

## NACKA BRUKSHUNDKLUBB

### Protokoll fört vid styrelsemöte 2009-06-09

Närvarande:	Jerker Linnerborg	ordförande
	Lars Magnuson	vice ordförande
	Ann Carlsson	kassör
	Marie Hellberg	sekreterare
	Patrik Gunnarsson	ledamot
	Peter Karlsson	ledamot
	Emma Winblad	suppleant
	Gunilla Stare	suppleant
Anmäلت förhinder:	Helena Hoffman	ledamot

#### 1. Mötets öppnande

Ordföranden hälsar välkomna och förklarar mötet öppnat.

#### 2. Fastställande av dagordning

Efter tillägg av ett antal punkter under Övriga ärenden godkändes dagordningen

#### 3. Val av justerare

Lars Magnusson valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll

#### 4. Genomgång av föregående protokoll

Protokollet från Konstituerande sammanträde 2009-05-31 godkändes och lades till handlingarna.

#### 5. Rapporter

##### a. Ekonomi

Ann har haft möte med Eva Bergfast angående våra ekonomirutiner. Ann föreslår att vi öppnar ett räntebärande bankkonto dit pengar för över automatiskt från Plusgirokontot. *Mötet beslutade* att göra så och att Ann får välja den bank hon finner bäst.

*Mötet beslutade* vidare att på sektorernas Pg-konton får finnas högst 2000 kronor, överskott förs över till huvudkontot.

Eva Bergfast hade framfört till Ann att vi bör se över vår kontanthantering.

*Mötet beslutade* att Ann köper in en kassabok till cafeterian där dagskassorna fortsättningsvis skrivs in.

Diskussion om hur vi ska göra med städning av klubbstugan när klubben blivit arbetsgivarregistrerad. Ärendet bordlades.

##### b. Inkommen post

Två förfrågningar att hyra klubbstugan och planer har inkommit. Marie kontrollerar om stugan och planerna är lediga de önskade datumen. En prislista för olika typer av uthyrning bör tas fram.

#### 6. Kurs i föreningsteknik

*Mötet beslutade* att vi bör gå denna kurs. Föreslogs datum 6 september 2009.

#### 7. Sektoransvariga

*Mötet beslutade* att utse Inger Larsson till sektoransvarig för Hundägarutbildningssektorn.

*Mötet beslutade* att utse Zakarias Jacobson till sektoransvarig för Tävlingssektorn.

Lars Magnusson reserverade sig mot detta beslut.

*Mötet beslutade* att utse Eva Gustafsson till sektoransvarig för Tjänstehundsektorn.

Tillsättande av sektoransvariga för Mark och Stuga samt PR/Info/Redaktion  
bordlägges.

#### **8. Styrelsens kontaktpersoner mot respektive sektor**

HUS – Marie Hellberg

TÄS – Ann Carlsson

Mark och Stuga – Lars Magnusson

Kök – Emma Winblad

Rallylydnad – Peter Karlsson

Agility – Patrik Gunnarsson

RUS – Lars Magnusson

#### **9. Nycklar**

*Mötet beslutade* att Bert Holmberg fortsätter som ansvarig för nycklarna till stugan.

*Mötet beslutade* att samtliga styrelsemedlemmar får nycklar till stugan.

#### **10. Övriga ärenden**

a. Styrelsens kontaktuppgifter på hemsidan

Samtliga styrelsemedlemmar meddelar Marie vilka uppgifter de vill ha med på hemsidan.

b. Kontaktlista styrelsen

En intern kontaktlista inom styrelsen upprättas av Marie.

c. Gräsklipparen

Lasse har lyckats reparera gräsklipparen hjälpligt, någon liten reservdel till behöver köpas in, totalkostnad för reparation beräknas till max 1500 kr.

Handikappramp och handikapptolett

Lasse meddelade att Tobbe med hjälp lovar att bygga färdigt dessa inom kort.

d. Granskning/revision

*Mötet beslutade* att Gunilla och Ann är revisorerna behjälpliga vid revisionen.

e. Protokoll

*Mötet beslutade* att styrelsens protokoll läggs ut på hemsidan efter justering.

f. Potten

Ärendet bordlades.

g. Hunddagiset

Marie letar fram avtalet mellan NBK och Nacka Hunddagis.

h. Vägen

Kommunen kommer troligen att kräva att vi ska återställa vägen från parkeringen ner mot havet. Diskuterades om man kan lösa det genom att plana ut så att det går att köra över den nya planen.

i. Rutiner

Organisationspärmen ses över.

#### **11. Nästa möte**

Nästa möte blir den 4 augusti kl 18.30 i klubbstugan

#### **12. Mötets avslutande**

Ordföranden förklarade mötet avslutat.