

## **Protokoll styrelsemöte Solna Sundbybergs Brukshundsklubb**

**2017-10-15 kl. 19-21, klubbstugan i Solna**

Närvarande: Agneta Lundström, Karin Larsson, Eva Löfbom, Eva Sundin, Helene Wallskär.

Frånvarande: Johanna Derevall, Ylva Lidblom, Nanette Segerlund.

### **§1 Mötets öppnande**

Agneta Lundström öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Eva Löfbom utsågs till mötessekreterare och Karin Larsson till justerare.

### **§2 Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes.

### **§3 Föregående protokoll**

Protokollet från förra styrelsemötet justeras vid nästa möte. Agneta påminner om att protokollen ska finnas tillgängliga på hemsidan.

### **§4 Skrivelser**

*Inkommande* brev från Curt Fredriksson och Gunnar Bergman som vill att frågan om ansvaret för vägen tas upp och klargörs inför höstmötet.

*Utgående* brev - inga.

### **§5 Ekonomi**

Eva S redogjorde för det ekonomiska läget och meddelade att det finns på 85 984 kronor på plusgirokontot och 57 196 kronor på sparkontot.

För att underlätta upprättande av budgeten är det viktigt att den upplagd på samma sätt för alla sektorerna. Eva S kommer därför att ta fram ett förslag på en mall för detta. Eva S återkommer också med förslag på datum när styrelsen kan diskutera budgeten.

Anna Lindstedt vill ge sitt arvode till Pia Sundberg?

Eva S kommer inför höstmötet att meddela Agneta hur budgetläget ser ut och hur det såg ut förra året.

### **§6 Rapporter från sektorer och kommittéer**

Karin berättade att det hittills har kommit in sju anmälningar till funktionärsfesten. Karin och Ylva har fått information om att man brukar utse årets funktionär, men styrelsen menar att Karin och Ylva kan avgöra hur de vill göra i år.

### **§7 Informationspunkter**

*Inbrottet*: En tekniker från polisen har varit här, och han tipsade om att det kan vara bra att filma lokalen utifall att det skulle bli inbrott igen. Agneta har dna-märkt stöldbegärliga föremål och tagit reda på serienummer. Agneta valde att inte anmäla inbrottet till försäkringsbolaget eftersom inget stals och självriskan är 8 000 kronor. Vid

tillfälle ska Agneta se över försäkringen. Thomas Lamrell har lagat rutan som slogs sönder och tillsammans med Gunnar Bergman svetsat igen fönstren.

***Stölderna är ett problem och därför förvaras numera inget värdefullt på klubben.***

*Gräsklipparen:* Tanken var att gräsklipparen skulle ställas i containern men eftersom styrelsen fått information om att en gräsklippare har stulits ur en annan container kommer gräsklipparen inte att vinterförvaras på klubbområdet. Staffan har fått tips om hur man kan säkra en gräsklippare och Agneta ska prata med Gunnar om han kan göra något liknande till våren. Om det blir mycket snö i vinter kan en entreprenör anlitas för snöröjning.

*Klubbkläder:* Karin arbetar vidare med att hitta en leverantör som kan trycka efter beställning från enskilda klubbmedlemmar

**§8 Övriga frågor**

*Sophämtning:* Sophämtning ska ske varje tisdag, men Agneta har noterat att det inte alltid görs vilket hon upprepade gånger ringt och meddelat kommunen.

Sophämtningen är upphandlad så det går inte att byta utförare men klubben borde kunna få nedsättning av avgiften om soporna inte hämtas enligt avtal. Vi ska därför följa upp hur ofta sophämtningen inte görs, t.ex. sätta upp en lapp där man lätt kan kryssa för att soporna hämtats.

*Pärmar:* CG Hultin har ett antal pärmar från sin tid som sekreterare. Eva S åtog sig att kontakta honom, hämta pärmar och ställa in dem i kansliet.

**§9 Nästa möte**

Nästa möte blir den 6 november.