

Protokoll fört vid styrelsemöte i Föreningen Klosterliv i Vreta

Tid: 2014-01-22 i Fattigstugan

Närvarande:

Sture Lahrin, Maj Thulin, Arne Karlsson och Lars Ladell.
Karin Johansson fr.o.m. §9F.

§ 1 Öppnande/Dagordning:

Ordförande hälsade välkommen till styrelsemötet och förklarade mötet öppnat. Dagordningen godkändes efter en mindre komplettering.

§ 2 Val av mötessekreterare och justeringsperson:

Till mötessekreterare utsågs Lars Ladell och till mötesjusterare Arne Karlsson.

§ 3 Föregående protokoll:

Protokollet från mötet 2013-12-16 godkändes.

§ 4 Ekonomisk rapport:

Föreningens ekonomi är god, se bifogad balans- och resultatrapport. Överskottet under året blev 24 282 kr och antalet medlemmar vid årets slut var 59. **Bilaga 1**

§ 5 Rapporter

Rapporter saknades.

§ 6 Besöksfrågor

A: Diskussion inför årets guidesäsong

I april leder Birgitta Alinder en guidegenomgång som ska förbättra våra kunskaper. För närvarande har två grupper anmält önskan om guidning under våren.

B. Upplevelsevandringar

En grupp under Alf Karlsson skriver manus inför sommarens aktiviteter.

C. Frågan om deltagande i årets Östgötadagar

Vi inväntar inbjudan innan vi tar ställning. Det lutar dock åt ett deltagande eftersom det är bra som marknadsföring.

§ 7 Stadgerevision

A. Rapport från föreningsmötet den 15 januari

Vid mötet 15/1 diskuterades det förslag som stadgekommittén lagt fram. Efter långa och givande samtal föreslogs en del ändringar. Mötet var konstruktivt och bra.

B. Verkställande av beslutad aktionsplan

Stadgekommitténs reviderade förslag är nu också styrelsens förslag som medlemmarna får ta ställning till vid ett beslutande föreningsmöte 26/2 och också vid årsmötet 12/3. **Bilaga 2**

§ 8 Stug- och trädgårdsfrågor

A. Skötsel av Fattigstugan under vintern

Lars Tykesson fortsätter att sköta Fattigstugan under vintern.

§ 9 Förberedelser inför årsmötet 12 mars

A. Program och kallelse

Arne Karlsson kontrollerar med Eva Ringborg (föredrag) om hon behöver projektor eller andra hjälpmedel. Sture Lahrin skickar kallelse till alla medlemmar inför båda mötena 26/2 och 12/3.

B. Redovisning och revision

Vi ber Kristina Ladell, via Lars Ladell, att kopiera en uppsättning av samtliga protokoll från 2013 för revisorernas arbete.

C. Verksamhetsberättelse

Sture Lahrin skriver ett utkast som styrelsen sedan får ge synpunkter på.

D. Styrelsens förslag till disposition av 2013 års överskott

Styrelsen beslutade att föreslå årsmötet att lägga överskottet till föreningens egna kapital.

E. Verksamhetsplan för 2014

Sture Lahrin skriver ett utkast som styrelsen sedan får ge synpunkter på.

F. Förslag till budget för 2014

Alf Karlsson har skrivit ett utkast till budget. Styrelsen beslutade att komplettera den med kostnaden för första delen av nytrycket av skriften "Klosterliv i Vreta", se § 13A, med 5000 kr som då ger ett planerat minus. Karin Johansson ber Alf ändra budgeten. **Bilaga 3**

G. Styrelsens förslag till medlemsavgift för 2015

Styrelsen beslutade om förslag på oförändrad avgift, dvs. 50 kr.

H. Bemanningssituationen

Frågan diskuterades utan beslut.

§ 10 Stenkilska gravkoret

A. Rapport av dagens status jämte planerade aktiviteter

Sture Lahrin har talat med Olof Hermelin, ÖM, som vill invänta Markus Lindbergs undersökning av fynden från gravkoret innan man sätter igång med den fiberoptiska undersökningen.

§ 11 Planering för 2014

A. Vårens föreningsmöten, komplettering

Vi får ta två avsnitt av studiecirkeln om Vadstena den 12 mars. Birgitta Alinder tar ansvar för guideutbildningen 9 april. Studiegruppen "Les Septs" redovisar Paul Reinickes studie av cisterciensmunkars inträdesprovningar 26 mars.

B. Vårens program i övrigt

Det blir en städdag vid Fattigtugan lördagen den 26 april.

C. Klosterdagen 24 augusti

Inget att rapportera.

D. Höstens föreningsmöten

Beslutades att vi ska ta upp en diskussion om formerna för de fortsatta föreningsmötena med medlemmarna vid några möten under våren. Kanske ska vi ha färre möten till hösten?

§ 12 Biblioteks- och arkivfrågor

A. Inköp av boken "Kyrkornas hemligheter"

Sture Lahrins inköp godkändes och boken lämnades till Kristina Ladell för registrering.

B. Arkivering av medlemsinformation

All medlemsinformation ska i fortsättningen arkiveras i föreningsarkivet, papper, och på föreningens hemsida, elektroniskt med lösenord.

§ 13 Informationsfrågor

A. Skriften ”Klosterliv i Vreta”

Styrelsen beslutade enligt förslag av Lars Ladell. En arbetsgrupp **Bilaga 4** under ledning av Lars Ladell och med Arne Karlsson och en medlem utanför styrelsen (utses vid onsdagsmöte) arbetar fram förslag till reviderad text.

B. Skrivelse från Nulink

Beslutades att inte ändra förutsättningarna för vår hemsida i nuläget. **Bilaga 5**

C. Inrapportering till Braskkommittén

Sture Lahrin svarar på enkäten.

D. Hemsidan – Eventuella uppdateringar

Lars Ladell har skrivit ett upprop om att få fler medlemmar till föreningen på vår förstasida. Styrelsen ombads ge synpunkter på denna text.

E. Nästa medlemsutskick – Innehåll

Sture Lahrin skriver. Innehåll bl.a.: Stadgar, Stenkilska gravkoret, kallelse till årsmöte mm, vårens program, om skriften ”Klosterliv i Vreta”.

§ 14 Åtgärdspunkter

Referens	Ämne	Kommentar	Ansvarig
§2013/91C	Guidehögtalare		Sture
§2013/94C	Trädgårdsportal		Anders
§2013/94D	Trädgården på hemsidan		Anders
§2013/95B	Skolverksamheten på hemsidan		Sture
§2013/114B	Stenkilska gravkoret på hemsidan		Sture
§2013/82B	Skriften ”Klosterliv i Vreta”	Se §2014/13A	Lars
§2013/115A	Vårprogrammet	Se §2014/11: Avslutad	Sture

§ 15 Övriga frågor

Vår medlem Alice Carlson har avlidit.

§ 16 Nästa möte

Nästa styrelsemöte: 25 februari 2014 kl 19:00 i Fattigstugan. Karin ordnar fika.

§ 17 Avslutning

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. Stort tack till Arne för gott fika.

Vid protokollet

Justeras

Lars Ladell
mötessekreterare

Arne Karlsson

Sture Lahrin
ordförande