



**KOPPARPANNANS WHISKYKLUBB**

## Protokoll styrelsemöte

Styrelsemöte för föreningen Kopparpannans Whiskyklubb

### Datum, tid & plats

2018-03-04

Fågelgränd 1A, 852 35 Sundsvall

Kl. 18:00

### Närvarande

Matilda Morin Åsberg	Henrik Lundgren	.....
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 28:e januari 2019 och lägga det till handlingarna.*

### §6 Ekonomi

*Det finns per dagens datum 40 626:11 kr på klubbens konto. 24 av 26 medlemsavgifter och 21 av 22 middagar i samband med är inbetalda. Påminnelse gick ut via e-post 2019-02-12.*

#### **Utbetalt hittills 2019**

*Företagspaket: 1 250 kr*

*Middag i samband med årsmöte: 9 750 kr*

**Summa: 11 000:00 kr**

#### **Kvarvarande utgifter 2019**

*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: 29 875:00 kr**

**Summa in 2019 (prognos): 40 550 kr (32 300 kr + 8 250 kr middagar 19+3 st)**

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

**Preliminärt Resultat 2019: -325 kr (13 676:11 kr kvar på kontot vid årets slut)**

*Som vanligt en preliminär prognos. Har inte räknat in eventuella gäster, eventuellt lägre pris på Miltonduff flaskor, prov osv.*



## KOPPARRÄNNANS WHISKYKLUBB

### § 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 Kopparrännans 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.*

*Förhoppningsvis får vi positivt besked till nästa provning den 16/3-19.*

### § 8 Inkomna motioner

*Inga motioner inkomna.*

### § 9 Inkomna skrivelser

*Inga skrivelser inkomna.*

### § 10 Övriga frågor.

- *Hemsidan – version 1 är uppe och snurrar. Micke skickar ut påminnelse via e-post om att gå in och anmäla sig till nästa provning via hemsidan då det just nu är väldigt få deltagare.*

*Till version 2 av hemsidan önskas bl.a. möjlighet till "massmail". Vi funderar också på om det behöver ses över vad man ser som inloggad resp ej inloggad på sidan. Om det ens är möjligt skulle det vara snyggt om man kunde dölja kommande provningar från sidflödet till dess resultatet ska presenteras. Det sistnämnda är dock kosmetika och inget krav.*

- *Provningsledare 2019*

*v11 16/3-19 – Stefan Sällbom & Jonas Rosén*

*v19 11/5-19 - Jonas Rosén*

*v37 14/9-19 - Jonas Rosén*



## KOPPARPÄNNANS WHISKYKLUBB

v47 23/11-19 – Matilda Morin Åsberg & Micke Eriksson

v6 8/2-20 – Årsmöte – Fråga om Dan Solli?

- Ny medlem Catherine Björkström, ordförande tar kontakt via SMS eller telefon och frågar igen om hon vill bli medlem då vi inte fått några tecken på det ännu. Om hon ändrat sig går turen till Mikael Söderström som står på tur. Blir det så får Mikael en reducerad avgift med 250kr då denne missade årsprövet.

•

### § 11 Nästa styrelsemöte

Måndagen den 29/4 - 2019 kl 18:00 på Jupitervägen 2, 854 62 Sundsvall med Matilda som värd.

### § 12 Mötets avslutande

Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet, Michael Eriksson	Justerare, Matilda Morin Åsberg