



# Solna-Sundbybergs Brukshundklubb

## Styrelsemöte nr 12

1/2

**Datum:** 2017-01-18    **Kl:** 19.00    **Plats:** SoSu klubbstugan

**Närvarande är markerade med X framför namnet:**

X Stefan Björkman	X Anna Lindstedt	Eva Sundin	X CG Hultin
X Malin Bergh	Agneta Lundström	X Nanette Segerlund	Åza Dahlberg
Hellen Wallskär			

- § 179    **Öppnande av mötet**  
Mötet öppnades av Stefan.
- § 180    **Val av mötesordförande**  
Anna Lindstedt valdes till mötets ordförande.
- § 181    **Val av mötessekreterare**  
CG Hultin valdes till mötessekreterare.
- § 182    **Fastställande av dagordning**  
Dagordningen fastställdes.
- § 183    **Val av justeringsman**  
Till justeringsman valdes Malin Bergh.
- § 184    **Föregående protokoll**  
Justerat via mail.
- § 185    **Ekonomi**  
Eva var förhindrad att närvara varför CG rapporterade.  
Behållning per 17-01-18 Pg 49.078:-, Sparkonto: 57.196:-.  
Revisorn har fått alla underlag för genomgång inför årsmötet.  
Kontrolluppgifter är inskickade till Skatteverket. Inom kort kommer Eva skicka underlagen till de personer det berör.  
Eva använder nu Visma både för bokföring och lön.  
För tillfället har klubben 345 medlemmar.
- § 186    **Tidsbundna saker att göra**  
Årsmötet hålls den 23 februari 2017, kl 19.00. Plats: klubbstugan.  
Förberedelser inför årsmötet med dokument etc, arbetet med detta är i full gång. Se separat bif dokument, "Att göra lista inför årsmötet 23 februari 2017". CG sammanställer alla dokument till årsmötet, varefter styrelsen korrar detta. Se även i detta dokument viktiga datum.  
Anna Ahlstedt blir föreslagen till årsmötesordförande av valberedningen.  
I övrigt se på hemsidan vad som är på gång.
- § 187    **Genomgång av Handlingar, inkomna och utgående skrivelser mm till styrelsemöte nr 12 2017.**  
Handlingarna gicks igenom. Ett ärende krävde åtgärd;  
CG sänder in uppgifter på SoSu verksamhet för 2016 till SB K. CG kontaktar SBK före detta och meddelar att de av SBK begärd uppgifterna kommer att sändas efter årsmötet 23 feb.
- § 188    **Nya och delvis nya ärenden**  
Inbrottet – Stefan och CG har träffat besiktningsman från försäkringsbolaget i v3/17. Besiktningsmannen gick igenom alla dokument i ärendet, fotograferade "skadeplatserna" och gjorde anteckningar. CG ska ta fram uppgifter om kassaskåpet och maila det till försäkringsbolaget.  
Gräsklippare - Ej åtgärdat.  
Budgetar - Ta in detta från sektorer och kommitéen. Alla i styrelsen hjälps åt med detta.  
Prislista - CG Tar fram den prislista på hyra av klubbhus, planer MH bana etc som använts av RUS. Denna skickas till styrelsen för synpunkter och korr.  
Handlingar, inkomna och utgående skrivelser mm - CG fortsätter att läsa igenom detta, ännu mer noggrant, inför varje styrelsemöte och sorterar ut viktiga saker. Detta för att effektivisera styrelsemötena.  
Medlemsregistret - Nanette och Anna undersöker hur det ser ut och skriver eventuellt något om detta.

J..



# Solna-Sundbybergs Brukshundklubb

2/2

- § 189 **Ärenden som styrelsemedlemmar vill ta upp**  
Inga ärenden fanns att ta upp.
- § 190 **Rapport från sektorer och kommittéer: HUS, TÄS, RUS, TJHS, FM-Hund, AGIS, IPO/BSL, PUK**  
**PUK** - CG fortsätter att försöka få fram lämplig person till PUK ansvarig. Övriga styrelsen skall också aktivt fortsätta hjälpa till med detta.  
**RUS** - Boxerklubben har visat intresse för flera typer av samarbete. Bl a djupare samarbete med RUS. När samtalen kommit längre, kanske till årsmötet, återkommer styrelsen med information till medlemmarna.  
Agneta är kontaktperson till Boxer klubben och ansvarig.  
Nanette kan tänka sig att bli Figurant MH.  
Klubben kommer inte erbjuda MT under 2017.
- § 191 **Genomgång av To Do listan nr 12**  
Listan gicks ej igenom.
- § 192 **Sekreteraren informerar om olika örenden vid behov**  
Inga ärenden.
- § 193 **Övriga frågor - ej beslutsmässiga**  
Inga övriga frågor.
- § 194 **Nästa möte**  
Tisdagen den 7 februari.
- § 195 **Mötet avslutades**  
Anna avslutade mötet och tackade alla för ett trevligt möte.  
Mötet avslutades 20.55.

Bif. Att göra lista inför årsmötet 23 februari 2017.

Anna Lindstedt  
mötesordförande

Malin Bergh  
justeringsman

CG Hultin  
mötessekreterare