**Närvarande:** Anders Jonsson, Maria Syrjälä, Christina Lejon, Patrik Silverplats, Kristina Hillar, Ronald Lundberg, Niklas Lundin, Leif Näckholm, Eje Forsmark och Jörgen Lejon

## Styrelsemöte NBV Luleå 2019-01-20.

§ 165. Mötets öppnande.

Anders öppnar mötet klockan 12:08.

§ 166. Godkännande av dagordning.

Dagordningen godkändes.

§ 167. Genomgång föregående protokoll.

Vi läser/går igenom via projektor och den godkänns och läggs till handlingarna.

§ 168. Inkomna skrivelser, ärenden.

- Instruktörskonferens: Vi beslutar att skicka 13–15 st, ca 18 000 kronor kommer det att kosta oss. Anders skickar in en ansökan till SMC:s utvecklingsfond för bidrag till detta.
- Vi har fått tag på mera funktionärsvästar.
- Inköp av väst till Stefan Millgård.
- SMC-riks årsmöte, vi har alla fått inbjudan.

§ 169. Ekonomi och resultat 2018.

Ekonomiskt följer vi den utsatta budgeten. 53 000 kronor finns idag inklusive handkassa. Vi går minus detta räkenskapsår pga att vi har 2år av tillfällen i Melderstein och Storkurshelg i Stockholm(utgift) , men bara 1år av länstia och aktiviteter(inkomst). Vi är 1408 st. medlemmar och det skulle ge oss en summa på ca 86 000 kronor och inkomsten från vår samarbetspartner NBV inbringar en liten summa på 8000 kronor. Vilken kommer att göra så att vi detta år har att röra oss med en budget på ca 140 000 kronor.
Kvalitetshöjningen har kostat både för utbildning men även kläderna.
**Komihåg:** Att lämna in era ersättningsblanketer i tid för att få ut rätt ersättning.
Tidsramen är 1 månad efter avslutad aktivitet.

**Vi ajournera mötet för fikapaus**

§ 170. Verksamhet 2019.

Vi kollar av alla datum för de planerade utbildningsdagar. Vi fastslår dessa datum för de 13 st. utbildningstillfällen. Dokumentet finns på dropbox.
Anders kollar av med boende i Vuollerim i och med vi har 2 dagars kurs. Niklas bokar de banor som behöver bokas.

§ 171. Kvalitetsdokument 2019, värdegrund, vision och mål, media plan.

Patrik och Niklas får i uppdrag till nästa styrelsemöte att kolla på dokumenten och ”städa upp” lite bland dessa i dropboxen. Kollar av mål, vision, värdegrund och media nästa styrelsemöte.

§ 172. Hemsidan, Facebook.

Maria har städat upp och gjort hemsidan snygg och trevlig. Vi släcker ner hemsidans bildarkiv och hänvisar till Facebooksidan.
Facebooksidan ökar i antalet följare och det tycker vi är roligt.

§ 173. Årsmötet, dokument, planering, genomförande Lindroths.

**Ansvarsbitar:**
Anders: för att SMC-flaggor, material kommer med på plats.
Christina: röstlängd som Anders fixar.
Kristina: Kaffe med dop och kanske någon förplägnad.
Patrik: Knixteori under eventet före årsmötet. (kl.10:30, 11:30, 12:30 & 13:30)
Någon film som rullar i bakgrunden på någon skärm.
Eventet öppnar kl.10:00
ALLA i styrelsen ska vara på plats kl.13:00
Årsmötet börjar kl. 14:30
Konstituerande möte kl.15:00
Anders med andra behöriga bokar träff med Thomas Lindroth för genomgång av eventet.
Vi beslutar att ge alla medlemmar som kommer till årsmötet en buff var.

§ 174. Valberedningen.

Kristina berättar hur tankarna går och vid nästa styrelsemöte så kommer hon med ett förslag.

§ 175. Övriga frågor, klubbkonferens, Instruktörs konferens

- Vägspanare finns både hos SMC och vägverket. Maria försöker finna svar på dessa olika.
- Underskrifter på NBV:s kursunderlag. Det har blivit fel namn som ska skriva under dokumenten. Anders tar kontakt med Agneta och får ut nya underlag. Kicki och Maria tar fram en lista för framtida bruk med instruktörer/funktionärer som kan skriva under dessa dokument.
- Inbjudan till klubbkonferens kommer att gå ut. Den äger rum på flygmuseet 16/3 kl 12:00. Finns möjlighet till att flyga simulator då till självkostnadspris.
- Supertexen ska användas ansvarsfullt och skriv hellre direkt till den det berör än till alla i gruppen.

§ 176. Nästa möte

17/2 kl.12:00 NBV, Luleå

§ 177. Mötets avslutande.

Anders avslutar mötet kl.14:18 och tackar samtliga för ett bra och effektivt möte.

Vid protokollet:

Christina Lejon

Justerare:

Anders Jonsson