



Protokoll fört vid styrelsemöte med Västerbottens Norra Fornminnesförening

Tid: tisdag 23 januari kl 18.00-20.00
Plats: Skellefteå museum

Närvarande Kristina Friberg, Monica Svensson, Anton Rosendahl, Erna Forsman, Gunnar Hedman
som ersättare för Per-Ola Eriksson

Anmält förhinder: Gunnel Ek, Per-Ola Eriksson och Bo Renström

- § 188 **Mötets öppnande.**
Erna hälsade alla hjärtligt välkomna och ett särskilt välkommen till Gunnar, som är ny i styrelsen.
- § 189 **Val av justeringspersoner**
Till att justera dagens protokoll valdes Kristina Friberg och Anton Rosendahl.
- § 190 **Godkännande av dagordning**
Den föreslagna dagordningen godkändes.
- § 191 **Föregående mötes protokoll**
Protokollet hade distribuerats med kallelsen och föredrogs av Kristina varefter det lades till handlingarna.
- § 192 **Ekonomi/medlemmar - lägesrapport**
Först gick vi igenom styrelsens verksamhetsberättelse för 2017, som bl a visar att medlemsantalet minskat från 93 till 77 personer. De tillfrågade har uppgett som orsak att de inte längre orkar delta på våra aktiviteter och vill därför avsluta medlemskapet.
Därefter godkändes verksamhetsplanen. Bilaga 1
- Därefter en särkostnadsredovisning som visar att Fornminnesfonden står för 19 590 kr av föreningens underskott för 2017 på 26 090. Vi diskuterade hur administrationen kan minska, t ex stänga ner hemsidan. Hur mycket får administration kosta när vi lever på fondmedel?
Beslutades att hänvisa dessa frågor till årsmötet. Bilaga 2
- Revisionsrapport upprättad 2018-01-23 av Yvonne Karlsson. Återstår underskrift av antigen Kjell Johansson eller Lena Öqvist. Bilaga 3
- § 193 **Rapporter;**
Ernst Westerlunddagen – Erna föredrog utvärderingen som var positiv och med förslag till programpunkter till nästa Ernst Westerlunddag Bilaga 4
- Skrivelse till Skellefteå kommun angående trafiksituationen på Nordanå har skickats in 2017-11-22. Bilaga 5
- Angående Handelsbankens utskick så har Erna bokat tid med Carina Marklund 2018-01-25 för att gå igenom villkoren på uppdrag av Bo Renström.

Adress	Telefon	Bankgiro	Org.nr.	e-post	Hemsida
Skellefteå Museum Box 146 931 22 Skellefteå	0910-781404 070-373 42 77	5663-3357	894700-2864	info@vnff.se	www.vnff.se

- § 194 **Årsmötesplanering 17 mars**
Gunnel Ek har rapporterat att Erik Holmgren är bokad som underhållare och Erna har bokat lokal på Anderstorps kyrka.
- § 195 **Verksamhetsplanering 2018**
Hänskjuts till årsmötet då många ur styrelsen kommer att avgå vid årsmötet så får den nya styrelsen utforma verksamheten med medlemmarna.
- Före årsmötets öppnande kom Eva Hellerqvist med ett erbjudande om att bjuda in medlemmarna till en visning/uppdatering vad som är på gång på Skellefteå museum, som vi tackade ja till.
- Kulturarsvdagen 7-9 september kan också vara en aktivitet för Fornminnesföreningen.
- § 196 **Övriga frågor**
Kristina rapporterade om Berättarfestivalen i april. Finns berättare bland medlemmarna som kan delta?
Forskarrum Nordanå är en annan plats där Fornminnesförening kan ha aktiviteter.
- § 197 **Nästa möte**
Årsmötet blir nästa möte. Om något behöver avhandlas innan dess sker det med e-post/telefon.
- § 198 **Mötet avslutas**
Med tack för aktivt deltagande avslutades mötet.

Vid protokollet

Erna Forsman

Justeras:

Kristina Friberg

Anton Rosendahl