



Styrelsemöte 28 november 2011 på Vasa:s Bar och Matsal

Närvarande :	Ordförande	Lars U:son Lundberg
	Sekreterare	Lars Erik Olsson
	Kassör	Nils Sparre
	Webansvarig	Jon Berggren
	Matrikelansvarig	Ingemar Svedberg
Ej närvarande	Repr. för Göteborg	Hans-Lennart Peterson
	Klubbmästare	Björn Oddner

§1. Inledning

Ordförande hälsade de närvarande välkomna till styrelsemötet och förklarade mötet öppnat.

§2	Val av:	
	Ordförande för mötet – Sekreterare –	Lars U-son Lundberg Lars Erik Olsson

§3	Val av:	
	Justeringsmän -	Lars U-son Lundberg och Nils Sparre

§4 Kalender för 2012

Datum för årsmöte, styrelsemöten och pub-aftnar för första halvåret 2012 bestämdes till följande:

- Årsmötet 2012 äger rum på Rest. Fleming den 22 mars kl. 17.30
- Styrelsemöten på Vasa bar & Matsal kl.18.00 -den 16 januari
-den 12 mars
-den 7 maj
- Pubaftnar på Vasa Bar& Matsal kl 17.30 -den 23 januari
-den 20 februari
-den 23 april
-den 14 maj

Datum för andra halvåret bestäms vid styrelsemötet den 7 maj 2012

§5 Hemsidan

Den nya hemsidan är nu publicerad på nätet parallellt ned den gamla. För att kunna logga in på den nya sidan krävs att man registrerar sig på nytt och erhåller ett nytt password. Den gamla sidan fungerar som förut och kommer att vara i bruk året ut. Därefter kommer den att läggas ner.

Alla medlemmar med e-postadress kommer att få instruktioner om hur nyregistreringen ska gå till. Jon Berggren och Ingemar Svedberg kommer att svara för detta.

För övrigt kan sägas att den nya hemsidan fortlöpande är föremål för ett omfattande processarbete och att Jon vill ha medlemmarnas respons på hemsidan och förslag på förbättringar.

Kort kan sägas om den nya hemsidan att det pågår ett jättearbete i det tysta av Jon och Ingemar. Av vadvi sett hitintills lovar det gott inför framtiden.

§6 Ekonomi

Nils presenterade en preliminär resultat- och balansräkning för 2011. Trots att antalet sponsorer sjunkit till fyra under året, och att resultatet endast är preliminärt, visar det ändå att Sällskapets ekonomiska resultat kommer att ge ett överskott för året.

§7 Aktiviteter

Då klubbmästaren inte var närvarande återkommer vi till denna punkt vid nästa styrelsemöte i januari 2012.

§11 Medlemsfrågor

Sällskapet kommer vid årsskiftet att ha ca 190 betalande medlemmar. För 2011 har 187 medlemmar betalat in årsavgiften.

Under 2012 har vi framförallt två områden där vi har en utvecklingspotential på medlemssidan:

- Upstart av avd. Syd med Nils-Eric Sjöstrand som "motor".
- Subventionering av årsavgiften för studerande till sjöingenjörer på sjöbefälsskolorna i Göteborg och Kalmar. Styrelsen beslöt att reducera årsavgiften till dessa till 50 kr/år.

§12 Övriga frågor

Styrelsen har under de senaste åren tagit en del beslut om ekonomiskt stöd vid vissa resor. Här följer en sammanställning av dessa beslut.

- **Resor för styrelsemedlemmar**

Styrelsemedlemmar som inte är bosatta i Stockholm med omnejd får ersättning för sina resor till styrelsemöten, årsmöte och höstmöte.

Resorna ersätts helt med billigaste resätt. Beslutet togs vid styrelsemötet den 2010-04-12 (§11).

- **Resor till aktiviteter**

Medlemmar som deltar i aktiviteter och har långt att resa kan under vissa förhållanden få resebidrag till detta. Principbeslutet togs vid styrelsemötet den 2010-01-21 (§9). Ett förtydligande togs vid styrelsemötet den 2010-09-31 (§ 7) där det bestämdes att bidraget skulle vara 250 kr om resan var längre än 250 km enkel väg.


§13 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte den 16 januari kl. 18.00 på Vasa Bar & Matsal

§11 Mötets avslutande

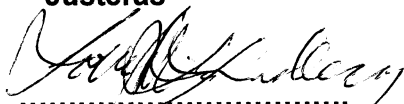
Lars förklarade mötet för avslutat

Vid protokollet




.....
Lars Erik Olsson

Justeras



.....
Lars U-son Lundberg



.....
Nils Sparre