

Protokoll fört vid styrelsemöte 2009-08-04

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

Anmält förhinder: Gunilla Stare suppleant

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

Emma Winblad valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll

4. Genomgång av föregående protokoll

Protokollen från styrelsemöte 090609 och VU-möte 090630 godkändes och lades till handlingarna.

5. Ekonomi

Ann presenterade balans och resultat per 31 maj 2009; ca 112.000 plus. (rapport bilägges protokollet) Det är svårt att jämföra siffrorna mot budget eftersom förutsättningarna för HUS-sektorn har ändrats. När vi vet hur många kurser som kommer att hållas under hösten kan vi få en uppfattning om hur årets resultat kommer att bli.

Ann städar upp bland en del gamla konton som inte används längre.

HUS-telefonen sägs upp, istället införskaffas en mobiltelefon med kontantkort.

Fråga från en instruktör ifall man kan köpa ”hundtränarkläder” för pottpengarna. Enligt ett gammalt beslut får man bara köpa kläder med Nacka BK's logotype på.

6. TorPets

Sponsoravtal har tecknats med TorPets, avtalet gäller året ut.

7. Kursavgifter och instruktörsarvoden

Efter en skrivelse från HUS-sektorn BESLUTAR styrelsen att minst 5 betalande deltagare krävs för att en kurs ska hållas och därmed ge full ersättning för instruktören.

8. Klubbmästerskap

Styrelsen uppdrar åt sektorerna att gemensamt anordna klubbmästerskap.

9. Tillsättande av ansvarig för Mark o Stuga

Helena Hoffman bli ansvarig för Mark o Stuga. Hon samlar ett antal personer att ingå i Mark o Stuga-kommittén.

10. Tillsättande av ansvarig för PR/Info

Ett förslag finns, Jerker och Lasse utreder detta. Frågan bordlägges till nästa möte.

11. Styrelsens kontaktperson mot respektive sektor

Hundungdom – Marie Hellberg

Tjänstehund – Lars Magnusson

PR/Info – Utses när sektoransvarig utsetts

12. Apellplaner mm

Nacka kommun har påtalat att vägen ner mot sjön inte ingår i NBK's arrende. Vi har således inte rätt att flytta vägen eller göra annan åverkan på den. Av den anledningen tvingas vi att återställa vägen till ursprungligt skick.

Styrelsen har, via mail, BESLUTAT att godkänna offert från Björknäs Schakt för att utföra arbetet med att schakta fram den gamla vägen. Offerten bifogas protokollet.

Eventuellt är Bellmans skyldiga oss en tjänst, Ann tar kontakt med dem för att höra om de kan schakta ut massorna som ligger längst ned på planerna.

Onsdag den 12/8 träffas styrelsen för att snygga upp på och omkring planerna.

13. Städning av klubbstugan

Ann tar en diskussion med Anna Keijser om hur många timmar per månad hon beräknar att det går åt för städningen. Förslag att hon får motsvarande timpenning som instruktörerna. Ett avtal skrivs för perioden 1/8 – 31/12.

Styrelsen BESLUTAR att beställning av påfyllning och tömning av vatten- respektive avloppstankarna endast får göras av Helena Hoffman, Ann Carlsson och Lars Magnusson. Ann meddelar CIJA-tank detta.

14. Sektoransvariga på styrelsemöte

Samtliga sektoransvariga bjuds in till nästa styrelsemöte (090901 kl 18.30). Vi kommer då att diskutera hur informationen mellan sektorer och styrelse kan fungera bäst i framtiden.

15. Nästa möte

Nästa möte blir den 1 september kl 18.30 i klubbstugan

16. Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Marie Hellberg

Justeras

Jerker Linnerborg

Emma Winblad