



KOPPARPANNANS WHISKYKLUBB

Protokoll styrelsemöte

Styrelsemöte för föreningen Kopparpannans Whiskyklubb

Datum, tid & plats

2017-03-13

Fågelgränd 1A, 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 Matilda Morin Åsberg att föra protokoll under mötet.

§ 3 Val av justerare

Styrelsen beslutade att välja Michael Eriksson 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 9:e januari 2017 och lägga det till handlingarna.

§6 Ekonomi

Kassören kan för närvarande inte kolla exakt hur mycket som finns på kontot då denne ej fått någon bankdosa ännu. Kortet har kommit men inte dosan. Dock lyckades vi få reda på att saldot var saldot ca 23000:- efter betalning av omkostnader i samband med årsmötet på Arenarestaurangen när vi besökte banken.

Kassören har heller inte kunnat kontrollera att samtliga medlemmar betalt in medlemsavgiften för i år eller provavgiften för årsprövet då han saknat deltagarlista. Har dock fått en lista av Stefan L nu så kontroll sker så fort dosan dyker upp.

§ 7 Tunnan

Hans Rhodin och Leif Nilsson jobbar med frågan och har kommit en bit på väg mha Tommy Andersson hos Svenska Eldvatten. Det har dock dykt upp lite hinder på vägen. Ett av hindren är att TROLIG ägare till tunnan är vår tidigare medlem Per de Vahl som så tragiskt gick bort i december 2012, men avtalet är underskrivit av Patrik Wågström.

Anledningen till det är att det är en person som är ägare är att en förening inte kan äga ett fat i Skottland.

Det undersöks nu av Pers son Petter de Vahl om avtalet finns i dödsboet och om det återfinns hur vi ska gå vidare. Hans och Leif har också fått sällskap av Patrik Wågström i det vidare arbetet.

§ 8 Inkomna motioner

Inga nya motioner inkomna.



KOPPARPANNANS WHISKYKLUBB

§ 9 Inkomna skrivelser

- *SWF buteljering från Box – Micke lägger ut information och beställningsmöjlighet på hemsidan för att se om det finns något intresse. Tror dock det är svalt eftersom många redan har egna Box fat och flera releaser från Box till Systemet är på G.*

§ 10 Återremitterade frågor från årsmötet

- *Medlemsavgift – Det är svårt att se medlemmars deltagande över tid för att få fram någon form av statistik. Detta då funktionalitet kring detta saknas på hemsidan.*

Micke lägger ut räkneexemplet från motionen till beskådning på hemsidan, så kan vi stöta och blöta den under året. Blir det en förändring bör den komma i samband med att vi går in i ett nytt år.

- *Hedersmedlemmar – Hur utser vi en hedersmedlem? Vilka kriterier? Vem får nominera? Vem tar beslutet. Mer förmåner än att kunna komma som gäst för 150:-? Vi bör nog ta detta igen med Stefan Sten för att komma vidare.*
- *Rekrytering av nya medlemmar – Styrelsens förslag är att innan en person läggs till i medlemskön ska denne varit med på ett eller ett par prov. Efter detta ställer styrelsen frågan till medlemmarna huruvida det finns invändningar mot att personen i fråga kan bli medlem i framtiden. Om inga invändningar kommer styrelsen tillkänna inom en överenskommen tid lägger styrelsen till personen i kön.*

Styrelsen tycker vidare att nuvarande kö bör gås igenom. Är alla fortfarande aktuella/intresserade? Finns invändningar mot några på nuvarande lista?

§ 11 Övriga frågor.

- *Extraprov med Box – Hyra en buss och åka upp till Box i vår? Stefan L kollar upp hur april ser ut för Box och vad det skulle kosta..*
- *Extraprov, samarbete med Kent Thorn – Micke har försökt skapa en initial kontakt med Kent via e-post den 14/3-17. Fick följande svar:*

”Visst har vi några trevliga provningar på gång. Vi skulle till exempel kunna se till att Erland Gunnarsson, brand ambassadör på bacardi, kommer upp och håller en provning med Last Great Malts (Aberfeldy, Aultmore, Craigellachie, Deveron och Royal Brackla) om ni är sugna. Sedan kan vi säkert fixa så att Martin Tjäder, brand ambassadör på Berntson Brands, kommer upp och håller en provning med anCnoc, Balblair, Old Pulteney m fl. Säg bara vad ni är sugna på så försöker jag få hit dem :) ”



KOPPARPANNANS WHISKYKLUBB

Om något är intressant kan jag fråga vidare så klart.

Jag ställde även frågan om möjligheten för dem att hålla ett öl prov med oss på eget bevåg. Men frågan gällde bara koncept, kostnad etc. Sen kollar vi om det finns intresse bland medlemmarna.

- *Whisk(e)yresa 2017 – 22/8-30/8 kan man resa med First Class travel till Irland. Mer information om resan finns på <http://firstclasstravel.se/whiskeyresa-till-irland/> och boka resan kan man göra här <http://firstclasstravel.se/resebokning/> . Denna information kan*
- *Byte av kontakt för vår hemsida funkar inget vidare, Stefan Lidin kontakter Jämtport och ser vad som går att göra. Micke har också kollat med Stefan Boström, då jag tror han kan ha känningar där genom Frisbee Golf klubben han sköter sidan åt.*
- *Tunna Ungersk Ek – Vi är just nu 9st som vill vara med och återfylla tunnan. Vi skulle gärna vara en till. Tunnan ”fyller 5” den 21/3-17 och kommer att tappas och återfyllas så snart som möjligt efter detta. Vet förmodligen till provet den 25/3-17.*
- *Poängskalan - Vi testar en 10-poängsskala på nytt den 25/3-17 med text denna gång. Micke skriver ut en alternativt två varianter, poängen får sedan skrivas på befintliga underlägg.*
- *Stefan L skickar ut en uppmaning att boka in sig på provet inklusive en påminnelse att medlemmar inte har företräde när en vecka eller mindre återstår.*

§ 12 Nästa styrelsemöte

Styrelsen beslutade att

förlägga nästa styrelsemöte till (plats meddelas senare) med Matilda som värd.

Måndagen den 8/5-2017 kl 18:00.

§ 13 Mötets avslutande

Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.

.....	
Vid protokollet, Matilda Morin Åsberg	Justerare, Michael Eriksson