till per verksamhetsår.
Beslöts att nästa medlemsmöte blir tisdag den 21 januari 2014 kl. 17.30.

§ 5/2013 Punkter från årsmötet**Fika**

Beslöts att "lyfta tilltugget" en gång per månad med t.ex. smörgås som kan beställas hos Fredrik. Bullen kan också ersättas av motsvarande kvalitet av bröd.

Ansvarig: Tommy som bestämmer vilken tisdag det skall vara smörgås (slumpvis).

Priser

Priser vid jul och påsk behålls ungefär som tidigare. Övriga månader beslöts att trisslotter delas ut till 1:an och 2:an på varje lista (Scratch/Hcp).

Dessutom lottas två priser bland övriga deltagare. Inget par kan få två priser samma spelkväll. Anders avgör vilken tisdag i månaden det skall vara priser (slumpas).

Vandringspriser

Stig får i uppgift att ordna namnskyltar till Arne Lundqvists och Margareta Nilssons minne.

§ 6/2013 Övriga frågor**Lokal**

SAS kontaktar Paul Gerdin för klarläggande av kontraktet för spellokalen.

Protokollspärm

Anders undersöker var protokollspärmen finns.

Ekonomirapport

Till varje styrelsemöte så skall kassören redovisa den ekonomiska ställningen.

Prisuppgift

Tommy tar in prisuppgift på bärbar dator från Åke Bergqvist.

Regelfrågor

Anders kontaktar Georg betr. möjligheten att i anslutning till fikats ordinarie spelkväll ge medlemmarna möjlighet att få någon regelfråga belyst.

En fråga per kväll och medlemmarna lämnar förslag på frågorna.

Medlemslistor

Tommy och Anders skall "sanera" sina maillistor. Det skall finnas två maillistor:

a) utskick av handlingar som berör medlemmar (enbart de som betalat medlemsavgift.)

b) utskick av tävlingsresultat (alla som är intresserade).

Diskussionsforum på Spader

SAS får i uppdrag att bevaka och svara på synpunkter som riktas till eller berör styrelsen på forumet. Irritationen växer om styrelsen inte lämnar något svar inom några dagar. Innan slutgiltigt svar lämnas skall frågan diskuteras i styrelsen.

Klubbens hemsida på Spader

Anders och Tommy lägger ut tävlingsresultat i sedvanlig ordning.

Övriga dokument och ändringar görs i första hand av SAS.

§ 7/2013 Avslutning

SAS förklarade mötet avslutat.

Härnösand dag som ovan

.....
Sven-Arne Staflund

Justeras

.....
Anders Lundgren