



**KOPPARPANNANS WHISKYKLUBB**

## Protokoll styrelsemöte

Styrelsemöte för föreningen Kopparpannans Whiskyklubb

### Datum, tid & plats

2018-11-19

Thulegatan 32, 852 35 Sundsvall

Kl. 18:00

### Närvarande

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 Stefan Sällbom 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 27:e augusti 2018 och lägga det till handlingarna.*

### §6 Ekonomi

*Det finns per dagens datum 14 932:91 kr på klubbens konto. Summan inkluderar 607 kr som har återbetalats från Business Card i samband med att detta slutat gälla.*

*Den stora utgift som finns kvar är på Kopparpannans flaskor från Miltonduff fatet när det kommer. Kan ju hända att det blir på nästa räkenskapsår om det drar ut på tiden.*

*Oklart vem som ska ha hyrespengar.*

*Avtalet med Handelsbanken är uppsagt och byte sker till Swedbank, Bankgiro följer med.*

#### **Utbetalt hittills 2018**

*Företagspaket: 1 250 kr*

*Arenarestaurangen: 7 500 kr*

*Rest Arenarestaurangen: 2 250 kr*

*Årsprov: 5 893 kr*

*Lagerhyra tunna i Skottland: 255:54 kr*

*Pröv 2: 3 316 kr*

*Tilltugg pröv 2: 446:61kr*

*Pröv 3: 2 933:50 kr*

*Pröv 4: 3 216 kr*

*Lokalhyra 2017: 800 kr*

*Nya Underlägg: 4000 kr*

*Pröv till Tjärdalen Beer & Whisky: 693:33 kr*

*Dosörer 4x2cl samt 2x3cl: 1039 kr*

*Webbhotell: 330 kr*

*Domännamn: 200 kr*

*Lokalhyra 2018 1 tillfälle: 200 kr*

*SWF:495kr*

*Pröv 5: 3320:49 kr*

*Årsprov 2019 10-års jubileum: 11 797 kr*

**Summa 49 935:47 kr**

**Kvarvarande utgifter 2018**



## KOPPARPANNANS WHISKYKLUBB

Lokalhyra 2018: 600 kr  
Bankgirokostnader: 400 kr  
Öl till prov 5: 400 kr  
Miltonduff Fat 21 flaskor á 350kr: 7 350kr

**Summa 8 750 kr**

*Detta innebär att vi under 2018 kommer att göra ett minusresultat, men då pengar fanns från föregående år och den nya medlemsavgiften går det ändå ihop.*

**Summa in 2018:** 43 557 kr (32 500 kr + 1000 kr medlemsavgifter + 7500 kr middagar + 2557 kr övrigt)

**Summa ut 2018:** 58 685,47 kr (preliminära siffror enligt spec ovan inklusive KW del i fat)

**Preliminärt Resultat 2018:** -15 128:47 kr (6 182:91 kr kvar på kontot vid årets slut)

*För 2019 ser det dock bättre ut eftersom årsprövet redan är utbetalt under 2018, utgiften för underlägg inte kommer att finnas med, inte heller något fat.*

### § 7 Tunnan

*Intresset för andel om 4 flaskor för 1400 kr är ganska bra, 21 st är bokade, 4 har tackat nej, Jan Magnusson har inte svarat..*

*Detta skulle innebära att det finns ca 21 flaskor kvar om de får ut de antal flaskor man räknat på. Dessa löser klubben till en kostnad av ca 7 350kr. Av dessa går några till Pers söner, resten kan klubben förvalta fritt, sälja, ge bort, byta etc.*

*Uppdragsavtalet för att påbörja processen med att ta hem alla flaskor har påbörjats. Uppdragsavtalet är underskrivet av både Kopparrpannans Whiskyklubb (Patrik Wågström) 29/10-18 och Tjaerdalen Beer & Whisky AB (Peter Jakobsson) 30/10-18. Vi hoppas att allt rullar på nu och att vi kanske hinner få ut dem innan jul eller åtminstone innan årsprövet.*

### § 8 Inkomna motioner

*Inga inkomna motioner*



**KOPPARPANNANS WHISKYKLUBB**

## § 9 Inkomna skrivelser

*Malter Magasin – Utskickat via e-post  
Kvartalsbrev SWF – Utskickat via e-post*

