

Protokoll från VIS-styrelsens sammanträde måndagen den 4 mars 2019 kl. 16:00-18:45 i Idrottens hus, 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. *Frånvarande:* Håkan Halstensson.

§ 1 Sammanträdet öppnande

Ordföranden öppnade årets andra styrelsemöte och hälsade alla välkomna.

§ 2 Val av justerare

Janåke Halth valdes att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3 Fastställandet av föredragningslistan

Förslaget till föredragningslista fastställdes med några kompletteringar.

§ 4 Genomgång av protokollet från senaste sammanträdet (22 januari)

Under ordförandens ledning genomgicks protokollet, varefter detta lades till handlingarna. Ordföranden berättade att han nu insänt de behövliga uppgifterna till Patent & Registreringsverket gällande uppgiften som ansvarig utgivare som han utsetts till av styrelsen.

§ 5 Ekonomin och medlemsrekryteringen

Den mångåriga VIS-bilden av ett sällskap med god och stabil ekonomi befestes ytterligare under 2018. I bokslutet blev det ett överskott på drygt 9000 kr, pengar som nu föreslås gå över i ny räkning (= in i årets budget). En positiv överraskning från och med 2019 är möjligheten till en kraftigt sänkt (halverad) portokostnad som ”upptäcktes” vid en jämförelse med tidskriften Värmländsk kultur.

Till dagens sammanträde hade redaktionskommittén överlämnat sitt förslag till budget för årets fyra nummer av VISaren. Där finns för första gången ett förslag till arvodering av den som har rollen som redaktör för respektive nummer. Detta på grund av de ökande journalistiska krav, med åtföljande stegrad arbetsbörda, som blivit följden av en alltmer professionell produkt samt svårigheterna att – mot denna bakgrund – rekrytera en efterträdare till den som innehaft redaktörssysslan de senaste åren (= styrelsens sekreterare) och som hösten 2018 aviserade sin avgång efter utgivningen av nr 2/2019.

Denna arvoderingsfråga föranledde en längre diskussion, som vidgades till att också gälla övriga arvoden/ersättningar som sällskapet betalar ut inom ramen för sin verksamhet. Det är angeläget att hitta en rimlig, harmonisk balans mellan dessa kostnader. Veckovisa, professionella arbetsinsatser förtjänar en större ersättning än kortvariga och högst tillfälliga sådana insatser; så kan styrelsens viljeyttring sammanfattas.

Den kostnadssänkning som blir följden av lägre portokostnad kommer uppskattningsvis att på årsbasis nära nog motsvara den arvodering för VISarens redaktörssyssla som ligger i budgetförslaget för 2019.

Vidare beslöt styrelsen på grund av gällande ”nollränta” hos bankerna att omplacera 20.000 kr av sällskapets kapital till inköp av aktiefonder hos Skandia respektive Den Norske Bank med vardera 10.000 kr. Förslaget till fondval lades fram av Agne Andersson.

Medlemsökningen brutto 2018 blev 177 nya medlemmar, medan nettosiffran stannade vid 117. För 2019 är det uppsatta målet att minst 100 nya medlemmar ska rekryteras.

§ 6 Rapport om VISaren

Årets första nummer kommer medlemmarna att få under vecka 11, innebärande senast den 15 mars. I linje med vad som tidigare bestämts utgörs huvudtemat (halva tidningen) av engelsk fotboll, föranlett av att det 2019 är 50 år sedan SVT-programmet Tipsextra hade premiär. Det andra större temat handlar om den värmländska schackhistorien, som aldrig tidigare blivit belyst i VISaren.

De bestående svårigheterna att få annonser till VISaren berördes också. Här fastslogs ett kollektivt ansvar för denna uppgift, som alltså åvilar samtliga i styrelsen.

§ 7 Frågan om VISarens redaktör

Förhoppningsvis innebär förändrade villkor för redaktörskapet (se § 5) att det går lättare att rekrytera ansvariga för detta uppdrag. Sekreteraren ansåg att den optimala lösningen är att fyra journalister delar på uppgiften, innebärande ansvar för ett nummer vardera. Att en lösning på personfrågan gällande nr 3/2019 snart hittas är av stor vikt.

§ 8 Genomförda och planerade idrottscaféer samt andra VIS-aktiviteter

Årets första idrottscafé i Karlstad hade ett motortema med motorprofilen Torsten Palm som huvudperson. Innan detta nummer går i tryck har även ett boxningscafé genomförts (6 mars) i Seniorernas hus i Karlstad. Övriga cafédatum i detta hus är 3 april (handboll) och 8 maj (ishockey). I Löfbergs arena ordnas i mars (13/3) en sammankomst om förestående friidrotts-SM och en travträff i april (10/4), varefter LL-aktiviteterna ska utvärderas.

Om trav handlade ett välbesökt VIS-möte i Kil nyligen under medverkan av bland andra Erik Berglöf. I Forshaga har två ishockeycaféer genomförts, bland annat med ”Perra” Johnsson i huvudrollen.

Sekreteraren berättade att han varit hos Rotary och pratat om VIS och hos Pensionärsuniversitetet, där hans tema var ”Värmlands anrika idrottshistoria”.

Torbjörn Eriksson berättade att han och Ingvar Börjesson nyligen besökt Karlstads boxningsklubb, BK 25, under en träningskväll i Idrottshuset på Sundsta. Det mest slående var att tjejerna var många fler än killarna. Endast en manlig boxare utan invandrarbakgrund fanns bland de tränande.

§ 9 Wall of Fame

Det slutliga datumet och de slutliga formerna för presentationen av de tio utvalda föreligger ännu inte, rapporterade Janåke Halth.

§ 10 Verksamhetsberättelsen för 2018

Sekreteraren presenterade ett förslag till verksamhetsberättelse för 2018, som styrelsen ställde sig bakom.

§ 11 Förslag till skrivartävling

Ambitionsnivån för en eventuell tävling av detta slag diskuterades. Ingen enighet kunde uppnås. Ordföranden tog på sig att diskutera frågan ytterligare med förslagsställaren Ulf Karlsson.

§ 12 Ålandsresan 19-20 mars

Sammanlagt 40 är anmälda, vilket betyder att det finns några platser kvar i bussen.

§ 13 Årsmötet den 28 mars

Genomförs som planerat i Idrottens hus med början kl. 16:30. Särskilt inbjuden gäst: Ola Lundberg, ledamot av Riksidrottsstyrelsen och aktuell som utredare av ishockeyns seriesystem.

§ 14 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