



BOHUSLÄNS GILLE
I STOCKHOLM

Protokoll

fört vid styrelsemöte i Bohusläns Gille i Stockholm **den 30 januari 2024**

Plats: Lokalen "Utsikten" ovanför Betlehemskyrkan, Rehmsgatan 20, 6 trappor

Närvarande:

Funktionärer

Johannes Rudberg	ordförande
Anne Scherman	v. ordförande
Åke Jansson	skattmästare
Magnus Rådahl	klubbmästare
Brita Ullman	sekreterare

Styrelseledamöter Mats-Erik Hedenström, Gunilla Jönsson, Maria Isacson, Michaël Koch, Carina Wallmark

Suppleanter Christian Flodin

Hedersledamot Gustaf Holmius

Valberedning: Ensio Andersson

Ej närvarande:

Styrelseledamot Ann Bengtson

Suppleanter: Annika Arnström, Elisabeth Sandström

Hedersledamot: Dick Börjesson,

Valberedning: Hakon Långström, Sven Laurell

§ 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 Godkännande av dagordning. Tillägg under övrigt. Filmvisning Årsta samt Swish-betalningar

§ 5 Protokoll från föregående möten

Föregående protokoll från 2023-10-03 godkändes och lades till handlingarna.

§ 6 Förvaltningsberättelsen 2023

Texten om antal närvarande vid föredrag som hölls av Tomas Andersson 2/12 skall ändras till 28. Med detta tillägg beslutades att godkänna förvaltningsberättelsen.

§ 7 Årsredovisning 2023 och Aktieportfölj per 2023-12-31

Skattmästaren redogjorde för en preliminär resultat- och balansräkning för 2023. Resultatet visar på fortsatt underskott med – 136 496 kr. Främsta orsaken är att våra sammankomster har gått med förlust.

Årets finansiella intäkter på 225 456 kr ligger på ungefär samma nivå som 2022.

Aktievärdet per sista december var 8 302 489 kr (6 841 506 kr) vilket är en ökning med c:a 21,3 %

§ 8 Beslut om avgifter för medlem/icke medlem vid våra sammankomster

Styrelsen beslöt att avgiften för måltider i Odd Fellows lokaler skall vara oförändrad 500 kr för medlemmar men höjas till 750 kr för gäster. Den fakturerade kostnaden just nu är 1 250 Kr/kuvert. Detta ger en subvention på 60 %. Om restaurangen höjer priset under 2024 så skall medlems- och gästpriset höjas i motsvarande grad.

§ 9 Styrelsens förslag till årsmötet på medlemsavgift för 2025.

Styrelsen beslutade att föreslå årsmötet oförändrad avgift för 2025, dvs 100 kr.

§ 10 Förslag till budget 2024

Styrelsen beslutade om vissa justeringar i förslaget till budget jämfört med det inför styrelsemötet utskickade förslaget, nämligen avgifter för sammankomster enligt § 8 ovan samt att öka posten för Befogande-medel, (Oförutsett) från 10 000 kr till 20 000 kr varav 10 000 kr ska täcka Gillets stipendium. Efter dessa justeringar blir resultatet – 99 000 kr. Förslaget kommer att presenteras på årsmötet.

Förslag framfördes om att budgetunderlaget daterades då det fanns olika versioner.

§ 11 Information om valbehov 2024

Ensio Andersson informerade styrelsen om det förslag som kommer att presenteras på årsmötet. Underlag har skickats ut.

§ 12 Årsmöte lördag den 24 februari 2024, OF, program

Program klart, Per Iko kommer att hålla föredrag. Kallelse kommer att skickas ut i veckan. Tidsplan för årsmötet beslöts enligt följande: Samling från kl. 16:30. Årsmötet startar kl. 17:30 och middag kl. 19:00.

§ 13 Övriga medlemsmöten.

Vårmöte lördag den 27/4 på OF. Föredrag av Viveka Overland om – Bohus Sticknings historia. Höstmötet lördag den 9/11 på OF. Föredrag av Anders Johansson om Krigsdramatik på svenska västkusten 1939 - 1945.

§ 14 Sommarutflykt 5/8

Årets sommarutflykt kommer att ske till Lysekil. Arbetsgruppen som består av Christian, Magnus och Sven, arbetar just nu med projektet. Ingemar Skarstedt är bokad som guide. Lunch räksmörgås. Middag på restaurang "Norra hamnen 5". Inbjudan skickas ut senast den 12 juni.

§ 15 Hemsidan

Vår hemsida är välbesökt med ca ettusen individuella besök per månad. Möteshandlingar inför styrelsemöten och årsmöten finns tillgängliga för behöriga i inloggat läge.

§ 16 Inval nya medlemmar

Följande 3 personer invaldes enhälligt av styrelsen: Anne Engevik, Fredric Söderberg, Niklas Jernevad-Olin

§ 17 Övriga frågor

Gillestipendium. Annons i lokalpress i Bohuslän. Delas ut på höstmötet. Arbetsgruppen Ann Bengtson, Michaël Koch och Sven Laurell arbetar vidare med planeringen samt tar fram förslag till interna kriterier för att prioritera bland nästa omgångs ansökningar enligt tidigare styrelsebeslut.

Policy arvoden föredragshållare. Inget nytt förslag till policy fanns framtagen men Johannes ventilerade ändå frågan utifrån aktuella erfarenheter. Brita hade tagit fram de senaste policydiskussionerna och besluten i styrelsen. Medlemmar får ej betalt men bjuds jämte partner på middagen. För externa talare finns beslut om högst 6 000 kronor i arvode (vilket vid fakturering med momspåslag dock visat sig kunna bli 7.500 i praktiken). Vi bevakar frågan. Det kan också vara bra att känna till att Författarförbundets rekommendation för mer än 15 minuters framträdande höjdes den 1 januari till 8 500 kr.

Filmvisning Årsta. Swish betalning, avprickningslista. Möjlighet till Swish beräknas vara klart före filmvisningen. Anne ordnar med avprickning av de som betalat samt med "biobiljett". Magnus utsedd vaktmästare som tar biljetterna innan man går in i biosalongen

§ 18 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte blir tisdag den 28/5 kl. 17:30, digitalt

§ 19 Ordförande tackade därefter alla närvarande och avslutade därefter mötet

Sekreterare Brita Ullman

Ordförande Johannes Rudberg

Justerare Gunilla Jönsson