



KOPPARPANNANS WHISKYKLUBB

Protokoll styrelsemöte

Styrelsemöte för föreningen Kopparpannans Whiskyklubb

Datum, tid & plats

2018-03-12

Fågelgränd 1A, 852 35 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 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 21:a januari 2018 och lägga det till handlingarna.

§6 Ekonomi

Det finns per dagens datum 43 492:04 kr på klubbens konto samt 607 kr på Business Card som kommer att föras tillbaka. Totalt 44 099:04kr

Samtliga medlemsavgifter för 2018 är inbetalda. Lokalhyra för 2017 är betald.

Arena restaurangen har fakturerat oss 7500 kr vilket är mindre än överenskomna 9750 kr (375x26). Simon kommer att skicka restfaktura på 2250 kr, skickas troligen till Jonas Henning.

Stefan Boström efterskänkte resterande medlemsavgift efter sitt avhopp mot att han får delta som gäst konstnadsfritt ett par tillfällen. Jag sa OK till det.

Utbetalt hittills 2018

Företagspaket 1 250 kr

Arenarestaurangen 7 500 kr

Årsprov 5 893 kr

Lagerhyra tunna i Skottland 255:54 kr

Pröv 2 3 316 kr

Lokalhyra 2017 800kr

Summa 19 014:54kr.

Kvarvarande utgifter 2018

Lokalhyra 2018 800 kr

Rest Arenarestaurangen 2 250 kr

Bankgirokostnader ca 400 kr

SWF 495 kr

Kopparrannan.se 530 kr

Pröv ca 15 000 kr

Nya underlägg ca 4 000 kr

Årsprov 10 års jubileum 12 000 kr (kommer att betalas ut eftersom under 2018)

Summa 35 475 kr



KOPPARPANNANS WHISKYKLUBB

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 bra.

Summa in 2018: 41 000 kr (32 500 kr + 1000 kr medlemsavgifter + 7500 kr middagar)

Summa ut 2018: 54 489:54 kr (preliminära siffror enligt spec ovan)

Preliminärt Resultat 2018: -13 489:54 kr

För 2019 ser det dock bättre ut eftersom årsprövet kommer att vara utbetalt redan 2018, utgiften för underlägg kan räknas bort.

§ 7 Tunnan

Ingen ny information om detta. Kollar med herrarna Rhodin, Nilsson och Wågström om det finns något nytt och ber dem i så fall dra det på prov 2.

§ 8 Inkomna motioner

Inga inkomna motioner

§ 9 Inkomna skrivelser

Maltwhisky VM – En invit från Njuta. Dock blev deltävlingen Inställd pga för litet intresse.

§ 10 Återremitterade frågor från årsmötet

Stefan Boström - Öka medlemsantal i klubben

Då Stefan Boström nu lämnat klubben så stryks denna motion. Om någon eller några medlemmar vill att frågan återupptas får denne eller dessa komma in med en ny motion inför årsmötet 2019.

§ 11 Övriga frågor.

- *Prövledare 2018:*
24/3 – Jonas Rosén
19/5 – Dan Solli
8/9 – Jonas Rosén
1/12 – Jonas Rosén
2/2-19 – Bo Lundsten
- *Stefan Boström lämnar Kopparpannan.*



KOPPARPANNANS WHISKYKLUBB

- *Anders Åsberg är ny medlem i Kopparpannan.*
- *Ny Revisor: Förslag Gunnar Sandin, Stefan L kollar med honom.*
- *Business Card – From mars 2018 går det inte längre att använda vårt. Vi kan istället få ett Kreditkort för 375 kr extra utöver de 1250 kr vi redan betalt för företagspaketet.*

Styrelsen tycker inte att det är ok att ta bort en funktion ur företagspaketet utan att vare sig ersätta funktionen eller sänka priset på tjänsten. Eftersom kostnaden för tjänsten redan dragits rekommenderar styrelsen att vi kör utan kort under 2018.

Till 2019 byter vi sedan till Swedbank som har ett föreningserbjudande för 900 kr inklusive kort.

Det finns även Swish till detta paket, föreningar för 50 öre rabatt per mottagen betalning och betalar 1:50 kr. Det kan låta billigt, men det finns även en månadskostnad på 50 kr/mån i fast avgift (600 kr per år) samt en engångsavgift på 1000 kr för skapande och upplägg av Swish nummer. Den frågan tas upp på nästa prov.

- *Nya underlägg – Stefan L har kontaktat Accidens Tryckeri för att få hjälp med detta. De trycker upp 2000 underlägg för 3 500 kr + moms. Eventuellt har Stefan lyckats pruta ner till 3 200 kr + moms. Vi behöver nya underlägg så Stefan kontaktar Accidens på nytt och exekverar beställningen omgående. Vi beställer troligen bara underlägg för 4 glas beroende på vad han skickat för PDF till tryckeriet. Alternativet 1500 för 4 och 500 för 3.*
- *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.*
- *Årsprövet 2019 – Styrelsen beslutade ge Bozze 12 000 kr i budget för årsprövet 2019 som är vårt 10-års jubileum. Ska vi redan nu ställa frågan till Simon om Arenarestaurangen för att sedan vända blad?*
- *Lokal – Hur gör vi efter 2018? Enligt uppgift kommer vi att få hålla till i nuvarande lokal 2018, men sen är det mer osäkert, så vi behöver hitta en lösning. Micke kollar med Wågström hur man gör i hans andra klubb om det är de som använder en lokal ovanför f.d. Jack's Bar. Vi får be alla som har kontakter "luska", lokalen bör ligga centralt.*



KOPPARPANNANS WHISKYKLUBB

§ 12 Nästa styrelsemöte

Styrelsen beslutade att

förlägga nästa styrelsemöte till Jupitervägen 2 med Matilda som värd.

Måndagen den 7/5 - 2018 kl 18:00.

(27/8 Fregattgatan 7, 19/11 Thulegatan 32, 28/1-19 Bishop's Arms? Micke på GC tom 25/1)

§ 13 Mötets avslutande

Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.

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