

Protokoll fört vid styrelsemöte den 19 juni 2017

Plats: Skype

Närvarande:

Torbjörn Berglund, Mia Nilsson, Glenn Nylander, Johanna Lundmark, Ida Lindberg, Kristina Söderberg.

1 § Mötets öppnande och val av mötesfunktionärer

Torbjörn Berglund förklarade mötet öppnat. Val av mötesfunktionärer, till ordförande valdes Torbjörn Berglund och till sekreterare för möte valdes Kristina Söderberg. Till justerare valdes Johanna Lundmark.

2 § Fastställande av styrelsen

Styrelsen konstituerade sig enligt följande:

Ordförande: Torbjörn Berglund

Vice ordförande: Johanna Lundmark

Sekreterare: Kristina Söderberg

Skattemästare: Ida Lindberg

Klubbmästare: Glenn Nylander

3 § Åtaganden

Åtagande enligt årsmöte:

- Nya tag – Höstmöte
- Medlemsförteckning
- Hemsida
- Museet
- Norrbottens museum

Nya tag – Höstmöte

Torsdag den 14 september anordnas ett höstmöte. Fokus på mötet är att locka nya och gamla medlemmar. Klubbmästaren undersöker aktiviteter till mötet. Sekreteraren skickar ut en teaser/save the date till medlemmarna.

Förslag på aktiviteter:

- Att anordna något i anslutning till Norrbottens museums utställning av Struves Meridianbåge.
- Räkkryssning
- Kommunalråd från Luleå kommun berättar om t.ex.
 - o Attraktiv stad
- Föreläsare från LTU?
- Norrbotniabanan Lars Bergdahl TRV
- Aktuella händelser

Grundad 1873

Medlemsförteckning

Skattemästaren gör medlemsförteckning utifrån aktuell maillista och skickar den till ordförande för kvalitetsgranskning. Skattemästaren skickar därefter ut påminnelse om betalning av medlemsavgift till medlemmarna.

Hemsida

Alla i styrelsen ser över hemsidan och nedtecknar förslag på förändringar och skickar till Glenn glennnylander@hotmail.com senast v 26. Johanna och Kristina bistår Glenn i arbetet med hemsidan. Viktigt att museisamlingen finns tillgängligt på hemsidan. Torbjörn mailar faktureringsuppgifter till Glenn.

Museet

Hur ska materialet presenteras och hållas publikt tillgängligt? Måste beaktas vid ev. flytt till nya lokaler. Aktivera museigruppen, Rolf Riström och Per Hermansson, och bjuda in den till något kommande styrelsemöte.

Norrbottens museum

Kommer att ha en utställning om världsarven bl.a. Struves Meridianbåge. En representant från Norrbottens museum har tagit kontakt med Torbjörn och besökt lantmäteriets museum. Ett ansvarskontrakt ska träffas innan utlån av föremål sker.

4 § Övriga frågor

Inga övriga frågor.

5 § Nästa möte

Nästa styrelsemöte är den 17 augusti 2017 kl 12:00-13:00. Mia skickar skypebokning.

6 § Mötet avslutande

Mötet avslutas.

Vid protokollet



Kristina Söderberg

Justeras



Johanna Lundmark