

Närvarande: Kjell Lindblom, Håkan Engman, Assar Hörnquist, Börje Jakobsson, Johan Nyström och Hans-Olov Andersson. Stig Larsson och Per-Olov Sköld hade meddelat förhinder.

Speciellt inbjudna var revisorn Ingemar Eriksson och valberedningens Nore Sundin.

§ 1 Ordföranden Kjell Lindblom förklarar mötet öppnat och hälsade Ingemar Eriksson och Nore Sundin speciellt välkomna.

§ 2 Protokoll nr 71 lades till handlingarna utan kommentarer.

§ 3 Nore gick igenom vilka val som skulle göras vid kommande årsmöte och ställde frågan till närvarande styrelseledamöter, om de ställer upp för eventuellt omval. Den inhyllade vinprovningsskålen, som Nore planerat, kommenterades.

§ 4 Kjell gick igenom en rad inkomna skrivelser och kommenterade bl a kontaktförsök med PRO och SPF och han håller fortsatt kontakt med dem. Elisabeth Skeppner hade tackat för uppvaktningen vid hennes disputation.

§ 5 Börje informerade om föreningens ekonomi. Utöver 50 000kr på räntebärande konto finns 71 959 kr i kassan. Föreningen har 164 betalande medlemmar samt några intresseanmälda. Kjell meddelade att föreningen lovats 5 000kr från Rejmes i Örebro för 2013.

Ingemar redogjorde för idéerna för revision och kommenterade kort föreningens ekonomi och kassörens arbete. Han påpekade att styrelseprotokoll skulle delges revisorerna, så att de kan se vilka beslut som tagits och hur de genomförts. Han menade även att det vid årsmötet skulle vara intressant med en ekonomisk uppställning, som gjorde att man lätt kunde jämföra den föreslagna budgeten med det verkliga utfallet. Han ansåg att föreningens ekonomi är god och att pengarna borde användas till lämpliga aktiviteter.

§ 6 Kjell redovisade läget under rubriken "Medlemsvård". Utskick med Vinterinformation kommer att ske de närmaste dagarna. Då informeras även om samtalsgruppens verksamhet.

Håkan kom med två förslag till plats för traditionsenliga jullunchen med styrelseledamöternas damer. Beslutades det att den skall ske i Wadköping den 8 december kl 12.30.

Hans förslag till Gemenskapsdag 4 maj 2013 skall vara klart till januari och delges föreningens medlemmar i Vårinformationen 2013.

§ 7 Kjell redogjorde för planerade föreläsningar under våren 2013. De redovisas i Vinterinformation 2012-2013

§ 8 Kjell redovisade att alla förberedelser inför årsmötet 2013 är klara. Lokal och förtäring bokad, liksom gästtalare och årsmötesordförande.

§ 9 Föreningens hemsida diskuterades. För information om RCC-arbetet borde finnas en länk till Uppsala-Örebro hemsida. Olika rubriker borde ange årsmötesprotokoll och styrelseprotokoll. Börje skulle undersöka hur en besöksräknare skulle installeras.

§ 10 Håkan och Johan var inbjudna till en ny utbildningsdag om RCC den 22 januari 2013. De var mycket nöjda med de tidigare utbildningsdagarna.

§ 11 Tid för nästa styrelsemöte är ändrat till 29 januari 2013. Efter årsmötet med konstituerande sammanträde sammanträder styrelsen den 9/4 och 21/5.

§ 15 Ordförande avslutade mötet kl 17.10

Vid protokollet:

Justerat:

**Assar Hörnquist
Sekreterare**

**Kjell Lindblom
Ordförande**