



KOPPARPANNANS WHISKYKLUBB

Protokoll styrelsemöte

Styrelsemöte för föreningen Kopparpannans Whiskyklubb

Datum, tid & plats

2019-04-29

Jupitervägen 2, 854 62 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 Michael Eriksson att föra protokoll under mötet.

§ 3 Val av justerare

Styrelsen beslutade att välja Matilda Morin Åsberg 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 4:e mars 2019 och lägga det till handlingarna.

§6 Ekonomi

Det finns per dagens datum 35 468:81 kr på klubbens konto. 25 av 26 medlemsavgifter är inbetalda. Senaste påminnelse gick ut via SMS 2019-03-21.

Utbetalt hittills 2019

Företagspaket: 1 250 kr

Middag i samband med årsmöte: 9 750 kr

2 prov: 7 782:30 kr

Summa: 18 782:30 kr

Kvarvarande utgifter 2019

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

Bankgirokostnader: 400 kr

2 prov: 10 000 kr

Webbhotell: 330 kr

Domännamn: 200 kr

SWF:495kr

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

Summa: 12 525:00 kr

Summa in 2019 (prognos): 41 750 kr (32 500 kr + 8 250 kr middagar 19+3 st + Gäster x 4 1000 kr)

Summa ut 2019 (prognos): 31 307:30 kr (prel. siffror enligt spec ovan)

Preliminärt Resultat 2019: 10 442:70 kr (24 193:81 kr kvar på kontot vid årets slut)

Som vanligt en preliminär prognos. Att vi gått från ett minus till ett plusresultat beror på att kostnaden för Miltonduff flaskor helt uteblev, dels pga mindre antal flaskor och dels pga



KOPPARPANNANS WHISKYKLUBB

kostnaden för de få flaskor som blev kvar i klubben täcktes av de sålda "paketen". Vi har också redan haft 4 gäster vilket genererade ytterligare 1000 kr.

§ 7 Inkomna motioner

Inga motioner inkomna.

§ 8 Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser av intresse för kopparpannans medlemmar är publicerade på hemsidan.

- Njuta ordnar resa till Mackmyra
- Världsrekordförsök på Öl & Whiskymässan i Gbg

§ 9 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*

v19 11/5-19 - Jonas Rosén

v37 14/9-19 - Leif Nilsson & Hans Rhodin

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

v6 8/2-20 – Årsmöte – Dan Solli

- *Önskan om utökad budget för prov 5, 2019 – Önskad utökning med knappt 600 kr för att täcka inköp av öl och täcka whiskykostnad (4 198:70kr). Totalbudget 4 600kr. Styrelsen säger OK till förhöjd budget.*
- *Utökad budget för årsprov, 2020 – Preliminär budgetram för Dan 7 500kr. Har meddelat Dan detta. Styrelsen säger OK.*
- *Tasting Tour 2019, High Coast Distillery. Stefan L mailar HCD och kollar om det skulle vara möjligt att köra en provning den 19/10-2019 (reservdatum 26/10-2019)*



KOPPARPANNANS WHISKYKLUBB

- *Micke önskar hoppa av styrelsen i samband med årsmötet 2020. Han meddelar själv vår valberedning bestående av Bo Lundsten och Bjarne Teir.*

§ 10 Nästa styrelsemöte

Måndagen den 2/9 - 2019 kl 18:00 på Fregattgatan 7, 856 35 Sundsvall med Stefan L som värd.

Micke ej närvarande, på semester i Torrevieja.

§ 11 Mötets avslutande

Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.

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