



KOPPARPANNANS WHISKYKLUBB

Protokoll styrelsemöte

Styrelsemöte för föreningen Kopparpannans Whiskyklubb

Datum, tid & plats

2017-11-13

Thulegatan 32, Sundsvall

Kl. 18:00

Närvarande

Matilda Morin Åsberg	Stefan Sällbom	
Stefan Lidin	Stefan Sten.	
Michael Eriksson		

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Stefan Lidin hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av sekreterare

Styrelsen beslutade att välja Micke att föra protokoll under mötet.

§ 3 Val av justerare

Styrelsen beslutade att välja Matilda 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 4:e september 2017 och lägga det till handlingarna.

§6 Ekonomi

Det finns per dagens datum 18508:58 kr på klubbens konto.

Samtliga provavgifter tom prov 4 är betalda. Utgifter för Whisky till Pröv fem är utbetald. De utgifter som är kvar under hösten är inköp av öl till prov 5, lagerhushyra för fatet i Skottland samt nya underlägg med den 10-gradiga skalan.

Kikar man idag på prövet den 25/11 har sex av fjorton anmälda medlemmar och tre gäster betalt provavgiften.

§ 7 Tunnan

Micke kontaktar Hans Rhodin och/eller Patrik Wågström och ber dem informera om läget kring tunnan. Är det något på gång eller har det gått i stå?

§ 8 Inkomna motioner

Inga motioner inkomna

§ 9 Inkomna skrivelser

Information om Highland Park prov i Njutas regi

Nytt nummer av Malter Magasin – Publicerat på hemsida

Information om Cinderella Whisky Blind Tasting Championship – Publicerat på hemsida

§ 10 Återremitterade frågor från årsmötet

- *Medlemsavgift – Micke ville dra tillbaka denna då han inte orkade ta striden.*

Styrelsen beslutade om handuppräckning på nästa prov och avsluta frågan genom ett majoritetsbeslut. Micke skickar ut ett mail till alla medlemmar och upplyser samtliga om



KOPPARPANNANS WHISKYKLUBB

att frågan kommer att tas upp och beslutas.

- *Hedersmedlemmar – Stefan Sten informerade oss om tanken med hedersmedlemmar.*

En hedersmedlem ska vara någon som tillfört klubben något, denne behåller sitt medlemsnummer (vi har inte medlemsnummer idag). Hedersmedlemmen ska också ha rätt att delta på whiskyprov som gäst, men betala provavgift som en ordinarie medlem. Hedersmedlemmen kan också få inbjudan till event, resor osv. De som efter nominering beslutar om en f.d. medlem ska bli hedersmedlem är Kopparpannans styrelse.

Styrelsen beslutade att inte gå vidare med detta och avslog motionen.

- *Rekrytering av nya medlemmar – Även här informerade Stefan Sten styrelsen om sina tankar kring medlemsrekrytering. Detta resulterade i ett resonemang som resulterade i följande.*

För att säkerställa att en ny medlem verkligen är intresserad och engagerad ska en blivande medlem ha deltagit på minst två prov som gäst för att befintliga medlemmar ska ha en chans att lära känna personen. Styrelsen ska även ha en dialog med den som nominerat personen.

Om man finner personen i fråga lämpad så ska denne erbjudas ett provmedlemsskap på ett år för att sedan bli ordinarie medlem om inget uppstår som gör att Kopparpannans medlemmar finner det olämpligt.

Styrelsen beslutade om handuppräckning på årsmötet i denna fråga.

§ 11 Övriga frågor.

- *Årsprövet – Vi frågar Bozze om han är intresserad av att hålla i årsprövet, Bjarne om han kan tänka sig att vara ordförande och Stefan B om han agerar sekreterare. Varför ändra på ett vinnande koncept.*
- *Valberedningsarbete – Samtliga fyra i styrelsen ställer upp för omval för respektive roll.*



KOPPARPANNANS WHISKYKLUBB

- Lokal till årsmöte – Micke kontaktar Bjarne Teir och ber honom fråga Simon om han kan tänka sig att ställa upp igen, även om han pga antalet matgäster, var lite tveksam.

Vi i styrelsen tycker att det funkat väldigt bra på Arena restaurangen och vill gärna vara där igen. Vi ber Simon räkna på 26 matgäster. För att Simon ska ha någon form av garanti beslutade styrelsen att Kopparpannans Whiskyklubb betalar mellanskillnaden upp till 26 personer om vi skulle bli färre matgäster än så, men målsättningen är så klart att vi blir fler än så.

§ 12 Nästa styrelsemöte

Styrelsen beslutade att

förlägga nästa styrelsemöte till Bishop Arms, Nybrogatan 10.

Onsdagen den 24/1 - 2018 kl 18:00.

Matilda bokar bord, om det funkar "lilla rummet"

§ 13 Mötets avslutande

Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet, Michael Eriksson	Justerare, Matilda Morin Åsberg