

# **rotokoll från VIS-styrelsens sammanträde tisdagen den 22 januari 2019 kl. 11:00-16:00 i sammanträdesrummet Callit, Färjestads travbana, Karlstad**

*Närvarande:* ordföranden Patrik Sandin, vice ordföranden Jan Hagstrand, kassören Mona Råberg sekreteraren Anders Ajaxson, de övriga styrelseledamöterna Åke Ölvestad, Janåke Halth, Ingvar Börjeson, Lars-Erik Jansson och Torbjörn Eriksson samt hedersledamöterna Agne Andersson och Kjell Fredriksson. *Särskilt inbjudna:* Anders Borgström från valberedningen + cafégruppen i Karlstad-Hammarö och Håkan Kamp från redaktionskommittén. Ej närvarande: styrelseledamoten Håkan Halstensson.

## **§ 1 Sammanträdet öppnande**

Ordföranden öppnade dagens sammanträde och hälsade alla välkomna till årets första styrelsemöte och gladdes åt att det vintriga väglaget inte lagt hinder i vägen för någons deltagande.

## **§ 2 Val av justerare**

Janåke Halth valdes att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

## **§ 3 Fastställandet av föredragningslistan**

Förslaget till föredragningslista fastställdes.

## **§ 4 Genomgång av protokollet från senaste sammanträdet (5 december 2018)**

Under ordförandens ledning genomgicks protokollet, varefter detta lades till handlingarna. Bokbordet i Bibliotekshuset, Karlstad, under veckan före jul gav mersmak. Tio nya medlemmar ser ut att ha kunnat rekryterats. Medverkan i bemanningen bokbordet av VIS-folk utanför styrelsen (typ Hasse Andersson och Anders Borgström) och alla möten med kända och okända var positiva omständigheter. Det rapporterades vidare att tackbrev hade inkommit från Håkan Halstensson, Patrik Sandin och Alf Davidsson.

## **§ 5 Rapport från Anders Borgström med flera**

I frånvaro av valberedningens yrkesarbetande ordförande (Björn Landegren) rapporterade Borgström att en ledamot i nuvarande styrelse (Håkan Halstensson) inte står till förfogande för omvald. Ersättare finns.

Cafégruppen i Karlstad-Hammarö, som under 2018 höjt besöksantalet till imponerande drygt 100 per arrangemang, har redan vårprogrammet klart med följande huvudteman: februari motor, mars boxning, april damhandboll och maj ishockey. Dagluncherna med efterföljande VIS-program i Löfbergs arena var i höstas ingen publiksuccé men får ändå en fortsättning under våren med tre sammankomster: 20 februari kommer FBK-ledningen, 13 mars är det fokus på årets Tingvallajubileum (100 år) och 10 april handlar det om trav med travprofilen Patrik Sandin i centrum. Därefter ska experimentet med lunchmöten utvärderas. Vad gäller höstprogrammet i Seniorernas hus är curling- och teveprofilen Katarina Hultling inbokad i oktober.

De försök med quiz-frågesport som gjorts av VIS under 2018 har fallit mindre väl ut och kommer inte att få någon fortsättning under 2019.

Vad gäller kommande VIS-arrangemang utanför Karlstad redovisades långt framskridna planer för Forshaga, Grums, Torsby, Arvika, Säffle, Kil och Munkfors.

## § 6 Rapport om Wall of Fame

Detta VIS-projekt, ett av sällskapetets hittills största under 2000-talet, har tagit ytterligare steg framåt. Nu är det fastställt att namnen på de tio utvalda idrottsprofilerna kommer att offentliggöras och presenteras i höst. Detta kommer att ske i oktober – det just nu troliga datumet är lördagen den 12 oktober.

Därefter kommer presentationerna av de utvalda att utgöra en vandringsutställning, som ska nå landskapets samtliga 18 kommuner enligt en ännu inte fastställd turordning. Varje gång kommer en öppningsceremoni att arrangeras, där medverkan förutsätts av såväl sällskapetets styrelse som av kontaktpersonerna i respektive kommun.

Styrelsen resonerade kring finansieringen utan att fatta några konkreta beslut. Lämpligen kan dessa/detta beslut fattas vid styrelsemötet 4 mars.

## § 7 Årsmötet 28 mars

Ola Lundberg, med mångåriga centrala uppdrag inom svensk idrottsrörelse, kommer att gästa årsmötet och hålla ett anförande. Styrelsen beslöt att årsmötet ska inledas **redan kl. 16:30 torsdagen den 28 mars**. I korthet diskuterade styrelsen bland annat nivån på årsavgiften för VIS-medlemmar. Bred enighet rådde om att nuvarande avgiftsnivåer (bland annat 200 kr för enskild medlem) inte ska förändras.

