

Föreningen Laurins Styrelseprotokoll tisdagen den 14 december 2021.

Närvarande: Karl-Eskil Andersson, Martin Johansson, Åke Johansson, Ronny Järphag, Peter Ohlsson.
Suppleanter Lars Axelsson, Leif Gullersby.

Ej närvarande: Leif Ahl, Linda Govik, Leif Wahlberg.

1. Mötets öppnande

Ordföranden Martin J öppnar mötet klockan 18⁰⁰

2. Dagordning

Dagordning läses upp av ordföranden, som godkänns av mötesdeltagarna.

3. Föregående protokoll

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

4. Ekonomi

- Martin har varit i mejl-kontakt med kassören Linda om ett uppdaterat medlems och ekonomisystem i kontors-programmet Visma. Systemet skulle sannolikt förenkla kassörens arbete betydligt.

Kassören Linda som har mest erfarenhet av arbetet kan förhoppningsvis undersöka och föreslå den förändring som skulle behövas och redovisa detta för styrelsen i en fortsatt diskussion.

Allt i syfte att underlätta ekonomiarbetet.

- iZettle by paypal har uppdaterats med Martin som huvudansvarig med bl.a. nytt lösenord o.s.v.

En uppgift som enl. Marin inte var helt enkel med anledning att vår förra kassör hade denna funktion.

- Martin har varit i kontakt med Telia angående våra it-kostnader. Telia låter meddela att föreningar och företag ligger på samma kostnads-tariff och att vi inte kan erbjudas någon lägre kostnad.

- Styrelsen tog åter upp frågan om inköp och beställning av varor och tjänster som överstiger 2000 kr.

Styrelsen har i tidigare beslut meddelat att alla sådana inköp och beställningar endast får verkställas efter att detta beslutats och godkänts av styrelsen.

5. Långtidsplan

Ingen fråga

6. Harry

- Harry har genomfört tre turer under hösten.

- Smögenturerna som genomförts med Harry under några år kan kanske inte genomföras sommaren 2022.

I detta osäkra läge kommer inte någon tidsbestämd annons att skrivas in i medlemsskriften "SPRIDARN".

Föreningen kommer däremot att informera om eventuella turer via vår hemsida och Facebook.

7. Verkstan

Motorn från Åland har transporterats till Lysekil. Motorn har fungerat som vatten/sandpump och

levererades 1911 till St Petersburg i Ryssland. Motorn kan om allt går vägen blir en av våra äldsta körbara motor. Det saknas tyvärr dokumentation på denna motor.

8. Museet

Ingen fråga

9. Fastigheten

Värmepumpen i föreningslokalen har slutat att fungera. Reparator är på gång.

Belysningen på hissens knappar i bottenvåningen och övervåning lyser inte, detta är irriterande och får undersökas.

Det strular med beställningen av det nya nyckelsystemet på Derome enl. Åke.

10. TKM / Evenemang

Ingen fråga

11. **Rapporter**

Leif G berättar att han varit på en sammankomst på NAV.

12. **Övrigt**

Frågan om årsmöte togs upp. Styrelsen föreslår att detta hålls 16 februari 2022.

Valberedningen bör sammankallas.

På årsmötet bör om/nyval genomföras på de personer som ”då” 2020 har mandattid på två år och skulle omvalts på årsmötet 2021.

De personer som vid denna tidpunkt hade 1 år kvar på sitt uppdrag förutsätts att dessa stannar kvar tills årsmötet 2023.

Årsmötet föregås av ett styrelsemöte den 8 februari

13. **Nästa möte**

Nästa möte tisdagen den 11 januari kl. 18 00

14. **Mötets avslutande**

Mötet avslutas kl. 19 30

Ronny Järphag
Sekreterare

Martin Johansson
Ordförande