

## NACKA BRUKSHUNDKLUBB

### Protokoll fört vid styrelsemöte 2010-01-04

|             |                         |                     |
|-------------|-------------------------|---------------------|
| Närvarande: | Jerker Linnerborg       | ordförande          |
|             | Ann Carlsson            | kassör              |
|             | Helena Hoffman          | ledamot och tf sekr |
|             | Patrik Gunnarsson       | ledamot             |
|             | Gunilla Stare suppleant |                     |

|                |                |                 |
|----------------|----------------|-----------------|
| Ej närvarande: | Lars Magnusson | vice ordförande |
|                | Emma Winblad   | suppleant       |
|                | Peter Karlsson | 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

Protokoll från 2009-12-01 fanns inte tillgängligt och godkännandet hänskjuts till kommande möte.

#### 5. Rapporter

##### a. Ekonomi

Ann Carlsson har tillsammans med Gunilla Stare på uppdrag från medlemmarna granskat räkenskaperna från 2007 och 2008 för att närmare titta på de brister som påpekades av den extra revision som genomförts. Styrelsen uppdras att läsa igenom det underlag som tagits fram för att kunna skriva en sammanfattande rapport och åtgärdsförslag inför årsmötet. Sammanställningen av inestående potter redovisades och utbetalningsdatumen är nu satta till 20100131 respektive 20101231.

##### b. Inkommen post

- vissa kurs- och events inbjudningar som vi lägger ut på hemsidan.

##### c. Mark o Stuga

- förutom snöskottning och plogning har inget genomförts under helgerna. Helena och Jerker undersöker möjligheten att ploga delar av planerna.

## **6. Årsmöte 2010**

Beslutar att skjuta fram **årsmötet till måndagen den 15 februari klockan 19.00** för att få tillräckligt med tid för att de ekonomiska rapporterna och budgeten ska kunna genomföras på ett kvalitativt sätt. Kallelsen kommer att skickas ut per den 1 februari. Ordförande kontaktar respektive sektor för redovisning av verksamhetsberättelser för föregående år och verksamhetsplaner för kommande. Styrelsen begär att dessa skall vara inrapporterade senast 22 januari.

Köksansvariga ser till att vi har kaffebröd mm till årsmötet.

## **7. Hemsidan**

Sektorerna har nu egna informationsplatser och kommer att få riktlinjer för hur dessa ska användas vid styrelsemötet den 1 februari.

## **8. Övrigt**

Uthyrningspolicyn ska skrivas ut och godkännas vid kommande möte. Förfrågningar för 2010 har börjat trilla in. Ansvarig är Helena Hoffman.

Rottweilerklubben genomför sitt årsmöte på NBK den 30 januari och Distriktet har frågat om att få nyttja klubbstuga och plan för en kurs den 6 februari.

Styrelsen beslutar att Patrik Gunnarsson går in i verkställande utskottet istället för Marie Hellberg.

## **9. Nästa möte**

Ett extra styrelsemöte genomförs måndagen den 18 januari kl 18.30 och nästa ordinarie styrelsemöte är måndagen den 1 februari 2010 med sektoransvariga inbjudna. Ordförande kallar sektoransvariga.

Båda mötena genomförs i klubbstugan.

## **10. Mötets avslutande**

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Helena Hoffman

Justeras

Jerker Linnerborg

Ann Carlsson