



Styrelseprotokoll nr 1 / 2007

Datum
2007-02-01

Tid: Torsdagen den 1 februari 2007 kl. 18.30 – 21.30
Plats: Hemma hos Tommy
Närvarande: Tommy Kallerdahl Ordförande
Laszlo Szabo Kassör
Stefan Cederstedt Sekreterare

Christer Spetz Ledamot

Frånvarande: Lars Gustafsson Ledamot
Pär Stenström Ledamot

1. **Mötets öppnande**

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2. **Dagordningens godkännande**

Dagordningen godkändes

3. **Föregående halvårsprotokoll och styrelseprotokoll**

Laszlo har skrivit regler för dagkort på ett kort, men får inte tag på personen ifråga som ska ha dessa. Reglerna för dagkort finns även uppe vid vindskyddet

Beslut: Styrelsen beslutade att ta bort löpande siffror i protokollet, istället ska det alltid vara punkt 1 till 12.

Laszlo meddelade att tillstånd finns för att släppa i öring till våren. Tillstånd för att släppa i röding är ännu inte klart, det lutar åt att det inte blir något tillstånd. Beslut kommer att vara klart från länsstyrelsen innan årsmötet.

Tommy har diskuterat om skrivelsen till molkomsborna och det har blivit lite konstigt. Det fattades lite i utskicket, ex frankerat svarskort eller ett telenummer att ringa. Laszlo har hitintills fått sex till åtta svar.



Styrelsen

Beslut: Christer ringer upp dessa personer och delegerar jobben mellan personerna, en dag/person. Christer ska även ta kontakt med Jim.

Beslut: Styrelsen kommer att ta upp priset för dagkort och dess prissättning på årsmötet.

Tommy har ringt till Martin och han kommer till årsmötet.

Pär har inte rapporterat vad som gäller för spöbyggnadskursen och dess upptaktsmöte.

4. Inkommande post

Vidars fiske har skickat en julhälsning.

PlusGiro har höjt avgiften till 400 kronor per år.

Deklarationen har kommit från skattemyndigheten och klubben är 0 taxerad

VISMA bokföringsprogram vill erbjuda serviceavtal, men Laszlo har tackat nej.

5. Utgående post

Utsättningstillstånd har ansökts hos länsstyrelsen för regnbåge, öring och röding.

6. Rapporter

Ordförande;

Tommy har pratat med Höber om nya styrelsemedlemmar. Tommy visade även verksamhetsberättelsen, inga ändringar behövdes.

Kassör;

Ekonomi och medlemssituation

Tillgångarna i klubben var vid bokslutet den 31 december 2006, 40 517,87 kronor varav 36 345,93 på Plusgirot och 114,12 kronor i kassan. Därutöver är 316,80 kronor i frimärken och 3 741 kronor låsta i klubbmärken och tröjor.

Vinst för 2006 är 2 251,30.

Diskussion uppstod vad som ingick i övriga kostnader eftersom den var väldigt hög, 12 613,50. Laszlo gav styrelsen en redovisning av vad som ingick i övriga kostnader. Kostnaderna för vägen visade sig vara en stor del av summan.

Laszlo tog även upp problemet med alla tröjor och märken som klubben har som hyllvärmare. Diskussion uppstod vad klubben ska göra med dessa.

Beslut: Tröjorna ska reas ut till medlemmarna för halva priset 25 kronor styck, och märkena ska skrivas av och istället användas till marknadsföring, ex nya medlemmar och föreläsare.



Styrelsen

Diskussion uppstod om budgeten för 2007 och Tommy undrade vad bergskross var för något. Laszlo informerade att det var till vägunderhåll.

Beslut: Styrelsen godkände budgeten för 2007 och lade den till handlingarna.

Laszlo informerade om att klubben har fått ett sex månaders hyreskontrakt till Älvkullens lokal och att det kommer bli en knivkurs under hösten.

Medlemssituationen för närvarande är att det finns 127 medlemmar i klubben, varav 107 medlemmar har fisketillstånd och 20 medlemmar är stödmedlemmar.

Svarttjärn

Tommy har pratat med Martin om årsberättelse.

7. Uppdragslista

Laszlo tyckte att kanon att aktionslistan finns, men vissa poster har inte rapporterats. Gruppmail mellan styrelsen har inte fungerat så bra som det skulle kunna göra.

8. Bordlagda frågor

Fanns inga

9. Nya frågor

Aktiviteter:

- Styrelsemöte 10 april
- Arbetsdag 5 maj
- Fiskisättning 7 maj
- Vårfest 11 maj
- Fiskepremiär 12 maj
- Gäddfiske 28 april
- Kastkurs 9 – 10 juni
- Styrelsemöte 19 juni

Beslut: Tommy ringer till Pär om kastkurs och om Staffan återigen kan ställa upp.

10. Övriga frågor

Laszlo tog upp om tisdagskvällarna på Älvkullen. Som mest har det varit 3 stycken deltagare och det har varit tre sammankomster.



Styrelsen

Beslut: Ta upp på årsmötet att tisdagsträffarna på Älvkullen åter är igång.

Laszlo tog upp om dödligheten på utsläppt fisk. Enligt forskning ligger dödligheten på ca 20 %, och i klubben ligger det över 40 %. Hur ska vi göra för att öka fisketrycket så att svinnet på 44 % minskar ned till 20 %. Antingen ökar vi fisktilldelningen från 15 till 18 stycken fiskar per år, eller så ökar vi uttaget per dag, från 2 till 3 fiskar.

Beslut: Frågan ska tas upp på årsmötet.

Diskussion uppstod om hur vi kan öka insektstillgången i Svarttjärn. Laszlo informerade om att många projekt har runnit ut i sanden under årens lopp och detta är en fråga för årsmötet.

Beslut: Frågan om hur det har gått med projektet Nitella ska tas upp på årsmötet.

11. Nästa möte

Nästa möte är tisdagen den 27 februari på Gjuteriet klockan 18.30

12. Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet och tackade för en trevlig kväll.

Karlstad den 11 februari 2007

Vid protokollet:

Justeras:

Stefan Cederstedt
Sekreterare

Tommy Kallerdahl
Ordförande