

Protokoll fört vid styrelsemöte i Föreningen Klosterliv i Vreta

Datum: 2015-01-12

Plats: Fattigstugan

Närvarande:

Sture Lahrin, Anders Ekström, Arne Karlsson, Lars Ladell, Maj Thulin och Margareta Risarp

§ 1 Öppnande och dagordning

Ordförande hälsade välkommen till styrelsemötet och förklarade mötet öppnat. Dagordningen godkändes med tillägg, 7 I- Styrelsens förslag till disposition av resultatet.

§ 2 Val av mötessekreterare och justeringsperson

Till mötessekreterare utsågs Margareta Risarp och till justeringsperson Lars Ladell.

§ 3 Protokoll från styrelsemöte 2014-12-15

Protokollet godkändes.

§ 4 Ekonomisk rapport

Resultatet för 2014 blev ett överskott på 7.256:-.
Ekonomi diskuterades.

Bilaga 1

§ 5 Rapporter

Inget att rapportera.

§ 6 Slutplanering av beslutande medlemsmöte med föredrag 21 januari

Vi träffas klockan 18:00 för att ordna till lokalen med sittplatser och koka kaffe. Sture ordnar med kaffebröd. Vi beräknar att omkring 25 personer kan komma denna kväll. Kallelse har gått ut till medlemmar.

§ 7 Planering inför årsmötet 2015

A. Fastställande av tid och plats

Det blir den 11 mars i Fattigstugan klockan 19:00.

B. Bokslut och revision

Bokföring lämnas till revisorerna.

C. Verksamhetsberättelse för 2014

Sture gör ett förslag till nästa möte.

D. Verksamhetsplan till 2015

Sture gör ett förslag till nästa möte.

E. Budget för 2015

Margareta gör ett förslag till nästa möte.

F. Styrelsens förslag till medlemsavgift 2016

Styrelsen föreslår oförändrad avgift som nu är 50:-/år.

G. Program utöver årsmötesförhandlingarna

Vi hittade ingen lösning ikväll.

H. Praktiska frågor inför årsmötet

Detta bestäms på nästa möte.

I. Styrelsens förslag till disposition av resultatet

Styrelsen föreslår att 3.000:- sätts in i resefonden av de 7.000:- som blev 2014-års överskott. Återstoden föreslås läggas till eget kapital.

§ 8 Guidning 2015

Den 19 mars kommer en grupp på 30 personer. Märta skickar ut brev om hjälp med den.

§ 9 Dramaverksamhet 2015

Man har kunnat höra av sig till Helena Söderberg angående drama, men ingen har hört av sig

§ 10 Forskningsverksamhet

A. Stenkilska gravkoret- Dagsläget och fortsatt agerande

Onsdag 21 januari kommer Magnus Stibéus att utföra analysen med metalldetektor och då används de resterande 7.000:- . Efter detta jobb återstår utvärdering av allt som experter får göra. När det är klart ska alla medlemmar få del av information.

B. Studiecirkel om medeltida brev- Dagsrapport

De har inte haft något möte ännu i år, men arbetet fortsätter.

§ 11 Trädgårds- och stugfrågor

A. Fattigstugans inre skötsel

Se under åtgärds punkter.

B. Vårstädning av trädgården

Återkommer med lämpligt datum.

C. Örtgården 2015

Trädgårdsgruppen har nytt möte onsdag 14 januari

§ 12 Bok- och skriftfrågor

A. Arkiveringsfrågan

Diskuterade lämpligt sätt för arkivering så det ska fungera.

B. Övriga skriftärenden

Beslutades att köpa in Lars Skyttes bok ”Den heliga pilgrimsvägen”.
Kristina Ladell beställer den.

§ 13 Vårens verksamhet i övrigt

A. Program för medlemsmöten (speciellt i februari)

Birgitta Alinder tillfrågas om hon vill ansvara för en kväll, där man diskuterar skriften ”Klostret i Vreta i Östergötland”.

Datum för detta kan vara 11 eller 25 februari.

Vad som hänt i Stenkilska eventuellt 15 april.

Övriga gånger planeras.

B. Klosterdagens förläggning

Sture har diskuterat om att klosterdagen ska arrangeras med Britta Olinder.
Men lämplig tidpunkt är ej fastställd.

§ 14 Informationsfrågor

A. Åtgärder för fortsatt underhåll av hemsidan

Anders hjälper Lars med problem på grund av leverantörens byte av programvara.

B. Eventuella uppdateringar på hemsidan

Årsmöte byter plats.

C. Nästa medlemsutskick - innehåll och tidpunkt

Medlemsutskicket går ut i månadsskiftet. Innehålla information om februarimötet. Göra ett nytt utskick till medlemmar som kan vara intresserade av drama.

§ 15 Genomgång av åtgärds punkter

Referens	Ämne	Kommentar	Ansvarig
§2013/94C	Trädgårdsportal		Anders
§2013/94D	Trädgården på hemsidan		Anders
§2014/95A	Facebook		Styrelsen
§2013/82B	Skriften ”Klosterliv i Vreta”	Se §2014/119A	Lars
§2014/118A	Värmeinstruktion		Arne
§2014/135A	Fattigstugans inre skötsel	Åtgärdat	Sture
§2014/135A	Fattigstugans pelargonier	Åtgärdat	Sture
§2014/138C	Föreningsmöte februari	Åtgärdat	Sture/Styrelsen
§2014/139C	Informationstavlor	Infoblad	Anders
§2015/11A	Vårstädning av trädgården	Lämpligt datum	Anders
§2015/12A	Bilagor till 3 protokoll		Margareta

§ 16 Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§ 17 Nästa möte
Nästa styrelsemöte blir 3 mars kl 19:00 i Fattigstugan.
Sture fikaansvarig.

§ 18 Avslutning
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Tack till Anders för gott fika.

Vid protokollet:

Justeras:

Margareta Risarp
Mötessekreterare

Lars Ladell

Sture Lahrin
Ordförande