



Protokoll från styrelsesammanträde

Tid: 2011-10-24 kl. 18.30

Plats: Forskarhörnan, Biblioteket

Närvarande: Gun Jonsson, Ulla Drejby, Roland Sundberg, Åke Engman, Gerd Öhman, Tore Holmbom, Catharina Berggren, Tore Lundgren, Britt Norman och Ivan Åkerlund

- § 1 Mötets öppnande
Ordföranden öppnade mötet och hälsade välkommen.
- § 2 Val av sekreterare och justerare
Valdes Ivan Åkerlund till sekreterare och Roland Sundberg till justerare
- § 3 Godkännande av dagordning
Godkändes föreslagen dagordning
- § 4 Föregående protokoll
Genomgicks föregående mötes protokoll. Vidtagna åtgärder redovisades. Protokollet lades till handlingarna.
- § 5 Rapporter
- a. Älvsbyns Folkhögskola
Gun och Britt rapporterade från aktiviteten på Folkhögskolan. Många och engagerade och aktiva deltagare. Mycket bra teknisk utrustning. Diskuterades om Forskarföreningen skall ta betalt för den här insatsen.
Beslut: Föreningen tar betalt. Kassören skickar räkning till folkhögskolan, 1000 kr. Räkningen ställs till Monika Johansson på skolan.
- b. Sveriges Släktforskarförbund
Gun informerar om
- Förbundets halvårsbokslut
 - Att erbjudandet om samtryck av föreningstidningar tas tillbaka
 - Hemsideslösningar. Ytterligare information kommer från förbundet
 - En enkät till föreningarna.
- Beslut:** Gun besvarar enkäten utifrån de diskussioner som fördes vid presentationen

- § 6 Byabladet utdelningen
Nästan alla byablad är nu utdelade.
Beslut: Fler utdelningsalternativ ska upprättas.
Gun efterlyser material till Byabladet, inte bara i god tid utan kontinuerligt.
- § 7 Valberedningen, information
Valberedningen som består av Tore Lundgren, Helena Stenberg och Lena Jonsson var inbjuden för att påbörja sina uppgifter inför årsmötet. Helena och Lena var förhindrade att delta. Gun informerade om stadgarna och vilka funktionärer i styrelsen som skall väljas.
Beslut: Gun meddelar via e-posten vilka funktionärer som skall väljas på nytt, vilka som kvarstår och för hur lång tid, och uppmanar valberedningen att påbörja sitt arbete.
- § 8 Arbetsordningen styrelsen
a. Jourkvällarna
Britt och Catharina redovisade sitt förslag till arbetsordning för "jourkvällarna", måndagar och onsdagar.
Beslut: Arbetsordningen kompletteras med uppgifter om besöksstatistik. Arbetsordningen anslås och mailas ut till ansvariga för jourkvällarna. Vi ska verka för att fler personer utanför styrelsen också ställer upp som värdar.
b. Vem kollar och köper in?
Beslut: En ansvarig utses för inköp av olika förmödenheter. Gun erbjöd sig och valdes som ansvarig för inköp.
- § 9 Cirkelverksamheten, rapport, cirkelledararvode
Gun och Britt rapporterar om pågående cirklar. Korsträsk Byaförening har beställt en studiecirkel i släktforskning som har börjat med flera intresserade deltagare.
Gun meddelar att cirkeldeltagare och medlemmar ges tillfälle att använda "Arkiv Digital" under tio veckor för 150 kr.
Beslut: Forskarföreningen ska ta betalt för sina insatser som studiecirkelledare. Britt och Catharina tar kontakt med studieförbunden på orten för att utreda vilka villkor som gäller. Redovisas vid nästa möte.
- § 10 Rapport från bokförsäljningen
3300 kr har lämnats till Catharina. Hon meddelar att ca 430 böcker nu är sålda. 60 371,90 kr finns på kontot.
Beslut: Boken som julkappstips annonseras i Älvsbybladet
Gun Undersöker om det är möjligt att få plats inne på Konsum för att sälja boken där på skyltsöndan.
- § 11 Ekonomifrågor
a. Kassören rapporterar
På bankgirot finns idag 42 975,64 kr. Årets resultat till dags dato är 10 237 kr.
b. Nya medlemmar
Antalet medlemmar år 158, varav nio betalat efter 1/7. I medlemsavgifter har influtit 23700 kr.

97

c. Inköp program/böcker/CD

Gun informerade om erbjudande från Ancestry.

Diskuteras vilka program våra datorer skall laddas med.

Beslut: Föreningen köper "SVAR" för två datorer

Datorerna laddas med de program vi har.

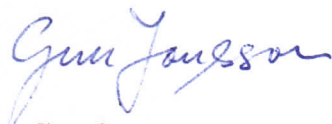
Avvakta med inköp av "Ancestry"

CD:n "Piteporträtt" köps in

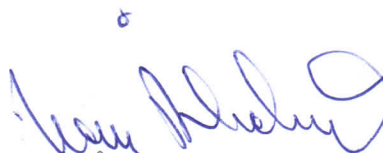
Gun kontaktar lantmäteriet och undersöker vilka möjligheter det finns att ladda ner deras historiska kartor (aktuellt just nu är Grubban och Salberg)

Britt undersöker motsvarande i "SVAR"

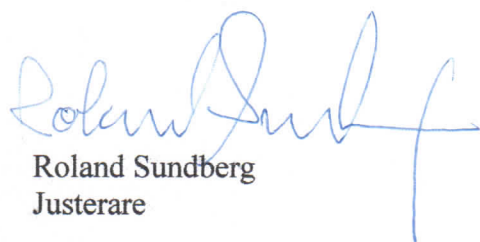
- § 12 Nästa styrelsemöte
28 november 2011 kl. 18.30 i Forskarhörnan
- § 13 Övriga frågor
- § 14 Avslutning



Gun Jonsson
Ordf.



Ivan Åkerlund
sekr.



Roland Sundberg
Justerare