



KOPPARPANNANS WHISKYKLUBB

Protokoll styrelsemöte

Styrelsemöte för föreningen Kopparpannans Whiskyklubb

Datum, tid & plats

2018-05-07

Jupitervägen 2, 854 68 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 12:e mars 2018 och lägga det till handlingarna.

§6 Ekonomi

Det finns per dagens datum 36 602:10 kr på klubbens konto samt 607 kr på Business Card som kommer att föras tillbaka. Totalt 37 209:10kr

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

Lokalhyra 2017 800kr

Nya Underlägg 4000kr

Tilltugg prov 2 446:61kr

Pröv till Tjärdalen Beer & Whisky 693:33 kr

Summa 26 404:48 kr

Kvarvarande utgifter 2018

Lokalhyra 2018 800 kr

Bankgirokostnader ca 400 kr

SWF 495 kr

Kopparpannan.se 530 kr

Pröv ca 15 000 kr

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

Summa 29 225 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 bra.

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

Summa ut 2018: 55 629:48 kr (preliminära siffror enligt spec ovan)



KOPPARPANNANS WHISKYKLUBB

Preliminärt Resultat 2018: -14 629:48 kr (11 179:10 kr)

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

§ 7 Tunnan

Av de tre förslag som fanns så förespråkar styrelsen att förslaget 1 som så:

Dela tunnan 50/50 med tjärdalen och ta ca300/flaska vi tror detta är högintressant och att vi har en rimlig chans att få flaskorna sålda. För att bli av med alla behöver vi sälja 3-4/medlem och resten till klubben för att bli av med 107 flaskor. Vi misstänker också att intresset för ett nytt fat är svalt.

Förslag två som så:

Dela tunnan 50/50 med tjärdalen och ta ca500kr/flaska lever fortfarande, OM! intresset är tillräckligt stort och medlemmarna visar ett genuint intresse för att dels köpa dessa flaskor och köpa ett nytt fat i Skottland. Denna vilja måste då visa sig på nästa prov och en förvaltning av en ny tunna måste till.

Det 3:e förslaget där vi ska manipulera med fördelning av tunnan och därmed priser känns onödigt krångligt och styrelsen rekommenderar därför att vi bortser från det.

§ 8 Inkomna motioner

Inga inkomna motioner

§ 9 Inkomna skrivelser

Kvartalsbrev 28 från SWF – Publicerat
Provledarutbildning SWF – Publicerat
Nytt nummer Malter Magasin – Publicerat

§ 10 Godkännande av revisor verksamhetsår 2018

Styrelsen godkänner Stefan Sten som revisor verksamhetsår 2018 för Kopparrannans Whiskyklubb.

§ 11 Övriga frågor.

- *Prövledare 2018:*
19/5 – Dan Solli



KOPPARPANNANS WHISKYKLUBB

8/9 – Jonas Rosén

1/12 – Jonas Rosén

2/2-19 – Bo Lundsten

- *Prövlokal 2018 – Vi behöver hjälp i denna fråga då vi i styrelsen saknar kontakter. Vi har funderingar på att kolla upp bl.a. Sundsvalls kommuns paradvåning och försöka hitta någon kontakt för Loge-lokalen mitt emot Brandstationen.*
- *En synpunkt från en medlem som behöver beaktas.*

”Om jag ska vara över hövan kritisk (nästan onödigt så), så tycker jag att det är underligt med en styrelse som pysslar enkom med förvaltning och ingen utveckling. Och som ges utrymme att välja om sig själva till ytterligare ett år med förvaltning. Jag ser nog hellre en styrelse som åtminstone kan komma på några egna initiativ.”

Styrelsen håller i stort med. Men väldigt få medlemmar har ju historiskt ställt upp på varken aktiviteter, eller styrelseuppdrag. Jag vet inte riktigt vad vi ska hitta på för utveckling av klubben. Vad gäller resor så har vi ju inte ens lyckats fylla en minibuss till Box.

Krasst är ju det ju så att resor uppenbarligen inte blir av om vissa enskilda inte engagerar sig. Även vid de tillfällen de blivit av så är det är det svårt att hitta tider som passar medlemmarna eller om det är bristande intresse/ekonomi som gör att de inte nappar.

Vad gäller externa föreläsningar så är det svårare och svårare att ”få hit” folk till Sundsvall. De som har vägarna förbi är ofta dyra och man behöver plats för många gäster och ta betalt för evenemanget. Och ser man intresset från Kopparpannan på de event som t.ex. Njuta dragit ihop under åren så har ju inte Kopparpannans medlemmar tagit chansen och det i sin tur gör att vi inte vågar stå som värd för ett sådant engagemang.

Så vad gör vi framåt? Ny resekommitté, kanske bjuda in till en ”Reseträff” där någon eller några av våra beresta medlemmar sätter ihop en lite information och kanske lite bilder om en av sina resor som inspiration. Be Bozze återuppta sin ”whiskyskola” som ”dog” efter en lektion? Hjälp oss!

Man kan ju också tänka sig att ”bryta ut” valberedningen så den hamnar utanför styrelsen, så risken att styrelsen ställer upp för omval på eget initiativ minimeras. Problemet med detta är att vi bara är 26 personer och vi får inte ens ihop en styrelse utan ”hot om våld”. Det sistnämnda är självklart inte sant, men det krävs mycket tjat och övertalning. Och om vi har flera kommittéer och beredningar samt styrelse finns snart inga kvar att fråga som inte redan har uppdrag. Det är en svår fråga.



KOPPARPANNANS WHISKYKLUBB

§ 12 Nästa styrelsemöte

Styrelsen beslutade att

förlägga nästa styrelsemöte till Fregattgatan 7 med Stefan Lidin som värd.

Måndagen den 27/8 - 2018 kl 18:00.

(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,</i>	<i>Justerare,</i>