



Protokoll styrelsemöte nr 8

Tid: Kl 19, 2012-01-18

Plats: Uppsala Brukshundklubbs klubbstuga

Närvarande: Thomas Lundin, Ann Olsson, Anette Broberg, Margareta Norinder, Li Hedenström, Eva Glimmerdahl och Agneta Fredriksson.

Frånvarande: Emma Bergqvist

1. Mötets öppnande

Mötet öppnades av ordförande Thomas Lundin.

2. Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes.

3. Genomgång av föregående mötesprotokoll

Protokoll nr 7; Inga kommentarer.

Protokoll nr 6, har inte tidigare distribuerats men gicks igenom muntligen. Inga kommentarer.

4. Rapporter

4.1 Valberedningens arbete

Förslag att personer som avgår ur styrelsen väljs in i valberedningen. Eventuellt behövs ett fyllnadsval på en post i valberedningen.

4.2 Övrigt

Ingen hade något att rapportera.

5. Ekonomisk rapport

"Toalettlånet" är slutbetalt enligt beslut vid föregående möte.

Klubbens konto i Swedbank är avslutat och pengarna är överförda till kontot i Nordea.

Datum	Kassa 1010	Plusgiro 1020	Bank 1040 Swedbank	Bank 1050 Nordea	Likviditet Skuld	
					Total	
2010-12-07	2 432,50	14 021,69	30 000,00	70 043,53	116 497,72	
2011-02-14	2 507,00	2 653,01	30 071,68	55 537,48	90 769,17	
2011-02-23	2 211,00	8 630,01	30 071,68	45 000,48	85 913,17	
2011-03-13	2 951,00	4 928,00	30 071,68	45 000,48	82 951,16	
2011-04-18	2 606,00	79 080,36	30 071,68	35 000,48	146 758,52	43 866,00
2011-05-27	1 438,00	83 591,58	30 071,68	35 000,48	150 101,74	41 782,00
2011-06-20	0,00	43 531,00	30 071,68	35 000,48	108 603,16	21 782,00
2011-07-12	0,00	42 258,00	30 071,68	35 000,48	107 330,16	20 740,00
2011-08-24	0,00	51 366,00	30 071,68	35 000,48	116 438,16	19 698,00
2011-09-04	0,00	69 572,00	30 071,68	35 000,48	134 644,16	18 656,00
2011-09-26	0,00	90 953,00	30 071,68	35 000,48	156 025,16	18 656,00
2011-11-15	640,00	66 077,00	30 071,68	50 000,48	146 789,16	15 530,00
2012-12-31	640,00	38 870,00	30 627,17	50 831,97	120 969,14	0,00

6. Statusrapporter

6.1 Operativt ansvarig

Inget att rapportera.

6.2 Verksamhetsansvarig

Li och Anette har haft ett möte om verksamhetsplanen. De har begärt in uppgifter från sektorerna och väntar på svar därifrån. Därefter kan planen skrivas ihop.

6.3 Administrativt ansvarig

Inget att rapportera.

7. Frågor till beslut

7.1 Förslag VP och budget 2012

Det kommer bli lite svårt vid presentationen av budgeten 2012 och uppföljningen 2011 eftersom sektorer slagits ihop inför 2012. Thomas gör sitt bästa för att få det överskådligt för medlemmarna vid årsmötet.

Några små ändringar från tidigare förslag gicks igenom.

Styrelsen beslutade anta den föreslagna budgeten för år 2012.

8. Pågående aktiviteter

8.1 Fadderverksamhet

Är i stort sett klart att starta. Mailadress till fadderansvarig finns (Li). Li saknar listan på föreslagna faddrar. Agneta mailar över den. När allt är klart läggs informationen ut på hemsidan.

9. Kommande aktiviteter

9.1 Hemsidan

Funderingar finns på att få till en ny hemsida. Anette kontaktar nuvarande webbansvarig och presenterar lite av de tankar och idéer som finns.

9.2 Verksamhetsberättelse

Eva har kontaktat sektorerna. Det är trögt att få in uppgifter därifrån. Mötet gick igenom vad som behöver finnas med i verksamhetsberättelsen.

9.3 Årsmöte

- Marie-Louise Härlin är ordförande vid mötet.
- Thomas skriver ut lista över medlemmar från FIDO.
- Anette köper in blommor till avtackningar.
- Ann ordnar med fika.

9.4 Årsfest

- Styrelsen (ORG) ordnar med årsfesten i år.
- Tips på partylekar behövs.
- Li ordnar med musiken.
- Thomas ansvarar för maten.
- Agneta köper in ingredienser till bål samt vin till maten.
- Margareta köper in alkoholfritt alternativ till välkomstdrink samt alkoholfritt till maten.

Övrigt som måste fixas är dukar och dekoration.

10. Information/förankring

Verkställande utskottet fattade efter föregående möte beslut om att köpa in nytt kylskåp till klubbstugan. Det gamla var snett i dörren och stannade gärna i öppet läge och höll inte tätt.

11. Övriga frågor

11.1 Sammankallande TÄS 2012

Ny sammankallande till TÄS efterlyses. Elin har skickat ut mail till övriga i sektorn om vad hon har haft för arbetsuppgifter i egenskap av sammankallande.

11.2 Kommande mötesdatum

Inget styrelsemöte behövs innan årsmötet. Därför utgår det planerade styrelsemötet den 8:e februari och ersätts med ett informellt avstämningsmöte inför årsmöte och årsfest. Det informella mötet hålls den 8:e februari kl 19 i klubbstugan.

11.3 Loopia (klubbens mail)

Loopia har sina brister och därför ska ersättare försöka hittas. Anette och Li kollar om one.com kan vara ett alternativ.

11.4 Sektorsbeskrivningen på hemsidan

Sektorsbeskrivningen finns fortfarande inte på hemsidan. Thomas ordnar detta.

11.5 Städschema 2012

Nytt städschema för klubbstugan behövs för 2012. Agneta försöker sätta ihop det utifrån ett nyckelregister som Thomas har tillgång till.

12. Mötets avslutande

Ordförande Thomas Lundin avslutade mötet.

Nästa möte är årsmötet den 22:e februari kl 18.30.

Vid protokollet

Justeras

Agneta Fredriksson
Sekreterare

Thomas Lundin
Ordförande