



KOPPARPANNANS WHISKYKLUBB

Protokoll styrelsemöte

Styrelsemöte för föreningen Kopparpannans Whiskyklubb

Datum, tid & plats

2018-11-19

Bishop's Arms, Storgatan 13, 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 19:e november 2018 och lägga det till handlingarna.

§6 Ekonomi

Det finns per dagens datum 27 996:11 kr på klubbens konto. 11 medlemsavgifter och 4 middagar är inbetalda.

Vi blir kvar hos Handelsbanken då det visade sig problematiskt att få till bytet till Swedbank, bl.a. ville de ha en kopia på det första konstituerande mötesprotokollet där det står att klubben bildas.

Den stora utgiften 2019 utöver prov är på Kopparpannans flaskor från Miltonduff fatet när det kommer.

Utbetalt hittills 2019

Företagspaket: 1 250 kr

Summa: 1 250:00 kr

Kvarvarande utgifter 2019

Arenarestaurangen: 9 750 kr

Lokalhyra 2018: 800 kr (Under förutsättning att vi blir kvar där vi är nu)

Bankgirokostnader: 400 kr

4 prov: 20 000 kr

Webbhotell: 330 kr

Domännamn: 200 kr

SWF:495kr

Lagerhyra tunna i Skottland: 300 kr (om det blir en sista, annars utgår denna post)

Miltonduff Fat 21 flaskor á 350kr: 7 350kr

Summa: 39 625:00 kr

Summa in 2019 (prognos): 39 425 kr (32 300 kr + 7 125 kr middagar 15+4 st)



KOPPARPÄNNANS WHISKYKLUBB

Summa ut 2019 (prognos): 40 875:00 kr (prel. siffror enligt spec ovan inklusive KW del i fat)

Preliminärt Resultat 2019: -1 450 kr (12 546:11 kr kvar på kontot vid årets slut)

En väldigt preliminär prognos. Har inte räknat in eventuella gäster, eventuellt lägre pris på Miltonduff flaskor, prov osv. Jag har också antagit, efter att pratat med Leif på sista provet 2018, att vi får vara kvar i lokalen och att priset är detsamma. Ändras detta har vi ett annat läge.

Anledningen till minusresultatet är främst det låga deltagandet på middagen efter årsprovet. Vi har garanterat 26 kuvert, men bara 19 är bokade vilket ger ett bortfall på 2 625 kr som tas från klubbkassan.

Det är ingen akut situation alls, pengar finns. Men fortsätter vi gå minus blir vi mer sårbara för oförutsedda utgifter och får mindre utrymme om vi vill genomföra en aktivitet som t.ex. ett extraprov.

§ 7 Tunnan

Intresset för andel om 4 flaskor för 1400 kr är bra, 21 st är bokade, 4 har tackat nej, Jan Magnusson har inte svarat.

Detta skulle innebära att det finns ca 21 flaskor kvar om de får ut de antal flaskor man räknat på. Dessa löser klubben till en kostnad av ca 7 350kr. Av dessa går några till Pers söner, resten kan klubben förvalta fritt, sälja, ge bort, byta etc.

Uppdragsavtalet för att påbörja processen med att ta hem alla flaskor har påbörjats. Uppdragsavtalet är underskrivet av både Kopparpännans Whiskyklubb (Patrik Wågström) 29/10-18 och Tjaerdalen Beer & Whisky AB (Peter Jakobsson) 30/10-18. När dessa blir tillgängliga för oss är för närvarande okänt, men det bör bli snart.

§ 8 Inkomna motioner

Inga motioner inkomna.

§ 9 Inkomna skrivelser

Inga skrivelser inkomna.



KOPPARPANNANS WHISKYKLUBB

§ 10 Banktjänster via Handelsbanken

Följande personer företräder Kopparpannans Whiskyklubb Org. Nr. 802509-1953 hos Handelsbanken.

Stefan Lidin 19610623-7834

(Namn och personnummer)

Michael Eriksson 19700106-7615

(Namn och personnummer)

Var och en kan attestera upp till 4 000 kr, belopp över detta kräver bådas signatur.

