

Protokoll fört vid Medlemsmöte 2009-12-07

1. Mötet öppnade av vice ordförande Lars Magnusson.
2. Röstlängden fastställdes till 43 närvarande medlemmar. ( se bil 1)
3. Till protokolljusterare och tillika rösträknare valdes Gisela Hampl och Zakarias Jacobsson.
4. Medlemsmötet ansågs vara stadseenligt utlyst.
5. Till ordförande för medlemsmötet valdes Claes Norman och styrelsens val av sekreterare var Helena Hoffman.
6. Dagordningen fastställdes.
7. Den redovisande av granskning (se bil 2) som genomförts på årsmötets uppdrag av Lars Broberg, SBK Stockholmsdistriktets revisor samt Peter Bjurström, Studiefremjandet presenterades av klubbens kassör Ann Carlsson.  
Mötet ansåg att granskningen inte överensstämde med uppdraget och att redovisningen kunde anses som en summarisk historia.  
Styrelsen bad om att få i uppdrag av mötet att slutföra granskningen och redovisa denna på årsmötet i februari 2010 och detta tillstyrktes av mötesdeltagarna.
8. Den ekonomiska rapporten (se bil 3) redovisades av kassör Ann Carlsson. Intäkterna har minskat jämfört med föregående år bland annat med anledning av ett minskat antal genomförda kurser. Samtidigt har kostnaderna minskat.  
Förändringar som gjorts att antalet konton har rensats, att sektorens konton är begränsade till 3000 kronor och att deras aktiviteter och underlag kommer att redovisas sektorsvis.  
En översyn och avstämning av tidigare potter pågår och det har konstaterats att underlaget ej stämmer överens med bokföringen.  
En översyn har gjorts på kostnaderna för planer och hus inför framtida uthyrningspriser.  
Styrelsen ska inför 2010 presentera en förbättrad budget jämfört med tidigare.
9. Sektorernas rapporter redovisades
  - HUS som för tillfället led av styrelseledamöterna Patrik Gunnarsson och Helena Hoffman rapporterade att ett första möte med instruktörer genomförts där man bland annat diskuterat inriktningar för framtida verksamhet och ett nytt bokningssystem till nästa års kurser. Patrik och Helena arbetar med att uppdatera instruktörs- och funktionärslistan och kommer via individuella samtal kalla till ett uppföljande möte i januari.
  - KÖK rullar på.
  - Mark & Stuga har genomfört ett antal möten, installerat en ny pump, påbörjat arbetet med handikappanpassad toalett, iordningsställt ytterbelysningen runt planerna och på rastslingan, städlat och röjt i förråden samt runt byggnaderna. Pågående är anskaffning av ny dator, whiteboardtavla utomhus för meddelanden och avskiljande draperi i klubblokalen. Det arbetas också med en policy för nyckelhantering och inventering av utlämnade nycklar.  
Under 2010 planeras sanering av vattentank och ny tankisolering, renovering av flaggstängerna, byggande av handikappramp till klubbstugan, tvätt av altandäcket, staket runt agilitybanan och ommålning av klubbhuset och agilitycontainern.  
Kommunen kommer att kontaktas avseende vägunderhåll .

- AGILITY redovisade antal genomförda kurser, jourträningar, träningstävlingar och klubbmästerskap.
  - RALLY har genomfört två tävlingar, klubbmästerskap, prova på aktiviteter och har fram tills nu haft ca 50 kursdeltagare. Ny instruktör i klubben är Veronica Räntfors.
  - RUS har genomfört tre MH och uppdaterat funktionärslistan. Det finns behov av fler funktionärer och man önskar funktionärsutbildning under våren.
  - TJÄNSTEHUND ej närvarande
  - TÄS som är något decimerad har haft två officiella tävlingar och Nacka Cup. Skotträning har genomförts enligt schema. Klubben har fått två nya ekipage på elitnivå i Lydnad och snart är en tävlingssekreterare utexaminerad. Nya tävlingar är inplanerade under 2010.
  - PR INFO arbetar med huvuduppgift hur man ska behålla nya medlemmar. Man tittar också på nya broschyrer och tar gärna emot förslag på åtgärder från medlemmarna.
  - WEBB Nacka BK har fått en ny hemsida och arbetar nu med att utveckla informationsspridningen. Sektorerna kommer att själva kunna styra och lägga in sin information under egna kataloger på hemsidan framöver.
10. De nya stadgarna för Lokalklubb godtogs av mötet liksom styrelsens förslag till namn Nacka Brukshundklubb, säte – Nacka samt att antalet ledamöter utöver ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare skall var tre ordinarie + två suppleanter. Denna punkt justerades omedelbart.
11. Övriga punkter:
- Information från valberedningen
  - Fråga om grusplanerna, hur de skall göras i ordning
  - Uppdatering av kontaktlistan för instruktörer och funktionärer
  - Styrelsen fortsätter med sina möten den 4 januari 2010 och årsmötet är planerat till den 4 februari

Vid protokollet Helena Hoffman

Mötesordförande, Claes Norman

Justerare Zakarias Jacobsson

och

Gisela Hampl