



P 1/2018

Flygplatsseniorerna / Stockholm

Org.nr: 80 2413-1685

Pg: 408345-7

www.lfvpensionarer.se

E-post: styrelsen@lfvpensionarer.se

Protokoll från styrelsemöte Flygplatsseniorerna / Stockholm den 23-1-2018 på Arlanda

Närvarande.	Jörgen Berlin	ordförande
	Ingvar Robertsson	vice ordförande
	Kenny Lundberg	kassör
	Hans Eklund	suppleant
	Peder Andersson	suppleant
Frånvarande:	Barbro Svedberg	suppleant
	Eva-Lotte Welam	ledamot

1 Mötet öppnande

Jörgen öppnade mötet.

2 Val av justeringsman och sekreterare

Valdes Peder Andersson (justeringsman) resp. Kenny Lundberg (sekreterare).

3 Godkännande av dagordning efter tillägg

Under punkten 9.

*Bolagsverket

*Skrivelse till nya och "gamla" medlemmar ang. avgift 2018 mm

*Medlemsförteckning på nätet

*Bokning av lokal och info till styrelsen ang. möteslokal

4 Föregående mötesprotokoll.

Protokoll och minnesanteckningar från den 14/11-17 godkändes.

5 Årsmötet

Ändrad tid för årsmötet fastställdes till den 21-22/3 2018

Eva-Lotte bokar Birka och skickar inbjudan/kallelse till medlemmarna via mail samt skickar även denna till Lars Holmqvist för publicering på hemsidan.

Subventionen för resan uppgår till 150 SEK per medlem samt även 150 SEK för ev. med följande handikappassistens.

- Verksamhetsberättelse för 2017 gicks igenom och godkändes. **Jörgen** skickar till hemsidan för publicering
- Resultat- och balansräkning tas fram av **Barbro/Kenny** skickas så snart som möjligt till revisorerna samt publiceras på hemsidan efter revisorernas godkännande
- Lotterier/vinster, **Ingvar** fixar
- Aktivitet dag 1, samkväm och fria aktiviteter

- e) Dagordning, **Jörgen** fixar
- f) Övriga årsmötesfrågor, diskuterades förslag till ny stadgetext för medlemskap, föreläggs årsmötet för beslut

6 Ekonomisk rapport.

Kenny gick igenom utfall, budget och tidigare prognos. Kontroll på ekonomin, utfall 2017 bättre budget.

Styrelsen föreslår för årsmötet (som beslutar) att årsavgiften blir oförändrad dvs 200 SEK.

7 Valberedningens förslag.

Eftersom någon valberedning inte kunnat tillsättas har styrelsen tidigare beslutat att denna utgör årets valberedning. Styrelsen föreslår följande styrelse (som konstituerar sig efter årsmötet):

- Jörgen Berlin, ordförande 1 år
- Kenny Lundberg, omval 2 år
- Eva-Lotte Welam, omval 2 år
- Peder Andersson, nyval 1 år
- Barbro Svedberg, nyval 1 år

Ingvar Robertsson kvarstår 1 år samt avgår Hans Eklund.

8 Julbordet 2017.

29 st. var anmälda och alla var även i år mycket nöjda med maten och den trevliga samvaron.

9 Övriga frågor.

- Bolagsverket, vi har konstaterat att vi som ideell förening inte behöver anmäla till Bolagsverket ang. "verklig huvudman"
- Ny skrivelse (kombination av välkomstbrev för nya och "gamla" medlemmar) gick igenom och godkändes. **Kenny** skickar ut till medlemmar via mail samt skickar till hemsidan för publicering.
- **Kenny**, pratar med Lasse ang. publicering av medlemsförteckning på nätet (min. anm., enl. Lasse skall denna inte publiceras utan skickas via mail till medlemmarna). När den är komplett för år 2018 kommer den skickas ut (ansvarig **Kenny/Barbro**).
- Fastställdes att **Ingvar** ansvarar för bokning av lokal i samband med styrelsemötena och meddelar detta till **Jörgen**, som i sin tur meddelar styrelsemedlemmarna.

10 Nästa möte

Torsdag den 22/3 2018 i samband med årsmötet.

11 Mötets avslutning.

Jörgen avslutade mötet.

Vid pennan:

Justeras:

Kenny Lundberg

Peder Andersson

Vi arbetade för dagens flyg