



KOPPARPANNANS WHISKYKLUBB

Protokoll styrelsemöte

Styrelsemöte för föreningen Kopparpannans Whiskyklubb

Datum, tid & plats

2018-01-24

The Bishops Arms Storgatan 13, Sundsvall

Kl. 18:00

Närvarande

Matilda Morin Åsberg	Stefan Sällbom	
Stefan Lidin		
Michael Eriksson		

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Stefan Lidin hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av sekreterare

Styrelsen beslutade att välja Michael Eriksson att föra protokoll under mötet.

§ 3 Val av justerare

Styrelsen beslutade att välja Matilda Morin Åsberg att justera protokollet.

§ 4 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.



KOPPARPANNANS WHISKYKLUBB

§ 5 Föregående protokoll

Ordförande Stefan Lidin föredrog föregående protokoll och styrelsen beslutade att godkänna protokollet från den 13:e november 2017 och lägga det till handlingarna.

§6 Ekonomi

Det finns per dagens datum 27883:04 kr på klubbens konto.

Samtliga provavgifter för 2017 är betalda. Pengar för årsprov är överförda till vårt Business Card, lagerhyra för tunna i Skottland betald.

Känner dock att jag saknar faktura för lokalhyra för 2017, kollar detta med Dan Solli.

8 medlemmar har redan betalt den nya medlemsavgiften och 4 personer har dessutom betalt middagen i samband med årsprovet. En felaktig inbetalning har gjorts av en medlem, denne har betalt både ny medlemsavgift och provavgift för årsprov. Detta kommer att återbetalas.

§ 7 Tunnan

Micke kontaktar Hans Rhodin, Patrik Wågström och Leif Nilsson via e-post och ber dem informera om läget kring tunnan på årsmötet. Är det något på gång eller har det gått i stå?

§ 8 Inkomna motioner

Stefan Boström - Öka medlemsantal i klubben

Styrelsen rekommenderar att vi avslår denna motion för att få en rimlig chans att se utfallet av den nyligen införda medlemsavgiften. Om utfallet av denna inte blir det önskade kan denna motion om så önskas åter tas upp på inför verksamhetsår 2020.

Förslaget riskerar också att "stänga ute" medlemmar om vi ökar antalet men fortfarande bara tillåter 26 platser, inte som idag när en medlem alltid har garanterad plats fram till 1 vecka före ett prov. För att undkomma det skulle provantalet behöva ökas och därmed också den whisky som köps in.

§ 9 Inkomna skrivelser



KOPPARPANNANS WHISKYKLUBB

Nytt nummer av Malter Magasin – Publicerat på hemsida

Springbank prov med Ronan Currie – För stort för Kopparpannan själva att arrangera, Njuta Whiskyklubb är på Springbank i april och arrangerar därför inte. Har mailat Whisky Tower för att kolla om de har för avsikt att arrangera och i så fall om de kommer att gå ut med en inbjudan.

Ny SWF buteljering, en Cambus Single Cask Single Grain 26 år – Publicerad på hemsidan och intresseanmälan upplagd.

§ 10 Återremitterade frågor från årsmötet

Dessa är nu avklarade och denna punkt stryks.

§ 11 Övriga frågor.

- *Årsprövet/Middag – Prövet körs av Bo Lundsten och Henrik Lundgren. Den 29/1-18 vill Anna på Arenarestaurangen veta exakt antal middagsdeltagare. Micke kontaktar Anna.*
- *Valberedningsarbete – Samtliga fyra i styrelsen ställer upp för omval för respektive roll.*
- *Prövdatum 2018 – förslag:*
 - V12 – 24/3-18*
 - V20 – 19/5-18*
 - V36 – 8/9-18*
 - V48 – 1/12-18*
- *Årsmötesdatum 2019 – förslag:*
 - V5 – 2/2-19*
- *Vårt Business Card kommer att upphöra att gälla och ersättas med ett kreditkort inom kort. Det innebär ett nytt besök på Handelsbanken för ordförande och kassör, men i förlängningen är detta enklare och mer flexibelt än dagens kortlösning.*
- *Jonas Rosén har köpt in whisky på Cinderella för att hålla ett rökigt prov 2. Kostnad 3316kr. Även Dan Solli har anmält intresse för att köra prov under 2018. Förslaget är att dessa två kör två prov var. Micke har mailat båda och kollat vad de tycker om detta.*
- *Whiskykalendern.se – SWF har fattat ett beslut om att alla klubbar skall administreras genom whiskykalendern.se då deras egen hemsida av olika anledningar blivit omöjlig att underhålla/administrera. Vi har registrerat oss men man vill också att klubbarna importerar sina medlemmar? Behöver vi våra medlemmars tillstånd? Ta upp frågan på årsmötet.*



KOPPARPANNANS WHISKYKLUBB

- Årsprövet 2019 – som också är Kopparpannans 10 års jubileum körs av Bo Lundsten. Bo ledde Kopparpannans första prov 2009 och det känns helt rätt att han iförd samma mundering tar klubben in i dess andra decennium.

§ 12 Nästa styrelsemöte

Styrelsen beslutade att

förlägga nästa styrelsemöte till Fågelgränd 1A med Micke som värd.

Måndagen den 12/3 - 2018 kl 18:00.

§ 13 Mötets avslutande

Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.

<i>Vid protokollet, Michael Eriksson</i>	<i>Justerare, Matilda Morin Åsberg</i>