Affärskonto: 689 642 822

Bankgiro: 357-7731

Debitkort: Visa

Visa kortet kan man få låna genom att kontakta Micke enligt artikel på hemsidan.

§ 11 Övriga frågor.

- *Prövlokal 2019 – Om det är möjligt fortsätter vi gärna att hålla till i lokalen på Östra Långgatan 7C. Om inte undersöker vi möjligheten med Janne Magnusson och Englaporten samt Jan Sällboms förslag på lokal i Skönsberg.*
- *Hemsidan – version 1 är uppe och snurrar.*
- *Prövdatum 2019 – Förslag till prövdatum 2019 är:
v11 16/3-19 (ändrat från v12 23/3)
v19 11/5-19 (ändrat från v20 18/5)
v37 14/9-19 (ändrat från v36 7/9)
v47 23/11-19 (ändrat från v48 30/11)*

Jerry B har enligt mail jour 23/11-18 jour jämna veckor så udda är OK. Leif N jobbar enligt mail 21/11-18 samtliga jämna veckor och önskar att vi flyttar åtminstone ett par av proven, förslagsvis v20 → v21 och v48 → v 47

- *Årsmötesdatum 2020 – v6 8/2-20 (ändrat från v5 1/2-20, då det inkommit ett önskemål från Jonas Henning att flytta till 25/1 eller 8/2)*



KOPPARPANNANS WHISKYKLUBB

- *Ny medlem Catherine Björkström – Problem att få återkoppling. Stefan försöker igen, vi behöver veta om hon ämnar delta på årsmötet och vill vara med på middagen.*
- *Valberedelsearbete inför årsmöte – Nuvarande styrelses tankar*

Stefan Sällbom tackar för sig och ställer inte upp för omval till Kopparpannans Styrelse.

Michael Eriksson kan tänka sig ytterligare ett år som kassör, men vill hoppa av i samband med årsmötet 2021. En förutsättning för att ställa upp är dock att kassörsrollen är enbart administrativ.

Stefan Lidin ställer upp för omval till ordförande, förutsatt att rollen är administrativ.

Matilda Morin Åsberg kan tänka sig att ta över Stefan Sällboms roll som ledamot.

Vi behöver därmed minst en suppleant i Kopparpannans Styrelse samt eventuella ytterligare förslag på posterna ordförande, kassör och ledamot.

Mötesprotokollet från den 19/11-18 skickades ut till alla medlemmar den 20/11-18 med en uppmaning att läsa punkten kring valberedning och komma med förslag på styrelse till styrelsen@kopparpannan.se. Vi har inte fått in några förslag alls, varken på ersättare till Stefan Sällbom/Suppleant eller någon annan roll, så frågan kommer att tas upp på årsmötet.

- *Förberedelse inför årsmöte/middag.*

Kopparpannan garanterar 26 kuvert till en kostnad av 9 750 kr så att Simon har något att förhålla sig till när han räknar på pris. Vid tidpunkten för styrelsemötet var 19 personer anmälda till middagen, 15 medlemmar och 4 gäster. Om det står sig kommer det att kosta klubben 2 625 kr.

Styrelsen ska vara på plats senast 13:30 för att hjälpa till att ställa i ordning.

- *Provansvarig 2019, ska vi ha en sådan?*

Frågan tas upp på årsmötet, finns någon frivillig?

§ 13 Nästa styrelsemöte

Innan nästa styrelse möte ska årsmöte och konstituerande styrelsemöte genomföras. Först efter detta kan vi bestämma var och när nästa styrelsemöte kommer att hållas.



KOPPARPANNANS WHISKYKLUBB

Om styrelsen, utom Stefan Sällbom, är intakt och förslag på provdatum accepteras betyder det att nästa styrelsemöte hålls på Fågelgränd 1A, 852 35 Sundsvall med Micke som värd.

Måndagen den 4/3 - 2019 kl 18:00.

§ 14 Mötets avslutande

Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.

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