



BOHUSLÄNS GILLE
I STOCKHOLM

Protokoll

fört vid styrelsemöte i Bohusläns Gille i Stockholm **den 7 februari 2023**.
Plats: Lokalen "Utsikten" ovanför Betlehems kyrkan, Rehnsgatan 20, 6 trappor

Närvarande:

Funktionärer

Hakon Långström	ordförande
Anne Scherman	v. ordförande
Åke Jansson	skattmästare
Carina Wallmark	klubbmästare
Brita Ullman	sekreterare

Styrelseledamöter

Ann Bengtson, Mats-Erik Hedenström, Gunilla Jönsson, Michaël Koch, Magnus Rådahl med på länk

Suppleanter Christian Flodin, Elisabeth Sandström

Valberedning: Sven Laurell och Ensio Andersson

Adjungerad: Johannes Rudberg Framtidsgruppen

Ej närvarande:

Styrelseledamot Maria Isacsson

Suppleanter: Annika Arnström,

Hedersledamot: Dick Börjesson, Gustaf Holmius, Hans Thormar

Valberedning: Riborg Ericson

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden öppnade mötet och ordinarie sekreterare tjänstgjorde.

§ 2 Val av justerare.

Styrelsen valde Gunilla Jönsson som justerare.

§ 3 Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Styrelsen konstaterade att kallelse skett i behörig ordning.

§ 4 Protokoll från föregående möten

Föregående protokoll från 2022-10-18 godkändes och lades till handlingarna.

§ 5 Årsredovisning 2022

Skattmästaren redogjorde för resultatet 2022 som visar på ett stort underskott på – 292 773. Orsaken är extra kostnader för ny hemsida, tryckning av ny matrikel samt att kostnaderna för årets sammankomster också varit ovanligt höga. Subventionen för måltider har legat över 70 % men aktieutdelningarna har inte ökat i motsvarande grad. Både Hemsida och matrikel var nödvändiga utgifter då de hade fallit för "åldersstreck" och måste ersättas.

Styrelsen beslöt att årsredovisningen för år 2022 kunde presenteras på Årsmötet för godkännande.

§ 6 Aktieportfölj per 2022-12-31

Aktievärdet per sista december var 6 841 505,74 (8 133 726,61) vilket är en minskning med 15,9 %, vilket ändå är ett bra jämfört med hur aktiemarknaden har utvecklats under året.

§ 7 Förvaltningsberättelse för år 2022

Styrelsen godkände förvaltningsberättelsen för utskick till Årsmötet och medlemmarna.

Efteråt har Carina Wallmark inkommit med en rättelse. Två medlemmar har strukits enligt § 4 i stadgarna och texten blir då:

Gillet har under året fått 18 nya medlemmar, 10 har avlidit och 9 har lämnat Gillet. Antal medlemmar var 179 vid årets utgång.

§ 8 Kommentarer till årsbokslut, subventionsgrad måltider. Beslut om budget och medlemsavgift för år 2024.

Styrelsen beslöt föreslå årsmötet att medlemsavgiften skall vara oförändrad 100 kr/medlem för år 2024.

Styrelsen fastslog att vi måste sänka subventionsgraden för att inte tvingas sälja av delar av vårt aktiekapital. Efter en del diskussioner beslöt styrelsen att:

- Höja medlemmarnas måltider från 300 kr till 400 kr och gästpriset från 400 kr till 600 kr.
 - Införa vinpaket som medlemmar och gäster kan välja samt skall betala för. Ingen subvention här.
- Magnus Rådahl fick i uppdrag att fråga källarmästaren på Odd Fellows om det är möjligt att hantera vinpaket.

Detta skall presenteras på årsmötet. Ändring kommer verkställas efter årsmötet och framöver så länge behov finns. Dvs start från vårmötet enligt styrelsens förslag.

Skattmästaren tar fram ett nytt budgetförslag för 2023 efter de ändrade förutsättningarna. (Bifogas)

§ 9 Valberedningens förslag

Sven Laurell, sammankallande i valberedningen, informerade styrelsen om det förslag som kommer att presenteras på årsmötet.

§ 10 Kommande medlemsmöten.

Klubbmästaren informerade om meny till årsmötet den 4/3 och att vi får musikalisk underhållning efter årsmötesförhandlingarna.

Vårmöte den 29/4 kommer vår medlem Osborn Hogevis hålla föredrag om stenhuggeriet i Bohuslän Höstmötet den 11/11 får vi ett föredrag av Ellen Mattsson som innehar stol nr 9 i Svenska Akademin

§ 11 Sommarutflykt 7/8 2023

Mats-Erik Hedenström hade skickat ut preliminärt programförslag inför styrelsemötet. Sevärdigheterna är spridda geografiskt så förslaget är en guidad busstur. Styrelsen gav kommittén klart godkänt att fortsätta med planeringen.

§ 12 Studiebesök Stockholms stadsarkiv Liljeholmskajen den 16/3.

Max 15 personer kan komma. När inbjudan skickats ut blir det "först till kvarn" som gäller. Anne Scherman förslög att man skulle anmäla sig på den nya hemsidan så får vi testa hur det fungerar och fick OK från styrelsen

§ 13 Hemsidan

Ny hemsida har installerats. Man kan nu gå in och se sina egna uppgifter då den är kopplad till vårt medlemsregister i Föreningshuset.

Man kan också göra en ansökan om medlemskap direkt i hemsidan vilket redan används av flera personer.

Framtida möjligheter kan vara att lägga in matrikel åtkomlig för medlemmarna.

§ 14 Framtidsgruppen

Framtidsgruppens rapport hade skickat ut till styrelsen med många goda förslag som kommer ligga till grund för det fortsatta arbetet.

§ 15 Inval nya medlemmar

Följande 13 personer invaldes enhälligt av styrelsen:

Andersson Thomas
Aspén Margareta
Berglin Lennart
Bergman Louise
Engstrand Kristina
Florén Ulrika
Gillberg Wallner Marianne
Gustafsson Britt
Norberg Ronny
Norlin Ann
Siberg Anders
Siberg Marie-Louise
Simonsson Birgitta

§ 16 Övriga frågor

Arkivering: Gillets äldre pärmar mm kommer inom kort att lämnas till Stockholms Stadsarkiv Liljeholmskajen för arkivering.

Folkdräkt: Anne Scherman har fått en mejlfråga från Elisabet Forswall Åman om vi vill ha en folkdräkt som hon kan skänkas till oss. Styrelsens svar var att vi tyvärr ej kan ta hand om en sådan gåva. Anne skickar mejlsvar samt tipsar om andra möjliga intressenter. (Ex. webbplatsen Folkdräktsmarknad)

Stipendium: Sven Laurell tog upp frågan om information över vårt stipendium för 2023. Information kommer att skickas till lokala gymnasieskolor i Bohusläns samt annons sätts in i följande tidningar: Strömstads Tidning, LyskekilsPosten, Bohuslänningen, Kungälvsposten, ST tidningen.

Styrelsen godkände förslaget.

§ 17 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte blir ett konstituerande styrelsemöte i samband med årsmötet. Datum bestäms då.

§ 18 Ordförande avslutade därefter mötet och tackade styrelsen för dagens möte samt för många års trevligt samarbete då han kommer att avgå på årsmötet. Styrelsen tackade också ordförande för det goda samarbetet.

Sekreterare Brita Ullman

Ordförande Hakon Långström

Justerare Gunilla Jönsson