



Protokoll från styrelsemöte i Västerviks biodlarförening den 10 oktober 2018.

Närvarande: Maria Hessel, Niclas Johansson, Kerstin Petersson, Anders Palm och Björn Westeson.

1. Niclas öppnade mötet kl.19.05
2. Godkännande av dagordningen. Dagordningen godkändes utan tillägg.
3. Rapporter.
 - Ekonomi. Fortsatt god ekonomi. Saldot ligger nu på ca 24.000:-. Maria har påbörjat arbetet med bokslutet. Föreningens räkenskapsår avslutades sista september.
 - Medlemssituationen. Föreningen har 55 betalande medlemmar.
 - Bigården. Honungsskörden för året stannade på ca. 180 kg. Tolv samhällen har invintrats. Reglerna för slungrummet bör förtydligas samt följas av de som vill slunga sin honung.
4. Fördelning av fraktkostnaderna för den gemensamma beställningen. **Styrelsen beslutade** att inte fördela kostnaderna på de medlemmar som gjort beställning utan att föreningen tar kostnaden som ett stöd till medlemmarna och att milersättning skall betalas för transporten med 540:-.
5. Slutrapportering till Sparbanken / Sparbanksstiftelsen. **Styrelsen beslutade** att Björn skall skriva en rapport i vilken det vid sidan av medlemsnyttan även skall framgå att vi lyfte fram stödet från Sparbanksstiftelsen vid Biodlingens dag samt hänvisa den lilla film som finns på vår hemsida.
6. Planering av arbetsdag söndagen den 14 oktober kl. 9 - 11. **Styrelsen beslutade** att genomföra arbetsdagen trots att informationen till medlemmarna kommer med mycket kort varsel. Det arbete som skall göras handlar framför allt om förberedelser inför vintern genom att bl. a. se till att samtliga kupor har täckplast som förhindrar värmeförluster samt att mussäkra fluster.
7. Datum och lokal för årsmöte. **Styrelsen beslutade** att årsmötet skall äga rum onsdagen den 28 november kl. 18. Olika lokaler diskuterades och styrelsen gav i uppdrag till Sanna att kontrollera möjligheten att vara på Mejeriet, Anders kollar Bryggaren och Maria kollar Marieborgskyrkan. Snabb rapportering till Björn. Övriga lokalförslag tar styrelsen gärna emot, så även förslag på inbjuden gästföreläsare.
8. Handlingar till årsmötet; Bokslut, budget, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan. **Styrelsen beslutade** att Maria gör förslag till bokslut och budget för 2019 och Björn skriver samman en verksamhetsberättelse samt verksamhetsplan. Förslag som diskuterades under mötet var en ny studieresa, fortsatt upprustning av lokalerna vid Föreningsbigården, förbättring av ordningen i bigården, öka försäljningen av samhällen/avläggare, anordna Biodlingens dag med förbättrad informationsspridning samt att göra en specialsatsning med försäljning av honung utanför Coop. Styrelsen beslutade vidare att motioner inför årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast en vecka innan årsmötet.

9. Utdelning av oxalsyra till medlemmar som lämnat in årsrapport över sin biodling. **Styrelsen beslutade** att i likhet med de senaste åren endast dela ut oxalsyra till de medlemmar som lämnat in årsrapport över sin biodling. (Särskilt utskick kommer.) Styrelsen beslutade att Maria skall be Ove att blanda oxalsyra.
10. Utvärdering av verksamhetsåret. Frågan avhandlades under punkt 7.
11. Aktivera valberedning och revisorer. **Styrelsen gav i uppdrag** åt Niclas att kontakta valberedningen och Maria revisorerna.
12. Möte med Stiftelsen Marsbäcken den måndagen den 22 oktober kl.18.30. Ett förslag till nytt hyresavtal hade skickats till styrelsen under dagen. Förslaget granskades och styrelsen beslöt att det är lämpligt att så många som möjligt av styrelsens medlemmar och övriga som kan tänkas sitta inne med kunskap som kan vara av vikt skall vara med vid mötet.
13. Övriga frågor. Inga.
14. Nästa styrelsemöte. Styrelsen kallas samman om så krävs inför årsmötet.
15. Mötet avslutades vid 21.50.

Niclas Johansson, ordförande

Björn Westeson, sekreterare