

2021-07-05

### **Protokoll fört vid styrelsemöte, telefonmöte, måndagen de 5 juli 2021 kl 1845**

Deltagare: Ordinarie ledamöterna Håkan Jaldung ordförande, Karin Lohm, Sven-Göran Fransson, Rolf Ström (från § 5), Solweig Larsson skattmästare och Calill Ohlson samt suppleanten Inger Sköld.

Ledamöterna Lars Åkerström, Rolf Bengtsson och Martin af Robson samt suppleanten Anneli Dagerstig deltog inte i mötet.

§ 1 Ordföranden inledde styrelsemötet. Inger Sköld ersätter Rolf Bengtsson.

§ 2 Utsågs ordföranden till sekreterare för mötet.

§ 3 Utsågs Karin Lohm och Sven-Göran Fransson att justera protokollet.

§ 4 Godkändes utsänd dagordning, **se bilaga 1**, med tillägg av övriga frågor, se § 8.

§ 5 Protokollet från styrelsemötet den 31 maj 2021 justerades i 7 § enligt följande:

Årsmötet anordnas i Motala Segelsällskaps lokaler samt att styrelsen beslöt att förelägga årsmötet förslagen om ändring i §§ 2-5 i Heidenstamsällskapets stadgar.

§ 6 Styrelsen beslöt att föreslå årsmötet oförändrade medlemsavgifter, för ständigt medlemskap för enskild medlem 2000 kr per år om årsmötet beslutar om sådant medlemskap enligt styrelsens förslag till ändring i stadgarna.

§ 7 Valberedningens förslag till styrelse diskuterades.

Styrelsen beslöt att föreslå Tora Wigstrand och Calill Ohlson som ordförande respektive sekreterare vid årsmötet den 6 juli 2021.

§ 8 Övriga frågor:

Vandringar i Heidenstams fotspår diskuterades. Styrelsen beslöt att vid Övralid den 19 augusti 2021 anordna en vandring i Heidenstams fotspår samt en föreställning kring Heidenstams debutbok *Vallfart och vandringsår*.

På förmiddagen innan dessa aktiviteter anordnas ett styrelsemöte till vilket inbjuds tidigare styrelsemedlemmar enligt särskilt program.

Nästa styrelsemöte är det konstituerande styrelsemötet den 6 juli 2021 omedelbart efter årsmötet.

Funktioner i styrelsen, utöver skattmästare, beslutas vid styrelsemötet den 19 augusti 2021.

Mötet avslutas

Vid protokollet:

Justeras:

  
Håkan Jaldung

  
Karin Lohm

  
Sven-Göran Fransson

**Förslag till dagordning:**

1 Inledning ordföranden

2 Val av sekreterare för mötet

Förslag: Ordföranden

3 Val av justeringsman

Förslag: Karin och Sven-Göran

4 Godkännande av dagordning

5 Föregående styrelseprotokoll (bifogas mail)

- Förslag till

6 Ekonomifrågor inför årsmötet

7 Inför sommarmötet och årsmötet

8 Övriga frågor

Telefonmötet avslutas.