

## NACKA BRUKSHUNDKLUBB

### Protokoll fört vid styrelsemöte 2009-09-15

Närvarande:	Jerker Linnerborg	ordförande
	LarsMagnusson	vice ordförande
	Ann Carlsson	kassör
	Marie Hellberg	sekreterare
	Peter Karlsson	ledamot (punkt 6-9)
	Helena Hoffman	ledamot (punkt 5-14)
	Emma Winblad	suppleant
	Gunilla Stare	suppleant
Anmält förhinder:	Patrik Gunnarsson	ledamot

#### 1. Mötets öppnande

Ordföranden hälsar välkomna och förklarar mötet öppnat.

#### 2. Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes.

#### 3. Val av justerare

Ann Carlsson valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

#### 4. Godkännande av föregående protokoll

Då detta är ett extra styrelsemöte bordlades denna punkt till nästa ordinarie möte.

#### 5. Rapporter

##### a. Ekonomi

Ann presenterade resultatet för per sista juli. Några rapporter från köket saknas.

Det finns en risk att resultatet för nästa månad blir negativt.

Pengar från de olika sektorernas konton är nu överförda till föreningens huvudkonto. Max 3.000 kr finns nu på respektive sektors konto.

##### b. Mark o Stuga

Timern till belysningen på planerna är inte bra. Eventuellt behöver en ny inköpas. Helena och Lasse kontrollerar om det går att få ordning på den gamla eller om en ny måste köpas och i så fall till vilket pris. Avrapportering på nästa möte.

Listan över vilka som har nycklar till stugan verkar inte vara komplett. Helena tar kontakt med Bert Holmberg för att få mer information. Hon ber också

Gunilla att lägga ut en förfrågan på hemsidan där vi ber alla som har en nyckel att höra av sig.

**c. Inkommen post**

- Justerat protokoll från extra årsmöte 090526

**6. Återremitterade ärenden**

Tas upp på nästa ordinarie möte.

**7. Ärendelista**

På ärendelistan noteras både det vi fattat beslut om och det vi pratat om att vi bör åtgärda.

**8. Medlemsmöte**

Styrelsen beslutar att medlemsmöte hålls den 7 december kl 18.30 i klubbstugan. Mötet avsluta med sedvanligt Luciatåg av Nacka Hundungdom. Marie ber Gunilla att lägga ut en blänkare på hemsidan redan nu. Marie ordnar med utskick av inbjudan samt förfrågan till NHU om Luciatåg.

**9. Fråga från SBK**

SBK Stockholmsdistriktet har blivit tillfrågade om de vill arrangera SM i Lydnad och Agility 2011. Nu frågar man lokalklubbarna vad de tycker. Styrelsen beslutar att NBK svarar nej.

**10. Fika/mat för funktionärer**

Vi behöver riktlinjer för hur mycket sektorerna får handla fika/mat för till möten o dyl. Styrelsen beslutade att tillsätta en grupp för att skapa riktlinjer för detta och även för hur sektorerna ska jobba med framtagande av sektorbudget. Gruppen består av Ann Carlsson, Emma Winblad och Eva Bergfast.

**11. Sektoransvariga på nästa möte**

Samtliga sektoransvariga bjuds in till nästa styrelsemöte. Det blir den 6 oktober kl 18.00. Marie bjuder in samtliga.

**12. Nästa möte**

Nästa ordinarie möte blir den 6 oktober kl 18.00 i klubbstugan. Start med genomgång av respektive sektor därefter ordinarie styrelsemöte.

**13. Mötets avslutande**

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Marie Hellberg

Justeras

Jerker Linnerborg

Ann Carlsson