



KOPPARPANNANS WHISKYKLUBB

Protokoll styrelsemöte

Styrelsemöte för föreningen Kopparpannans Whiskyklubb

Datum, tid & plats

2019-09-02

Fregattgatan 7, 856 35 Sundsvall

Kl. 18:00

Närvarande

Matilda Morin Åsberg	Michael Eriksson
Stefan Lidin
.....

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Stefan Lidin hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av sekreterare

Styrelsen beslutade att välja Stefan Lidin 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 29:e april 2019 och lägga det till handlingarna.

§6 Ekonomi

Det finns per dagens datum 33 730:64 kr på klubbens konto. Samtliga medlemsavgifter är inbetalda.

Utbetalt hittills 2019

Företagspaket: 1 250 kr

Middag i samband med årsmöte: 9 750 kr

3 prov: 11 102:65 kr

Webbhotell: 330 kr

Domännamn: 200 kr

Återbetalning: 150 kr (felaktigt inbetald provavgift)

Lagerhyra tunna i Skottland: 262:82 kr (Sista inbetalningen)

Summa: 23 045:47 kr

Kvarvarande utgifter 2019

Lokalhyra 2018: 800 kr (Under förutsättning att vi blir kvar där vi är nu) Bankgirokostnader: 400 kr

1 prov: 5 000 kr (prov 4)

Öl till prov 5: 400 kr

SWF:495 kr

Extraprovning med High Coast Distillery: 6000 kr (antagen siffra för inköp av dryck)

Summa: 13 095:00 kr

Summa in 2019 (prognos): 42 825 kr (32 500 kr + 8 250 kr middagar 19+3 st + Gäster x 7 1750 kr + 1 Miltonduff 325 kr)

Summa ut 2019 (prognos): 36 140:47 kr (prel. siffror enligt spec ovan)

Preliminärt Resultat 2019: 6 684:53 kr (20 635:64 kr kvar på kontot vid årets slut)

Som vanligt en preliminär prognos som bygger på vad som är känt just idag. Ej medtaget i prognosen är i fall Dan Solli kommer att handla något på denna sida året inför årsprovningen 2020. Oavsett bör vi som sämst göra ett "noll-resultat".



KOPPARPANNANS WHISKYKLUBB

§ 7 Inkomna motioner

Flytt av provdagar från lördag till vardag. (inskickad av Micke på önskemål av Christer Pettersson)

Styrelsen beslutade att vi fortsätter med lördagar som provning/medlemsmötes dag. Dels med stöd av §12, Vi vill minska risken att detta händer. "Om medlem själv kör motordrivet fordon efter provning med för hög promille alkohol i blodet blir denne utesluten från klubben". (kan även tolkas som dagen efter körning)

§ 8 Inkomna skrivelser

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

§ 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 2020*

v6 8/2-20 – Årsmöte – Dan Solli

v? – Jonas Rosén/Leif Nilsson

v? – Leif Nilsson/Jonas Rosén

v?

v? – Anders Åsberg

- *Tasting Tour 2019, High Coast Distillery. Bokad till den 19/10-2019 och vi håller till i den vanliga lokalen på Östra långgatan. Just nu 15 medlemmar och 3 gäster bokade.*



KOPPARPANNANS WHISKYKLUBB

§ 10 Nästa styrelsemöte

Måndagen den 11/11 - 2019 kl. 18:00 på Fäbodvägen 14, 862 41 Njurunda med Henrik L som värd.

§ 11 Mötets avslutande

Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.

<i>Vid protokollet,</i>	<i>Justerare,</i>