## § 10 Beslut om företrädare gentemot Swedbank AB

*Styrelsen beslutar att följande person/personer får:*

- *Företräda föreningen enligt Swedbanks Fullmakt ideell förening som fullmaktshavare*
- *Skriva under blanketterna Ansökan ideell förening/Begäran om ändring för ideell förening gentemot Swedbank samt Fullmakt ideell förening, enligt ovan, som fullmaktsgivare*
- *Företräda enligt ovan två i förening*

**Stefan Lidin 19610623-7834**

*(Namn och personnummer)*

**Michael Eriksson 19700106-7615**

*(Namn och personnummer)*

## § 11 Beslut om användare och behörighetsadministratörer för Swedbanks internetbanken för företag

*Styrelsen beslutar att följande personer ska vara företagsanvändare/behörighetsadministratör för föreningen i internetbanken var för sig*

**Stefan Lidin 19610623-7834 Administratör**

*(Namn och personnummer samt roll)*

**Michael Eriksson 19700106-7615 Administratör**

*(Namn och personnummer samt roll)*

## § 12 Övriga frågor.

- *1/12 – Micke & Matilda Tema ”Kodord, alla heter Glen i Göteborg”  
2/2-19 – Bo Lundsten*
- *Prövlokal 2019 – Om det är möjligt fortsätter vi gärna att hålla till i lokalen på Östra Långgatan 7C. Om inte undersöker vi möjligheten med Janne Magnusson och*



## KOPPARPANNANS WHISKYKLUBB

*Englaporten samt Jan Sällboms förslag på lokal i Skönsberg.*

- *Hemsidan – Preliminär prognos till jul.*
- *Anmälan till prov utan hemsida sker via e-post. Micke har skickat ut en uppmaning och kommer att skicka påminnelse inom kort där det också framgår att det snart är fritt fram för gäster.*
- *Prövdatum 2019 – Förslag till prövdatum 2019 är:  
v12 23/3-19  
v20 18/5-19  
v36 7/9-19  
v48 30/11-19*
- *Årsmötesdatum 2020 – v5 1/2-20*
- *Valberedelsearbete inför årsmöte – Nuvarande styrelses tankar*

*Stefan Sällbom tackar för sig och ställer inte upp för omval till Kopparpannans Styrelse.*

*Michael Eriksson kan tänka sig ytterligare ett år som kassör, men vill hoppa av i samband med årsmötet 2021. En förutsättning för att ställa upp är dock att kassörsrollen är enbart administrativ.*

*Stefan Lidin ställer upp för omval till ordförande, förutsatt att rollen är administrativ.*

*Matilda Morin Åsberg kan tänka sig att ta över Stefan Sällboms roll som ledamot.*

*Vi behöver därmed minst en suppleant i Kopparpannans Styrelse samt eventuella ytterligare förslag på posterna ordförande, kassör och ledamot.*

*Medlemmar ska uppmanas skicka in förslag till [styrelsen@kopparpannan.se](mailto:styrelsen@kopparpannan.se). Inkommer inga förslag kommer styrelsen att anta att Kopparpannans medlemmar står bakom ovanstående förslag och försöker rekrytera en ny suppleant.*

- *Årsmöteslokal – Vi ställer åter frågan till Simon och Arenarestaurangen.*

*Styrelsen tycker att detta upplägg fungerat mycket bra och har blivit en tradition. Det känns därför naturligt att fira Kopparpannans 10-års jubileum där och kanske blir det avslutningen på denna tradition och att en ny tar sin början om medlemmarna vill i samband med årsmötet 2021.*

*Styrelsen förordar också att man åter garanterar 26 kuvert så att Simon har något att förhålla sig till när han räknar på pris.*



**KOPPARPANNANS WHISKYKLUBB**

### **§ 13 Nästa styrelsemöte**

*Styrelsen beslutade att*

*förlägga nästa styrelsemöte till Bishop's Arms, Storgatan 13.*

*Måndagen den 28/1 - 2019 kl 18:00.*

### **§ 14 Mötets avslutande**

*Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.*

<i>Vid protokollet, Michael Eriksson</i>	<i>Justerare, Stefan Sällbom</i>