**PROTOKOLL 6 /2017 - 2018**

**fört vid styrelsemöte torsdagen den 23 augusti 2018, kl. 17.00.**

**Närvarande:**

* Lars-Erik Andersson*, LEA*
* Håkan Björnson, *HB*
* Ewa Montelius*, EM*
* Carin Bilar, *Cbn*

**Anmält förhinder:**

* Bosse Lindberg*, BL*
* Eva Jan, *EJ*

**§ 1 Mötet öppnas**

LEA hälsade de närvarande välkomna till dagens möte.

**§ 2 Föregående protokoll**

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

**§ 3 Ekonomisk rapport och revision**

EM föredrog GBF:s ekonomi. Inför årsmötet har revisorerna den 1 juli informerats om att underlaget för deras arbete är klart.

|  |
| --- |
| Balansrapport 30 juni 2018 |
|   | **2018 06 30** |  | **2017 06 30** |
| **Tillgångar** |  |  |  |
| Glas, lager 118 martiniglas, 2 vitvinsglas |  8 017  |   |  14 061  |
| Presentpåsar, 5 st. |  95  |   |  -  |
| Kassa |  -  |   |  56  |
| Plusgiro |  47 126  |   |  44 723  |
| Räntefondkonto |  17 078  |   |  17 095  |
| Ruterkonto |  378  |   |  15  |
| S: a tillgångar |  72 694  |   |  75 950  |
|   |   |   |   |
| **Eget kapital och skulder** |   |   |   |
| Eget kapital |  44 472  |   |  44 472  |
| Balanserade vinster/förluster |  31 478  |   |  25 490  |
| Årets resultat |  -3 256 |   |  5 988 |
| **S: a Eget kapital och skulder** |  72 694  |   |  75 950  |
|  |
| **Resultaträkning 2017 - 2018** |
|  | **2017/2018** | **2017/2018** |
| **Intäkter** |  |  |
|  - Tävlingsavgifter | 48 940 | 44 380 |
|  - Medlemsavgifter | 2 880 | 3 120 |
| **Summa Intäkter** | 51 820 | 47 500 |
|   |   |   |
| **Kostnader** |   |   |
|  Tävlingsomkostnader | 45 745 | 38 611 |
|  Diverse förnödenheter | 4 962 | 2 173 |
|  Riksstämma | 3 600 | 0 |
|  Bank samt fin. avgifter | 769 | 728 |
|   |   |   |
| **Summa kostnader** | 55 076 | 41 512 |
|  |   |   |
|  **Årets resultat** | -3 256 | 5 988 |

Det negativa resultatet kan förklaras med bl. a ökade kostnader så som deltagandet i Sveriges Bridgeförbunds riksstämma, inköp av lagböcker samt för kontorsmaterial.

Styrelsen tackade för informationen och konstaterade att förbundets ekonomiska ställning är fortsatt stabil med tillgångar på drygt 70 000 kr samt inga skulder.

Styrelsen diskuterade hur överskottet bäst kan användas. Tävlingsverksamheten ska täcka resp. kostnader samt ge ett visst positivt resultat. Det förbundet ska satsa på är kursverksamhet för att utöka antalet medlemmar och då gärna yngre förmågor.

Styrelsen beslutade

* att fastställa balans- och resultaträkningarna för verksamhetsåret 2017/2018 samt att överlämna dessa till årsmötet den 13 september 2018.
* att LEA arbetar vidare med kursverksamheten tillsammans med ordförandena i resp. klubb på Gotland. Återrapporteras till styrelsen för vidare diskussion och beslut.

**§ 4 Inkomna motioner/frågor inför Årsmötet**

Inga motioner/frågor har inkommit till styrelsen inför årsmötet den 13 september 2018 varför punkten utgår i kallelsen till årsmöte.

**§ 5 Genomgång av övriga handlingar till årsmötet den 13 september.**

Handlingarna till Årsmötet den 13 september genomgicks. Efter diskussion beslutade styrelsen

* att efter vissa redaktionella ändringar godkänna handlingarna till Årsmötet.

Inför årsmötet 2019 diskuterar styrelsen en stadgeändring för att begränsa en klubbs röster att överstiga 50 procent. Ärendet anmäls på årets möte.

**§ 6 Förtäring vid årsmötet**

Styrelsen diskuterade frågan och beslutade

* att Cbn införskaffar längder och LEA bakar/köper kakor.

**§ 6 Kommande styrelsemöten och årsmöte**

Presenterades förslag till styrelsemöten kommande verksamhetsår

* Torsdagen den 13 september 2018 (*konstituerande möte efter årsmötet*)
* Tisdagen den 20 november 2018, kl. 17.00
* Tisdagen den 22 januari 2019, kl. kl. 17.00
* Tisdagen den 19 mars 2019, kl. kl. 17.00
* Tisdagen den 28 maj 2019, kl. kl. 17.00
* Tisdagen den 20 augusti 2019, kl. kl. 17.00
* Årsmöte i GBF torsdagen den 12 september 2019, kl. 18.45

. Styrelsen diskuterade framlagt förslag och beslutade

* att lägga fram förslaget vid det konstituerande sammanträdet för beslut. *Notera* att kallelse ska skickas inför varje möte samt att någon eller några möten kan ställas in om inget behov föreligger att träffas.

**§ 8 Avslutning**

LEA tackade de närvarande för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

*Sekreterare: Justeras:*

Carin Bilar Lars-Erik Andersson