

Protokoll fört vid Svenska Lövträdföreningens styrelsemöte den 5 augusti 2013 - telefonmöte.

Närvarande var Owe Martinsson, Therése Andersson, Lars Karlman, Eva Erlingsson, Per – Olof Johansson och Jan Olsson. Förhindrade att delta var Leif Larsén och Jonas Martén.

1 § Ordförande Owe Martinsson förklarade mötet öppnat.

2 § Dagordningen presenterades och fastställdes.

3 § Till justerare av dagens styrelseprotokoll valdes Owe Martinsson och Eva Erlingsson.

4 § Ekonomisk sammanfattning efter exkursionen på Tönnersjöheden 29-30 juni.

Eva har gjort en kostnadssammanställning. 40 stycken deltog under exkursionen dag 1, 39 stycken avnjöt en god middag under trevlig samvaro på världshuset Tallhöjden och 37 stycken deltog under dag 2 trots starka vindar och tidvis regn. Matkostnaden blev totalt 18 455 kr vilket innebar 480 kr per person. Deltagaravgiften var satt till 450 kr per person exklusive boendekostnad. Boendet betalade var och en ur egen börs.

Intäkterna i form av deltagaravgifter och övriga utgifter kunde vi inte klarlägga vid detta styrelsemöte, då kassören Leif var förhindrad att delta. Det får klarläggas vid kommande styrelsemöte.

5 § Läget inför exkursionen till Lettland 25-30 augusti

Till dags datum har 10 stycken anmält sitt deltagande till exkursionen berättar Per – Olof. Han har bokat hotell, middagar, exkursionsledare vid studiebesöken och guider under buss- och promenadturer.

P – O lägger ut pengar för buss, hotell, middagar, färja guider m.m. Vid hemkomsten görs en sammanställning av totalkostnaderna, en division utifrån deltagarantalet och respektive deltagares deltagande i olika aktiviteter. Därefter sammanställs en faktura som betalas av respektive deltagare i exkursionen till Lettland.

Det är önskvärt att deltagarantalet fylls upp och gärna uppgår till totalt 20 stycken för att få åtnjuta lite bättre rabatter. Den planerade kostnadsramen om ca 5 000 till 6 000 kr per deltagare torde hålla.

P – O har nu utarbetat ett färdigt detaljprogram för studieresan.

6 § Björn Kindstrands begravning

Björn Kindstrand var markvärd för Lövträdföreningens skötselkurs under föregående år på sin fastighet inom Finspångs kommun. Han har nyligen gått bort, har en son meddelat föreningen. Björn har tidigt intresserat sig för anläggning och skötsel av olika lövträdslag. Styrelsen beslöt att uppmärksamma Björns bortgång med blomster eller på något annat lämpligt sätt inför den strax förestående begravningen, till ett belopp upp till 500 kr.

7 § Konstituering av styrelsen.

Med bakgrunden av att två styrelsemedlemmar saknas vid detta styrelsemöte, så påbörjades en sondering inför nästa styrelsemöte om tillsättande av övriga poster inom styrelsen förutom ordförande, som årsmötet väljer årligen. Diskussionerna gick enligt nedan:

- Kassör, p.g.a. den arbetsbelastning Leif har, så är Eva beredd att avlasta Leif.
- Sekreterare är Jan beredd att fortsätta i den rollen.

J.O.

- Webbansvarig för föreningens hemsida – Therése.
- Redaktör för Lövträdtidningen är Lars beredd att fortsätta trots tidigare års sent inkomna bidrag från styrelsen, medlemmar och utomstående. Medlemstidningen är mycket viktig för att hålla ihop föreningen.
- Mediaansvarig, är Jonas beredd att fortsätta?
- Föreningens medlemsregister är Per – Olof beredd att ta den uppgiften?

En jämnare arbetsfördelning inom styrelsearbetet än tidigare år eftersträvas.

8 § Årsmötesprotokollet.

Från justeringsmännen av årets årsmötesprotokoll framkom önskemål om en fylligare verksamhetsberättelse t.ex. uppgifter om styrelsens sammansättning, uppgifter om medlemsutvecklingen m.m. Jan erbjöd sig att skissa på en utförligare verksamhetsberättelse till kommande årsmöte.

9 § Arbetsgrupper fastställda vid årsmötet:

- Årsmötet fattade beslut om, att utse en arbetsgrupp för att utreda hur rekrytera flera medlemmar till föreningen via Facebooks gruppstillhörighet. Att ingå i arbetsgruppen utsåg årsmötet Mats Helge och Olli Miek-Oja. *Styrelsen beslöt att utse Therése som kontaktperson till denna arbetsgrupp.*
- Årsmötet beslöt också, att utse en arbetsgrupp bestående av Roland Byfalk och Lars Alexanderson med uppgift, att utarbeta en plan av en idé till ett samarbetsprojekt mellan Småsågarna och Lövträdföreningen, att lägga fram till styrelsen för beslut. *Styrelsen beslöt att utse Owe som kontaktperson till denna arbetsgrupp.*

Therése och Owe rapporterar till styrelsen vid nästa styrelsemöte om hur det går för respektive arbetsgrupp och om huruvida styrelsen behöver stödja arbetsgrupperna.

10 § Uppgraderad medlemsförteckning.

Styrelsen beslöt, att Owe och Leif ansvarar för ett utskick av föreningens uppdaterade medlemsförteckning, enligt beslut från senaste årsmötet. Medlemsförteckningen utgör en grund för gott nätverkande. Förteckning skickas via e-postadresser till de, som uppgivit sina mejladresser till föreningen och via post till dem som saknar e-postadresser.

11 § Nästa telefonmöte bestämdes till måndagen den 7 oktober 2013 kl. 20:00.

12 § Ordförande avslutade mötet.

Sekreterare


Jan Olsson

Justeras:


Owe Martinsson


Eva Erlingsson