**Protokoll fört vid styrelsemöte den 4 februari vid Hävla Kvarn**

*Närvarande*Styrelseledamöter:
Bert Hellman, Ronny Ericsson, Ulla Köhler, Majvor Ericsson, Sixten Karlsson, Kerstin Ericsson och Anders Bäckman
Suppleanter:
Ulla Karlsson, Agneta Lundström, Åke Pettersson
Revisor:
Christina Molberg
Valberedning:
Karin Gustafsson, Inga Axelsson

**1. Mötet öppnas**Ordförande Bert Hellman öppnar mötet.
**2. Dagordning**Utsänd dagordning fastställs.
**3. Val av sekreterare för mötet**Att skriva dagens protokoll väljs Agneta Lundström.

**4. Justerare**Att jämte ordföranden justera dagens protokoll väljs Ulla Karlsson.
**5. Föregående protokoll**För närvarande inget att åtgärda, flera ärenden ska dock åter tas upp till våren.
**6. Ekonomirapport**Kassabehållning: 55 500 kr. Den ekonomiska rapporten (prel bokslut) för 2019 visar ett rörelseresultat på + 3 599,69 kr, ingående balans (exkl fastighet) 58 225,94 och utgående balans därmed 61 825,63 .
**7. Program för 2020
a) *Årsmöte*** *(*omval, nyval etc)
*Beslutas* att årsmötet hålls söndagen den 19 april kl 14.00 i klubbhuset i Hävla, Ulla Köhler bokar. *Beslutas* att årsmöteshandlingarna sänds ut/publiceras senast vecka 14 (2 veckor före mötet). Fotovisning planeras i anslutning till årsmötet.

Följande ärenden skall enligt stadgarna § 4 förekomma på årsmötet:
 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
2. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst (kallelse senast 1 vecka före årsmötet enligt stadgarna)
3. Val av två justerare
 4. Styrelseberättelse
5. Revisionsberättelse
 6. Fråga om ansvarsfrihet
7. Val av ordförande för en tid av 2 år (Bert vald för 2020)
 8. Val av 3 styrelseledamöter för en tid av 2 år (Anders, Sixten och Ulla Köhler valda. I tur för omval Ronny, Kerstin och Majvor).
 Val av 3 styrelsesuppleanter för en tid av 1 år (I tur för omval Ulla Karlsson, Agneta och Åke).
9. Val av 2 revisorer (Inger A och Kristina M i tur för omval) och 2 ersättare för dessa
10. Val av ombud till regionalt hembygdsförbund
 11. Val av 3 ledamöter i valberedning (Inga A, Karin G och Anita K i tur för omval).
 12. Fastställande av årsavgift
13. Behandling av styrelsen förslag
14. Behandling av motioner, som skall inlämnas till styrelsen minst 4 veckor före årsmötet
15. Övriga frågor

Av § 5 i stadgarna framgår följande avseende *styrelsen*:
 Föreningens angelägenheter handhaves av en styrelse bestående av sju ledamöter jämte tre suppleanter. Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter är närvarande. Uppgifter a/ **att bland styrelsens ledamöter utse vice ordförande, sekreterare, kassör** och övriga erforderliga funktionärer. b/ att förbereda föreningens möten och verkställa dess beslut c/ att förvalta föreningens tillgångar och sköta de löpande ärendena d/ att inom en månad från räkenskapsårets slut till revisorerna överlämna berättelse, protokoll och räkenskaper e/ att till årsmötet avge berättelse över sin och föreningens verksamhet f/ att i övrigt arbeta i enlighet med riktlinjerna i §1
Av ovanstående framgår att v ordförande, kassör och sekreterare *måste* ingå i styrelsen.Övriga funktioner, inom och utom styrelsen är inte specificerade.

**b)** *Käxelvik – öppnande*Måndagen den 27 april planeras vårstädning m m.

**c)** *Utomhusgudstjänst vid Hävla Kvarn*Traditionsenligt Kristi Himmelfärdsdag, torsdagen den 21 maj.

**d)** *Årets torpvandring*Söndagen den 28 juni prel tid 10.00-14.00. Samling vid Käxelvik, turen sker med bil. Redan nu planerade hållpunkter: Torpa (Cissi Journath nämns som tänkbar guide), Hästskosten och Regna (även Marsjö/Byle nämns).

**e)** *Öppet hus i juli*Söndagar 13.00-17.00. Samma upplägg som förra året, inkl våfflor och en söndag musik av Åke . Start den 5 juli.

**f)** *Sommarfest*Den 2 augusti. Ulla Köhler bokar ”Byledraget”.

**g)** *Smedjans dag den 22 augusti*Preliminärt traditionellt upplägg från vår sida.

**h)** *Vinterstängning*Stängning inför vintern den 7 oktober.

**8. Årsutskick till alla medlemmar**Utskick görs inför årsmötet.

**9. Övriga frågor**Hembygdsförbundet har förnyat föreningarnas hemsidor och vår förening har lagt in mer material, till glädje för bl a släktforskare.

**10. Nästa styrelsemöte**Nästa möte hålls den 3 mars kl 15.00 i Hävla klubbhus.
**11. Avslutning**Mötet avslutas.

Vid protokollet

Agneta Lundström

Justeras:

Bert Hellman Ulla Karlsson