

Föreningen Laurins Styrelseprotokoll tisdagen den 12 december 2017.

Närvarande: Karl-Eskil Andersson, Leif Gullersby, Åke Johansson, Ronny Järphag, Leif Wahlberg, Jan Ivarsson, Claes-Göran Strömwall deltog fram till och med punkt 6.

Från valberedningen deltog Åke Carlsson och Billy Antonsson till och med punkt 2a.

Ej närvarande: Peter Ohlsson, Kenneth Jans, Seth Jacobsson.

1. Mötets öppnande

Ordföranden Leif G öppnar mötet klockan 18 00

2. Dagordning

Till dagordning tillfördes punkten 2a **Valberedning**.

Därefter läses dagordningen upp av ordföranden, som godkändes av mötesdeltagarna.

2a. Valberedning

Till mötet var valberedningen kallad för att stämma av valberedningens arbete.

En stor fråga för valberedningen är att vaska fram ett namn på en ny ordförande som vill ta vid efter Leif Gullersby.

Leif har under 5 års tid som ordförande i föreningen gjort ett värdefullt arbete har låtit meddela att han inte kommer att fortsätta men kommer att vara behjälplig i det fortsatta styrelsearbetet om så önskas.

3. Föregående protokoll

Ronny J läser upp föregående protokoll, inga synpunkter framfördes. Protokollet läggs i arkivpärm.

4. Ekonomi

Claes-Göran S redogör i stora drag för föreningens ekonomi efter 11 månader.

Föreningens fasta kostnader har under året stigit lite mer än beräknat, samtidigt har inkomsterna på vår försäljning blivit lägre. Harry har i år givit ett bättre resultat än budgeterat.

I övrigt ligger budgeten i stort sett som kassören beräknat.

5. Långtidsplan

- Gruppen som har uppgiften att söka information om Skandiaområdets framtida utformning och planer den så kallade "Framtidsgruppen" har kommit igång. Föreningens kontakt med kommunen är Peter O.

- Långtidsplanens grundförslag i föreningens inre arbete skjuts på framtiden. Eftersom tiden inte räcker till för allt arbete som önskas bli utfört.

6. Harry

- Foto på bl.a. barn som åkt med Harry i sommar har inkommit och som skall kunna användas i Spridarn.

- Karl-Eskil och Leif G har haft ett möte med Fridhems varv om slipupptagning av Harry i mars.

- Harry har visat sig ha omfattande rostskador i aktern. Något som måste åtgärdas om fartyget skall kunna fortsätta sin verksamhet som hittills.

En grov uppskattning av reparationskostnaden ligger på närmare 600 tusen kr. En kostnad som måste delfinansieras genom bidrag och som kommer att sökas.

7. Verkstan

Ingen fråga

8. Museet

Stig Insulan har framfört en fråga till föreningen om att i museet få hyra en yta för utställning av dykutrustning. Styrelsen har ställt sig positiv i frågan. **Se vidare bilaga 1.**

9. Fastigheten

Ingen fråga

10. TKM / Evenemang

- Styrelsen har beslutat att delta i årets båtmässa i Göteborg den 3 -11 februari 2018. **Se bilagan.**
- Några personer från föreningen kommer att delta i årets julmarknad i Lysekil söndagen den 17 december.

11. Rapport

Leif G har undersökt möjligheten till lägre försäkringspremie och jämfört nuvarande försäkring med ett medlemskap i Sveriges Hembygdsförbund.

Det gav inget positivt, utan vi står kvar med nuvarande försäkring.

12. Övrigt

Styrelsen föreslår preliminärt att genomföra årsmötet den 21 februari kl 19⁰⁰. Kan justeras.

13. Nästa möte

Nästa möte tisdagen den 9 januari kl. 18⁰⁰

14. Mötets avslutande

Mötet avslutas kl. 19⁴⁵

Ronny Järphag
Sekreterare

Leif Gullersby
Ordförande

Protokoll från För. L. Laurins extra styrelsemöte 5 december 2017.

Närvarande: Leif Gullersby, Leif Wahlberg, Ronny Järphag, Claes-Göran Strömwall, Peter Olsson, Åke Johansson, Jan Ivarsson, Seth Jacobsson.
Ej närvarande: Karl-Erik Andersson, Kenneth Jans.

1. Mötets öppnande: Öppnades 18.00
2. Dagordning: 3. Båtmässan i Göteborg
4. Dykutrustningsutställning i museet.

3. Båtmässan

Vid 2018 års mässa kan vi inte köra någon motor inomhus.

Beslutades att föreningen trots detta och det avbräck i publiktillströmningen, som det kommer att orsaka, skall delta med ordinarie försäljningsstånd och en lämplig motor som utställningsobjekt. Bemanningen kan nästan halveras.

4. Dykeriutställning

Stig Insulan och Gert Oxby besökte museet den 24/11 och hörde sig för om möjligheten att ha en temporär utställning med anledning av att det är 60 år sedan fridyksverksamhet började i Lysekil och Föreningen Lysekils dykmuseum håller på att startas. Den skulle ställas upp tidig vår 2018. Vi har två platser, dels där modellen av Skandiaverken står och då måste utställningen vara borta till TKM-dagen. Dels där vi planerat en bildspelshörna och en bit in på Åke Arnolds utställningsplats och då gäller det max ett år.

Styrelsen ställde sig positiv till förslaget under vissa förutsättningar.

Platsen framför scenen är inte lämpligt att binda upp.

Försäkringsfrågan måste lösas.

Vi tar upp inträde till museet som vanligt. Om de vill ha in pengar får de ha en bössa för bidrag. De betalar en symbolisk hyra för platsen. T.ex. 10 kr/m².

Kontrakt på 6 mån. Med option på 6 till.

De skall ha en ansvarig person för utställningen. Bedömdes som nödvändigt att de får en nyckel till museet.

Leif G skriver utkast till kontrakt.

5. Avslutande

Mötet avslutades 17.00

Ordförande och vid pennan

.....
Leif Gullersby