

NACKA BRUKSHUNDKLUBB

Protokoll fört vid styrelsemöte 2010-01-18

Närvarande:	Jerker Linnerborg	ordförande från punkt 6
	Lars Magnusson	vice ordförande
	Ann Carlsson	kassör tom punkt 8b.
	Patrik Gunnarsson	ledamot
	Peter Karlsson	ledamot
	Gunilla Stare	suppleant

Anmält förhinder:	Helena Hoffman	ledamot
	Emma Winblad	ledamot

1. **Mötets öppnande**

Ordföranden hälsar välkomna och förklarar mötet öppnat.

2. **Rapport från sektorer**

Lars ska delta i RUS-möte i distriktet, annars inga rapporter från sektorer då sektorrepresentanter ska rapportera på nästa möte.

3. **Fastställande av dagordning**

Dagordningen godkändes.

Under punkt 8 läggs frågan kring den granskning som styrelsen fick i uppdrag att genomföra, färdigställande av handlingar till årsmötet samt att soptunnorna blivit påkörda.

4. **Val av justerare**

Gunilla Stare valdes att jämte vice ordföranden justera dagens protokoll.

5. **Godkännande av föregående protokoll**

Protokoll från 2010-01-04 godkändes och lades till handlingarna.

6. **Rapporter**

a. **Ekonomi**

Ann meddelade att per den sista november har vi ett plusresultat på ca 130.000 kr. Inga större utbetalningar väntas under december månad. En post på ca 32.000 kr i leverantörsskulder har kostnadsförts redan under 2008 och borde därför bokas bort, vilket ger ett positivt bidrag till resultatet.

Vi har ett positivt resultat på sparkontot om än litet. Resultatet från finansiella poster är per november ca -400kr.

Beslutas att säga upp kortet på Martin Olsson eftersom det kostar ca 300kr per år att ha kortet. Det bedöms inte uppvägas av lägre inköpspriser.

b. Inkommen post
Ingen inkommen post.

c. Övriga rapporter
Inga övriga rapporter

7. Ärendelistan

Offert angående draperi har inkommit Helena Hoffman får presentera på nästa möte.

8. Övriga frågor

a. Granskningen

Ann, Helena och Gunilla har arbetat med att sammanställa material och gått igenom räkenskaperna.

Inventering av bl.a. tröjor har gjorts. Endast det som finns i klubbstugan och förråd har gått igenom.

Beslutas att Ann och Patrik färdigställer materialet och tar fram en sammanställning till årsmötet.

b. Årsmöteshandlingar

Innan årsmötet ska verksamhetsberättelser och ny verksamhetsplan färdigställas. Beslutas att Jerker ansvarar för styrelsens delar.

Beslutas att de som varit sektoransvariga under året tar fram verksamhetsberättelser för respektive sektor.

Beslutas att Jerker tar med sektoransvariga.

c. Sönderkörda soptunnor

Beslutas att ersätta de två (ett stort och ett mindre kärl) med ett kärl av större modell. Lars ansvarig för att kontakta kommunen.

d. HUS-ansvarig

Vid tidigare möte beslutades att utse Gisela Hampl till ansvarig för HUS om hon kunde tänka sig att ta det ansvaret. Gisela tillfrågades per telefon och lämnade senare positivt besked.

9. Nästa möte

Nästa möte är måndagen den 1 februari kl 18. Representanter från sektorerna kallas också.

10. Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Patrik Gunnarsson

Justeras

Lars Magnusson

Gunilla Stare