



## **Protokoll styrelsemöte 2013-01-20**

### **Hotell Stinsen, Hallsberg kl 12:00-16:30**

**Närvarande:** Håkan Johansson, Anders Svenson, Per Palmér, Joakim Rimér, Conny Svensson och Christer Huss samt Karl Anders Andersson via "Skype" del av tiden.

#### **1. Mötets öppnande**

Ordföranden öppnade mötet.

#### **2. Val av mötesordförande och sekreterare**

Håkan valdes till ordförande och Christer till sekreterare för mötet.

#### **3. Genomgång och uppdatering av verksamhetsplan**

Förslaget till verksamhetsplan för 2013 gicks igenom och befanns i stort sett vara bra dock skall det läggas lite mer tyngd vid arbetet med att utveckla det nordiska samarbetet.

#### **4. Årsmötet, Verksamhetsberättelse för 2012**

Årsmötet 2013 blir den 23 mars på Jula hotell i Skara. Detta alternativ blev billigare än att förlägga årsmötet till Lundsbrunn som ursprungligen var tänkt. Var och en går igenom det förslag till verksamhetsberättelse som Karl Anders skickat ut samt lämnar eventuella synpunkter på förslaget till honom.

#### **5. Avstämning av 2012 års ekonomi**

Bokslutet för 2012 är inte färdigt ännu, SÅF har för tillfället 140 912:- på kontot exklusive "maskinistpengarna". Anders återkommer med reviderat bokslut när detta är färdigt.

#### **6. Inkomna motioner**

Inkommen motion angående anskaffning av bromsbänk samt indikeringsutrustning diskuterades. Kan utrustningen förvaras hos, samt administreras av, "Ånghallen" i Eskilstuna vore det bra. Frågan om huruvida sådan utrustning skall anskaffas av SÅF tas upp på årsmötet.

#### **7. Valberedningen, styrelse och övriga funktionärer**

Valberedningen representerades av Conny Svensson vid mötet. Ur styrelsen avgår Karl Anders Andersson, Åke Wahlinder samt Christer Huss, dessutom avgår föreningens revisor och revisorsuppleant. Valberedningen fick en del tips om personer som skulle kunna tänkas ställa upp på styrelsearbete. Karl Anders kan tänka sig att åta sig revisorssysslan.

#### **8. Almedalen 2013**

SÅF deltar 2013 tillsammans med övliga teknikhistoriska föreningar mellan söndagen den 30 juni t.o.m. torsdagen den 4 juli. Håkan och Anders (om möjligt även Kjell) åker och representerar SÅF.

#### **9. Textmaterial till SÅF-bladet**

Kjell skriver ordförande sidan, Håkan skriver texten till årsmötesinbjudan.

#### **Sommarmöten och andra aktiviteter**

Veterandagen i Vadstena lördagen den 25 maj, S/S Trafik planerar att komma, Eric Nordevall II har lagt in det i sin planering, vore kul om det kom dit några ångslupar också.

Ångans Dag i Mariefred den 1 juni. Dagen innan, den 31/5, ångbåtsmöte i Taxinge.

Slupmöte i Strängnäs den 6 – 7 juli, Hans Brattberg arrangerar detta.

Höstmöte i Eskilstuna t.ex. 2-3 november.

Vår- och höstturer med någon ångbåt i maj och augusti. Under 2013 skulle vi kunna besöka Ejdern på våren (åka med på Stockholmsturen) samt besöka Boxholm 2 på hösten.

#### **10. Kommande styrelsemöten under sommaren och hösten**

16 mars kl. 13:00 i Norrköping samt 23 mars (konstituerandemöte efter årsmötet). Övriga möten senare under året bokas av den nya styrelsen efter årsmötet.

#### **11. Ändring av föreningens officiella adress pga. Kjells flytt**

Föreningens nya officiella adress är: Uddvägen 12, 635 19 Eskilstuna.

#### **12. Årsmötet 2013**

Det skall skickas ut ett ”kompendium” till medlemmarna med förslag till verksamhetsplan, Verksamhetsberättelse balans- och resultaträkning, revisionsberättelse, valberedningens förslag samt kallelse inför årsmötet.

#### **13. Stadgeändring**

Anders gick igenom sitt förslag till stadgeändring, återkommer med justerat förslag utifrån styrelsemötes synpunkter.

#### **14. Övriga frågor**

a) Telefonersättning, förslag lämnas till årsmötet.

b) Museimässa 15-16 mars i Norrköping (sammanfaller med nästa styrelsemöte). 34 arbetslivsmuseer deltar. 14 föreningar kan komma att delta som faller inom SÅF's verksamhetsområde. SÅF står för deltagaravgiften.

c) Styrelsen behöver bättre insyn i försäljningsverksamheten inom SÅF, Anders tar tag i detta.

d) Båtmässan Älvsjö – Joakim rapporterade om läget. Det uttrycktes att reseersättning skall utgå till de som bemannar montern och har lång resväg. Korrektur till ”värningsfoldern” utkommer under vecka 4.

e) ”Maskinist pengarna” skall utgöra en grundplåt i en framtida maskinistutbildning. Tills en sådan utbildning kommer till stånd bör pengarna förvaras på ett konto med hög ränta.

f) Eventuellt beslut om ”kontokort” för SÅF, att använda vid t. ex beställning av tågbiljetter, diskuterades. Vi har i dag ett ”paket” från Nordea som vi får betala för. I detta paket ingår Bank på Internet, PlusGiro samt möjligheten att ha ett kontokort. Det är inte försvarbart att någon privat skall ligga ute med en större summa pengar tills resan är gjord och reseräkningen är godkänd. Frågan måste beslutas på årsmötet.

15. Mötet avslutades

Vid protokollet:

Justeras:

Christer Huss

Håkan Johansson