

PROTOKOLL styrelsemöte 11-2018

2018-12-10

Art: Styrelsemöte
Plats: Klubbstugan Deltat
Närvarande: Ulle Liukkonen, Ordf
Heléne Eliasson, vice Ordf
Kristina Nilsson, kassör
Maria Granberg, ledamot
Ann-Christin Pettersson, ledamot
Margaretha Carlsson, suppleant
Anna Holter, suppleant

Anmält förhinder: Karin Arkmo Larsson, Marianne Bergman och Isabel Skogström
Frånvarande: Thomas Fahlén

§ 178 Mötets öppnande

Ulle Liukkonen öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.

§ 179 Val av justerare

Anna Holter valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 180 Fastställande av dagordning

Dagordningen föredrogs och fastställdes.

§ 181 Föregående protokoll

Föregående mötesprotokoll lästes igenom och godkändes.

§ 182 Skrivelser/Inkommen post

Det har kommit en förfrågan från Falkenbergs BK ang. hur vi resonerar vid ansökan om förtjänsttecken, Ulle svarar hur vi hanterar detta. Nytt SBK info har kommit.

§ 183 Ekonomi

Ekonomi är fortsatt god, se bifogad balans- och resultatrapport. Inga övriga funderingar över ekonomi. Intäktssidan ligger bra till, det kommer att komma in några fler kursavgifter.

Avskrivningar diskuterades och mötet tyckte att om vi har god ekonomi och går med vinst i år ska vi kanske betala av istället för att skjuta kostnaden på framtiden. Meta och Kristina tar reda på om det är möjligt.

§ 184 Rapporter

Verksamheten ligger i dvala den här årstiden så det finns inte så mycket att rapportera mer än att Agilityn med Maria som lärare har dragit igång en "tävlingsledarutbildning", kommer fortgå in på nästa år.

§ 185 Budget

Inkomna budgetar har knappats in, det saknas budget förslag från Gemensam, Organisation och Samhällsnytta. Vissa poster diskuterades och kommer fortsätta diskuteras. En mindre grupp bestående av Kristina, Ulle, Heléne och Meta kommer jobba vidare med budgeten och sammanställa det som saknas och presentera ett slutgiltigt förslag för styrelsen.

§ 186 Köksansvarig

Fortsatta diskussioner ang. hur vi ska lösa köket. De som anmälde sitt intresse på medlemsmötet för att vara bollplank i köks-frågan kontaktas av Ulle, när datum är satt för ett första möte deltar så många som möjligt från styrelsen.

§ 187 Inför årsmötet

Det går fort tills årsmöteshandlingarna skall vara färdiga. Helene skickar kallelse till alla medlemmar, dels via "medlem online" (via e-post till de som har och vanligt brev till övriga), på FB, Karin lägger in en kallelse på hemsidan, detta måste göras senast 31/12. Övrigt som skall förberedas:

- Bokslut (Kristina)
- Revisionsberättelse (Kristina)
- Budget (Kristina, Meta, Ulle, Heléne)
- Verksamhetsberättelsen (Karin mailar alla ansvariga om att hon vill ha in för året samt bifogar fjolårets)
- Dagordning, röstlängd, omedelbar justering (Karin)
- Beställa priser (Heléne), vilka priser är aktuella?
- Att det bjuds på Årsmötesmiddag skrivs in i kallelsen.
- **Vi satsar på att ha det mesta klart till nästa styrelsemöte som är den 15 januari.**

§ 188 Föreningskunskap och Värdegrund

Ulle Liukkonen kontaktar Birgitta Forsberg och hör med henne när hon kan komma till oss för fortsatt arbete med vår värdegrund och föreningskunskap. Förslagsvis efter årsmötet.

§ 189 Felsökning EI

Varför löser jordfelsbrytaren ut hela tiden? Marianne ligger på Timrå Elteknik om att få hjälp med detta samt att vi måste få fakturan för det arbete de gjort hittills, innan årsskiftet. Jonas Carlsson har någon idé om att det kan bero på en trasig lampa i en av de gamla stolparna men att det även inte står rätt till i containern. En felsökning måste göras.

§ 190 Dropboxalternativet

Bordläggs tills att vi får information från Karin Arkmo Larsson som tidigare fick i uppgift att ta fram information om andra lösningar.

§ 191 Valberedning MND

Timrå BHK ingår i valberedningen i år, Sollefteå är sammankallande. Ett mail har kommit från dem om hur vi tycker att vi ska jobba i valberedningen. Ulle har ställt några motfrågor men inte fått något svar. Hon skickar ytterligare ett mail och kommer föreslå att de kan börja med att bjuda in till ett telefonmöte ex. vis.

§ 192 Övriga frågor

Städning: När det är slaskigt ute och vi tar in hundar i klubbstugan i samband med kurser eller annat borde det höra till "sunt förnuft" att dra av golven innan man lämnar stugan då det dragits in onödig skit pga. av dåligt väder.

Skriva protokoll: Innan senaste medlemsmötet hade sekreteraren frågat flera gånger om någon kunde skriva protokoll då hon ej skulle närvara, ingen i styrelsen svarade ens. På mötet satt flera styrelsemedlemmar men ingen tog på sig det då frågan ställdes, oerhört pinsamt att en medlem fick skriva protokollet trots att flera från styrelsen var närvarande. Man behöver inte skriva ett fullständigt protokoll, anteckningar om vad som sägs räcker långt, sekreteraren kan i efterhand få ihop ett protokoll med hjälp av det. Om detta händer fler gånger kommer Ordf. att "peka ut någon" som får skriva.

§ 193 Nästa möte

Nästa styrelsemöte är den tisdag den 15 januari 19:00.

§ 194 Mötets avslutande

Ulle Liukkonen tackade för allas deltagande och avslutade mötet.

Ordförande:

Vid pennan:

Justerare:

Ulle Liukkonen

Heléne Eliasson

Anna Holter