



KOPPARPANNANS WHISKYKLUBB

Protokoll styrelsemöte

Styrelsemöte för föreningen Kopparpannans Whiskyklubb

Datum, tid & plats

2018-08-27

Fregattgatan 7, 856 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 7:e maj 2018 och lägga det till handlingarna.

§6 Ekonomi

Det finns per dagens datum 30 640:60 kr på klubbens konto. Summan inkluderar 607 kr som har återbetalats från Business Card i samband med att detta slutat gälla.

Eftersom Business Card inte längre ingår i de 1250kr vi betalar för företagspaketet utan kostar 375kr extra ämnar vi byta bank till Swedbank efter årsskiftet. Dessa har ett föreningserbjudande för 900kr där kort ingår.

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: 2 933:50kr

Pröv 4: 3 216kr

Lokalhyra 2017: 800kr

Nya Underlägg: 4000kr

Pröv till Tjärdalen Beer & Whisky: 693:33 kr

Dosörer 4x2cl samt 2x3cl: 1039kr

Webbhotell: 330kr

Domännamn: 200kr

Summa 34 122:98 kr

Kvarvarande utgifter 2018

Lokalhyra 2018 800 kr

Bankgirokostnader ca 400 kr

SWF 495 kr

Pröv ca 5 000 kr (prövbudget, öl, annat?)

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



KOPPARPANNANS WHISKYKLUBB

Fat 25 flaskor á 350kr 8750kr

Summa 27 445 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: 42 650 kr (32 500 kr + 1000 kr medlemsavgifter + 7500 kr middagar + 1650 kr övrigt)

Summa ut 2018: 53 849:48 kr (preliminära siffror enligt spec ovan)

Preliminärt Resultat 2018: -11 199:48 kr (3 195:60 kr kvar på kontot vid årets slut)

För 2019 ser det dock bättre ut eftersom årsprövet kommer att vara utbetalt redan 2018, utgiften för underlägg inte kommer att finnas med.

§ 7 Tunnan

Intresset för andel om 4 flaskor för 1400 kr är ganska bra, 20 st är bokade, 4 har tackat nej, 2 har inte svarat. Den ena av dem som inte svarat är ett troligt Nej, det andra ett troligt Ja.

Detta skulle innebära att det finns ca 25 flaskor kvar om de får ut de antal flaskor man räknat på. Dessa löser klubben till en kostnad av ca 8 750kr. Av dessa går några till Pers söner, resten kan klubben förvalta fritt, sälja, ge bort, byta etc.

Ett problem är dock att jag inte hört något varken från tunnkommittén eller någon annan. Stefan Lidin skickar en fråga via e-post till tunnkommittén.

§ 8 Inkomna motioner

Inga inkomna motioner

§ 9 Inkomna skrivelser

*SWF Convetion/årsmöte Cinderella – Utskickat via e-post
Provledarutbildning SWF steg 2, Mackmyra – Ej utskickat
Del i 200l fat Mackmyra – Utskickat via e-post
Buteljering 28 SWF – Utskickat via e-post*



KOPPARPANNANS WHISKYKLUBB

§ 10 Övriga frågor.

- *Prövledare 2018:*
8/9 – Jonas Rosén
1/12 – Jonas Rosén (Öppet om någon annan vill köra, annars kör Jonas som planerat)
2/2-19 – Bo Lundsten

- *Prövlokal 2019 – Vi bör kolla mer med Jan M som är delägare i t.ex. Englaporten men har även en lokal i sitt företag i Nacksta.*

Jan Sällbom har eventuellt också en potentiell lokal på vägen mot Skönsberg som bör tas i beaktning.

- *Hemsidan - Det jobbas på i den mån det går. Det finns i princip en färdig version 1.0 med grundläggande funktionalitet. Just nu pågår import av gammal data som tar sin lilla tid. När detta är klart skickas filerna över till kopparpannan.se.*

När det kommer till framtida önskemål om ev ny funktionalitet på hemsidan från våra medlemmar anser vi att detta ska kanaliseras via styrelsen för bedömning innan dialog tas med Dan.

Idén med att våra köande "prospekts" få egna konton så de kan logga in på hemsidan och hänga med i vad som händer och kanske även kunna anmäla sig själva när det är en vecka kvar till prov tycker vi i styrelsen är lysande. Vi ber Dan aktivera detta i version 1.0 om möjligt eller i en framtida version.

- *Anmälan till prov utan hemsida sker via e-post. Stefan Lidin skickar ut en påminnelse inom kort där det också framgår att det snart är fritt fram för gäster.*
- *Resa 2019? – Intressekoll görs på nästa prov, förslag på tid är mellan skolavslutning och midsommar.*

§ 11 Nästa styrelsemöte

Styrelsen beslutade att

förlägga nästa styrelsemöte till Thulegatan 32 med Stefan Sällbom som värd.

Måndagen den 19/11 - 2018 kl 18:00.

(28/1-19 Bishop's Arms? Micke på GC tom 25/1)



KOPPARPANNANS WHISKYKLUBB

§ 13 Mötets avslutande

Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.

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