

Protokoll fört vid styrelsemöte i Solna-Sundbybergs brukshundklubb 2017-08-07

Närvarande: Agneta Lundström (ordf), Nanette Segerlund (vice ordf), Eva Sundin (kassör), Ylva Lidbom, Eva Löfbom, Johanna Derevall, Karin Larsson och Helene Wallskär

1. Ordföranden öppnade mötet.
2. Ylva och Nanette utsågs till justerare.
3. Styrelsen tog med tacksamhet emot beskedet att Eva Löfbom tar på sig sekreterarrollen tills vidare i väntan på att en ny sekreterare kan utses formellt, av årsmötet. **Beslutades** också att styrelsen lämnar Evas namn som förslag till valberedningen när det gäller sekreterarposten.
4. Diskuterades innehåll i ett informationsbrev som Agneta planerar att mejla ut till medlemmarna inom kort. Brevet kommer att informera om bland annat grillkvällen 24 augusti, medlemsmötet och städdagen i september och andra höstaktiviteter.
5. Agneta meddelade att en ny gräsklippare har köpts in, enligt tidigare beslut. Gräsklipparen har stöldskyddats med så kallad DNA-märkning. Diskuterades var den ska förvaras så stöldsäkert som möjligt.
6. Agneta informerade även om andra inköpsbeslut som har genomförts. En elhare, en skrivare och en belysnings slinga är nu inköpta. Skrivaren ska, liksom övrig stöldbegärlig utrustning, DNA-märkas.
7. **Beslutades** att formuläret för att ansöka om reseersättning ska läggas ut som pdf för nedladdning på hemsidan. Agneta kontaktar webbansvarig.
8. Eva meddelade att det ekonomiska läget är gott. Klubben har 95 802,47 kronor på plusgirot och 57 196,17 kronor på sparkontot.
9. Konstaterades att rutinerna för att byta lösenord och ge tillträde till klubbens olika webbkonton (förutom de finansiella) behöver stramas upp. Styrelsen förordar ett system där nya lösenord väljs i början av varje verksamhetsår. **Beslutades** att ta upp denna fråga på höstmötet.
10. Nästa möte: 4 september kl. 19.
11. Ordföranden avslutade mötet.

Vid anteckningarna:

Helene Wallskär

Justeras:

Agneta Lundström, ordf

Ylva Lidbom

Nanette Segerlund