

Protokoll

Protokoll fört vid styrelsemötet i Vänskapsföreningen Sverige-Tyskland i Trelleborg, tisdagen den 8 januari 2013, kl. 14.00

Plats:

Studieförbundet Vuxenskolan, C-B Friisgatan 1. Trelleborg

Närvarande: Margaretha Blennhede, Marie-Louise Delbrant (suppleant), Birgit Holmberg (suppleant), Dieter Lebeck, Helge Olsson, Monica Rosenqvist, Bengt Siwersson, Bertil Tomelius, Ingrid Tunestål (suppleant), Maj-Britt Friberg från Valberedningen

Förhindrade att närvara:

Olle Pettersson.

§1 Mötet öppnas.
Ordförande Monica Rosenqvist öppnade mötet och hälsade alla välkomna till terminens första möte.

§ 2 Dagordningen fastställs
Föreslagen dagordning godkändes.

Vi börjar dagens möte med att Maj-Britt Friberg presenterar valberedningens förslag till val vid årsmötet 2013.

Olle Pettersson har av sagt omval.

Ingrid Tunestål, Bertil Tomelius och Dieter Lebeck föreslås som ordinarie medlemmar på 2 år.

Birgit Holmberg och Marie-Louise Delbrant föreslås som suppleanter på 1 år.

Några förslag på en tredje suppleant, som Maj-Britt Friberg kontaktar; Lena Velinder, Jan och Birgit Andersson. Lars och Anna Lena Steiner. Kjell och Elisabeth Nilsson.

Margaretha Blennhede, Helge Olsson och Bengt Siwersson blev valda på 2 år på årsmötet 2012 och sitter kvar under 2013.

Komplett förslag från Valberedningen skickas till styrelsen i god tid före årsmötet.

§ 3 Justerare utses
Att justera dagens protokoll valdes Bengt Siwersson

§ 4 Föregående protokoll
Protokollet från styrelsemötet den 13 december är utsänt och justerat, godkänt, signerat och lagt till handlingarna.

§ 5

Ordförande har ordet

Tidningsartiklar från Trelleborgs Allehanda och Ostsee-Ansiger lämnas till Dieter Lebeck för arkivering och till sekreteraren som en bilaga till protokollet. Den arbetsgrupp som ansvarar för planeringen av årsmötet skall besöka Kulturhuset i morgon och förbereda årsmötet. Se vidare § 7.
Inkomna brev från Berlin lämnas till Dieter Lebeck för arkivering, se vidare § 10.
Beslut om tidpunkter för Styrelsemöten kl 14.00 den 12 februari, så vidare § 11.

§ 6

Ekonomi

Bengt Siwersson informerade om föreningens ekonomi och refererade till redovisning skickad som e-post till alla i styrelsen.
Bokslut är skickat till alla i styrelsen. Årets resultat plus ca 11 tusen.
Det finns en bankfond på ca 51 tusen.
Bengt delar ut resultaten för 2011 och 2012, jämfört med budget.
Hur skall 2013 års budget se ut?
Bengt gör en budget för 2013 med resultat och utfall 2012, som underlag.

Resornas ekonomi diskuterades.

Är ett överskott på 7 – 8 %, för resor och möten acceptabelt?

Hur skall vi använda våra överskott?

Vi har diskuterat på tidigare styrelsemötet hur vi skall hantera situationer när medlemmar är anmälda till ett arrangemang och uteblir. Vi har beslutat att följande regler skall gälla:

Uteblir man från ett medlemsmöte eller annat arrangemang, skall man betala 75 % av kostnaden och 100 % när det gäller resor.

Reglerna listas på vår hemsida och ev. även i UTBLICK.

Vid varje arrangemang anges i inbjudan att åtagandet är bindande.

§ 7

Resor, Årsmöte, Medlemsmöte och Aktiviteter

Årsmöte

Årsmöte den 19 februari kl. 19.00.

Pats;

Kulturhuset: Lokalhyra 1500: - kr, lokalen rymmer 60 - 65 personer.

Kostar 80: - kr, som betalas vid årsmötet.

Marie-Louise Delbrant tar emot anmälan per telefon.

Bertil Tomelius har bokat lokalen, som vi har tillgång till fr.o.m. kl. 10.00.

Bengt Siwersson fixar lotteri.

Kulturskolans elever underhåller

Kulturskolans och Bodil Nilssons elever har kontaktats av Margaretha Blennhede.

Arvode: En hundralapp per elev.

Förtäring;

Två danska Smørrebrød från ”Den lille dansk”

Kostar 15: - kr/st. 2 st. per person

Kaffe och kaka.

Birgit Holmberg och Marie-Louise Delbrant bakar kakor.

Bertil Tomelius sitter ordförande vid årsmötet.

Medlemsmöte 2013;

Medlemsmötesdagar tisdagar i april – maj 2013.

Möte tisdagen den 9 april kl. 18.30.

Lokal Flottans män. Marie-Louise bokar lokal.

Program med anknytning till Hamburg med tanke på föreslaget resmål.

Roland på RP-resor är föreslagen som föreläsare, Ingrid kontaktar.

Roland berättar om Hamburg-resan.

Program klart att skickas till Utblick före den 15 januari.

Margaretha hyr film, som visas via projektor.

§ 8

Planering:

Resmål 2013:

I UTBLICK nr 1 2013, har vi skrivit följande;

”Under sensommaren/tidig höst

(senare delen av augusti och början av september)

planerar vi en resa till Hamburg där den stora trädgårdsutställningen äger rum.

Utöver besöket på trädgårdsutställningen, kommer vi naturligtvis att besöka en del sevärdheter i Hamburg. Vi kommer eventuellt också att besöka Svenska klubben i Hamburg”

Det blir en resa med 2 övernattningar. Exakt resedatum, pris och program är i skrivande stund inte fastställt, men notera gärna den preliminära tidpunkten i din kalender.

Eventuellt en endags resa den 25 maj till Rügen,

§ 9

Utblick

Nästa UTBLICK, kom ut i slutet på januari. Sista dag för material var den 15 januari 2013.

Innehåll

Kära medlemmar!

Artiklar om;

Medlemsmötet och Julfesten.

Bertil Tomelius har förslag på bokförlag, som översätter tyska böcker till svenska.

(För dem som är intresserade finns information på bokförlagets webbsida: thorenochlindskog.se/bocker)

Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan, kallelse och program till årsmötet.

Blänkare om resan och trädgårdsutställningen i Hamburg.

Medlemsinformation.

§ 10 Skrivelser och rapporter

Avgående:

Uppdatering av styrelsemedlemmarnas medlemslistor.

Inkommande:

Brev från Berlin

§ 11 Nästa möte

Nästa styrelsemöte 12 februari kl 14.00 – 16.00, Vuxenskolan.

Onsdagen den 20 mars, tisdagen den 16 april, tisdagen den 14 maj, alla dessa möten kl 18.00 på Vuxenskolan.

§ 12 Övriga frågor

En del föremål som vi fått från Agne H. skickas runt vid mötet.

§ 13 Mötet avslutas

Ordföranden förklarade mötet avslutat ca. kl. 16.20.

Sekreterare

Bengt Siwersson.