

Protokoll fört vid styrelsesammanträde

Tid: lördagen den 15 oktober 2011.

Plats: Hemma hos Carl-Axel Benholm, Krogen 52496 Ljung

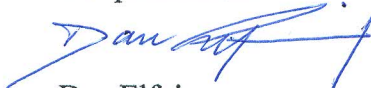
Närvarande: ordf. Gunn Älmegran, Carl-Axel Benholm, Christina Rosell, Helena Ödwall Enoksson och Dan Elfving.

Frånvarande: Claes Bengtsson, Sune Svensson.

1. Ordförande öppnar styrelsemötet.
2. Att föra mötets protokoll väljs Dan Elfving.
3. Att justera protokollet väljs Helena Ödwall-Enoksson.
4. Från föregående mötesprotokoll diskuteras beskärningen av de stora Askträden vid släktföreningens stuga. Bygdens kyrkogårdsvaktmästare har tillfrågats om de kan göra denna beskärning men de säger sig inte ha kunskapen. Vi avvaktar och söker efter kunnig person. Vi diskuterar den positiva "öppet hus dagen", då släktens stuga var öppen och besöktes av ca 20 släktingar. Vi beslutar att göra om detta första helgen i augusti 2012. Vi marknadsför dagen via hemsidan.
5. Sekreteraren mejlar över protokollet till ordförande som skickar protokollet vidare till övriga styrelsemedlemmar, även till revisorerna.
6. Ekonomi: Föreningens kassör redovisningsföretaget Ewajco AB, med revisor Elisabeth Weibull som ansvarig, avsäger sig uppdraget att sköta föreningens kassa och bokslut. Föreningens räkningar ska fortsättningsvis gå till ordförande Gunn, som behåller originalet och skickar kopian till föreningens nya kassör.
7. Vi ger i uppdrag till ordförande att kontakta redovisningsfirman Anders Jarnås Redovisningsbyrå AB, Drottninggatan 12 462 30 Vänersborg, att sköta föreningens kassa och bokslut.
8. Ordförande Gunn och Anders Jarnås Redovisningsbyrå AB tecknar föreningens firma var för sig.
9. Styrelsen utvärderar det ekonomiska uppdraget efter ett år. /
10. Styrelsen ger i uppdrag till Helena Ödwall-Enoksson att ordna ett nytt bankfack för Odqvists släktförening. Helena och ordförande Gunn tecknar bankfacket var för sig.
11. Styrelsen beslutar att avsluta postgirot med nummer 571022-3.
12. Styrelsen beslutar att starta bankgiro.
13. På uppdrag av styrelsen tecknar ordförande Gunn Älmegran ett nytt bankgiro på SEB, Trollhättan.

14. Vår revisor, Sten Hermansson har tagit del av föreningens ekonomiska placeringar. Han påpekar vid kontakt med ordförande, att föreningen har hög risk på vissa placeringar. Vi diskuterar och beslutar att inte göra några förändringar i dagsläget.
15. Föreningen har ca 1550 kända släktingar. Styrelsen har som mål att fortsätta att ordna medlems- förteckningen. I denna medlemsförteckning ska vi bokföra vilka som betalt medlemsavgiften. I det årliga brevet till medlemmarna ska styrelsen tacka för avgiften och beskriva hur pengarna förvaltas.
16. Ordförande redogör att hon skrivit till Datainspektionen och ställt frågan om vi får publicera personuppgifter så som födelseuppgifter och adresser. Datainspektionen skriver tillbaka och förklarar att man får publicera namn, födelsedatum och adresser till nu levande släktingar. Allt detta räknas som harmlös information. Däremot ska man inte publicera uppgifter så som adoption, hälsouppgifter osv.
Styrelsen ska uppdatera nya uppgifter om släktingar och de olika släktgrenarna. Det är i databasen som ändringarna ska göras. Även föreningens hemsida, eu□ måste hållas aktuell. Vi ska förklara hur numren på släktgrenarna har uppstått, hur härstamningar och släktträdet fungerar.
17. Övriga frågor: Gravstenen på Bredareds kyrkogård över Efraim Odqvist d.ä är tvättad. Vi diskuterar om gravrättsteckningen till Efraim Odqvist d. y. grav. Släktingarna till namne finns idag i USA. Gunn tar kontakt med Herrljunga Pastorat för att utreda om föreningen kan teckna ny gravrättsinnehav.
Det finns en dålig lukt i släktstugan, speciellt i det gamla köket. Vi måste kolla upp hur det ser ut under köksgolvet. Uppdraget går till Carl-Axel och Dan.
18. Ordförande avslutar styrelsemötet och tackar Carl-Axel för möteslokal och gott kaffe med dopp. Ordförande tackar alla styrelsemedlemmar för visat intresse och vi beslutar att nästa styrelsemöte hålls den 17 mars 2012 kl.11.00 hos Dan Elfving.
19. Detta protokoll ska redovisas till SEB, Trollhättan, Postgirot, Bankgirot och Sparbanken Fristad (bankfack).

Vid protokollet



Dan Elfving
Sekreterare



Gunn Älmegran
ordförande

Justerat



Helena Odvall - Enoksson