## § 8 Frågor med anknytning till VISaren

Den glädjande upptäckten under hösten att det är möjligt att radikalt sänka *portokostnaderna* för VISaren kräver nu ett skyndsamt agerande, så att den halverade portokostnaden kan bli verklighet från och med nummer 1/2019. Den springande punkten är beslutet att utse en ansvarig utgivare (se nedan, § 12), ett beslut som ska kompletteras med personbevis och förvaltarfrihetsbevis för den utsedde samt protokollsutdrag och stadgar – allt ska sändas in till Patent & registreringsverket snarast.

Återigen diskuterades frågan om att ersätta sekreteraren som *redaktör för VISaren* från och med årets tredje nummer. Det klargjordes av journalistisk kompetens är nödvändig för att klara uppgiften. Sekreteraren ansåg att en arvodering – jämförbar med ersättningen som den layoutansvarige har – förmodligen kan underlätta nyrekryteringen. Ett antal namn ventilerades och några av dessa (i första hand två av dem) ska kontaktas. I bästa fall är frågan löst till nästa styrelsemöte, men det är långt ifrån säkert att så kommer att vara fallet.

Enighet rådde om att *redaktionskommittén* behöver förstärkas. En lucka uppstår när Håkan Halstensson lämnar kommittén samtidigt med sitt styrelseuppdrag. En idealisk lösning vore att fyra journalister ingick i kommittén och att dessa hade ansvaret för vardera ett nummer.

Upplagans storlek diskuterades också. För de senaste två numren (nr 3 och nr 4 2018) har överupplagan krympt i hastig takt, samtidigt som det av vissa av de äldre tidningsnumren finns många exemplar kvar. Som tidigare framgått kommer årets första nummer att ha ett stort fokus på teveprogrammet *Tipsextra* som startade 1969 – alltså för 50 år sedan.

Annonspriserna för VISaren under 2019 fastställdes därefter av styrelsen. Priset varierar från 3.000 kr för en helsida till 750 kr för en åttondels sida.

Slutligen uppdrog styrelsen åt redaktionskommittén:

att till nästa styrelsemöte lägga fram en budget för årets utgivning av VISaren.

## § 9 Verksamhetsplanen för 2019

Styrelsen uppdrog åt sekreteraren att ta över ansvaret för utformningen av verksamhetsplanen, så att den kan behandlas vid nästa styrelsemöte. Olika medskick lämnades, bland annat från Agne Andersson och Kjell Fredriksson.

## **§ 10 Ekonomin och medlemsrekryteringen**

Också 2018 har gått ekonomiskt bra för sällskapet. Ett mindre överskott ser det ut att bli. Till detta bidrar inte minst kapitalinkomsterna på drygt 12.000 kr. Bokslutet kommer (liksom det budgetförslaget för 2019) att presenteras vid nästa styrelsemöte, varefter bådadera läggs fram för årsmötet den 28 mars.

Det högt satta målet för antalet nya medlemmar under det gångna året – 150 – klarades galant och slutresultatet kommer förmodligen att hamna i spannet 170-180 nya medlemmar. Detta är sällskapets i särklass största bruttoökning någonsin och en ökning som veterligen ingen annan förening i Värmland kan matcha. De goda erfarenheterna (när det gäller medlemsvärkning) från deltagandet i välbesökta höstmarknader är något att bygga vidare. Kjell Fredriksson, den mest föreningsvane av ledamöterna och hedersledamöterna, underströk vikten av att inte släppa taget om de medlemmar som försummat inbetalningen av medlemsavgiften. Här är skillnaden stor mellan kommunerna och två av dem framstår som föredömen för övriga: i Forshaga och Arvika släpar ingen medlem efter med sin avgift!

Styrelsen var enig om att frågan om ”VIS-kläder” kommer att behandlas i positiv anda. De ska senast finnas framme till hösten.

## **§ 11 Kontaktpersonerna**

Agne Andersson berättade att luckorna i Grums kommun nu är fyllda med två kontaktpersoner, vilket styrelsen med stor tillfredsställelse noterade. Också i Årjäng har en ny kontaktperson tillkommit. Återstående vakanser finns i Filipstad, Kil och Säffle.

## **§ 12 VISarens ansvarige utgivare**

Styrelsens ordförande Patrik Sandin utsågs till VISarens ansvarige utgivare från och med nr 1/2019. Beslutet ska snarast översändas till Patent & registreringsverket tillsammans med övriga handlingar som krävs för att VISaren ska kunna få status av posttidning. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

## **§ 13 Ålandsresan 19-20 mars**

Resan till Åland kommer som planerat att genomföras tisdag-onsdag 19-20 mars. Programmet dag 1 i Stockholm kommer att innefatta ett besök på Tele2 arena. Under båtresan kommer en entertainer från Långserud att underhålla VIS-resenärerna. Senast den 15 februari ska alla som ska medfölja i VIS-bussen ha anmält sig till Mona Råberg.

## **§ 20 Avslutning**

Styrelsemötet avslutades av ordföranden som tackade alla för ett aktivt deltagande under ett innehållsrikt sammanträde.

Nedskrivet av:

Justerat av:

Justerat av:

Anders Ajaxson  
Sekreterare

Patrik Sandin  
Ordförande

Janåke Halth  
Utsedd justerare