

## **PROTOKOLL**

### **Styrelsemöte 1-2020**

<b>Art:</b>	Styrelsemöte
<b>Plats:</b>	Klubbstugan, Deltat
<b>Närvarande:</b>	Ulle Liukkonen, ordförande Margaretha Carlsson, kassör Heléne Eliasson, sekreterare Johan Berglin, ledamot Ann-Christin Pettersson, ledamot Lena Unger, ledamot
<b>Anmält förhinder:</b>	Mats Ringlöv, Anna Holter, Eva Jakob

#### **§ 1 Mötets öppnande**

Ordförande Ulle Liukkonen öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.

#### **§ 2 Val av justerare**

Johan Berglin valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

#### **§ 3 Fastställande av dagordning**

Dagordning föredrogs och fastställdes efter att §5b kompletterades.

#### **§ 4 Föregående protokoll**

Gicks igenom och godkändes.

#### **§ 5 Valberedningen informerar**

Valberedningen närvarade på mötet och redovisade sitt arbete. Glädjande har vi även till kommande verksamhetsår, förslag till alla ledamots- och suppleantposter i styrelsen. Dessutom har de även hunnit stämma av med ansvariga i arbetsgrupperna, där saknas det ansvariga för arbetsgrupperna i utskottet Tävling och Prov, detta får styrelsen jobba vidare med. Mötet föreslog att alla, till nästa styrelsemöte, funderar över medlemmar som kan vara intresserade att ta ett ansvar så kan vi därefter jobba vidare med de förslagen. Heléne fick i uppdrag att kontakta några medlemmar om ansvariga för Räddning och Patrull.

## §5b Loppis och hemsida

Karin Arkmo Larsson som tidigare föreslagit att vi ordnar en "Loppis" på klubben önskade att vi bokar ett datum för detta och att hon kan vara ansvarig för arrangemanget.

**Mötet beslutade att** datum för detta blir den 15 mars. Karin blir samordnare och kommer med information lite längre fram.

Vidare informerar Karin, som webmaster, att "Hemsida 24" där vi har vår hemsida kommer byta "site builder" och att det erbjuder sig att flytta över vår hemsida kostnadsfritt, förutom löpande abonnemang, om vi garanterar att fortsätta ha den hos dem i ytterligare 2 år.

**Mötet beslutade att** låta dem flytta över hemsidan och att Karin meddelar dem det.

## § 6 Skrivelser/Post/Att-göra-lista

Ingen post i facket till dagens möte.

"Att-göra-listan" gicks igenom och uppdaterades, ang. punkten "Alternativ till Dropbox" har Margaretha ett förslag att vi ska se om en tjänst som heter "My Cloud Home" kan vara aktuellt, VNKK använder sig av detta och det fungerar bra.

Johan Berglin får i uppdrag att ta reda på mer till nästa möte.

Anna Holter har skickat ett brev till Nyqvists Såg om att få besked om hur mycket pengar vi har tillgodo där.

Belysningens färdigställande fortgår, kabeln som saknades är nedgrävd. Det som återstår är inkoppling samt inköp av en lampa som skall sättas på förrådet och riktas mot grusplanen. Vi kommer få hjälp av en auktoriserad elektriker för inkopplingen.

Övriga punkter på listan som ej färdigställts ligger kvar och följs upp löpande.

## §7 Inför Årsmötet

Verksamhetsberättelsen är ännu ej helt färdig så den kommer mailas till oss alla för påseende så fort den är klar. Den kommer kompletteras med en ekonomirapport då kassören är färdig med bokslutet.

Ang. årsmötesmiddag lyfter Margaretha Carlsson frågan om vi inte ska börja ta betalt för den då det vi bjuder medlemmar på i samband med medlemsmöten och årsmötet kostar en hel del. Mötet diskuterade detta men inget beslut togs. Frågan och eventuellt hänskjuts till nästa möte.

Vidare tar några i styrelsen fram offerter samt förslag på årsmötesmiddag, både kall och varm mat. Detta sammanställs sedan av Heléne och därefter bestämmer vi var vi ska beställa årets middag samt vad vi ska bjuda på. Sekreteraren gör en inbjudan om middagen som annonseras både på FB, på hemsidan samt i klubbstugan.

I samband med genomgång av priser/prisutdelning till årsmötet hade vi inte koll på om agilityn hade haft något KM? Ulle Liukkonen fick i uppdrag att kontakta dem och stämma av så att priser sedan kan beställas.

## **§ 8 Ekonomi**

Kassören delade ut budgetförslaget som jobbats fram. Mötet gick igenom det och några mindre justeringar gjordes.

**Mötet beslutade att** lägga fram en minusbudget till verksamhetsåret 2020, då vi planerar att genomföra 2019 års planerade investeringar, som ej utfördes.

## **§ 9 Rapporter**

Punkten stryks, inget att tillföra i dagsläget då inget hänt sedan förra styrelsemötet.

## **§ 10 Övriga frågor**

Ingen övrig fråga men information. Att SBKs årliga Lokalklubbsstatistik har kommit och skall vara inskickad senast till den 27 januari. Den är så gott som klar men skall kompletteras med några svar där kassör och ordförande skall vara behjälpliga.

Inga ytterligare övriga frågor.

## **§ 11 Nästkommande möte**

Nästa styrelsemöte är bokat till den 3/2 kl. 19.00.

## **§ 12 Mötets avslutande**

Ulle Liukkonen tackade för visat intresse och avslutade mötet.

### **Vid pennan:**

-----  
Heléne Eliasson, sekreterare

### **Justeras:**

-----  
Ulle Liukkonen, mötesordförande

-----  
Johan Berglin, justerare