



PROTOKOLL

Distribution	Möte	Protokoll nr.
Styrelse, verksamheter, valberedning, revisorer, klubbstuga	Styrelse	5/15
	Sammanträdesplats	Datum och tid
	Studieförbundet	2015-09-07, 18.10–20.30
NÄRVARANDE	MEDELAT FÖRHINDER	
Annica Blom (AB) ordförande, Anna-Carin Melander (ACM), Anna-Lisa Hamberg (ALH) sekreterare	Katarina Sellgren	
	FRÅNVARANDE	
	Anette Westerlund, Eleonor Dahlberg	

		Åtgärdas av	Färdigt										
§50 Öppnande	Ordförande Annica Blom öppnar mötet												
§51 Justerare	Att justera dagens protokoll utses Nina Jonsson.												
§52 Dagordning	Förslag till dagordning, bilaga1, godkänns med tillägg punkt 6b – Rapporter verksamhet												
§53 Föregående protokoll	Föregående protokoll, 2015-07-27. Läses upp. §48 IPO-hinder är inte beställt. IPO skärmar (angivet IPO hinder i protokollet) – samtliga finns på klubben. Fortfarande ingen klarhet i pistolfrågan. Protokollet läggs till handlingarna.	Eleanor Dahlberg											
§54 Ekonomi/ Revision	<p>Kassör Anna-Carin Melander redogör för klubbens hela ekonomi:</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr><td>Kassa</td><td style="text-align: right;">8 033,00</td></tr> <tr><td>Bankkonto</td><td style="text-align: right;">24 203,67</td></tr> <tr><td>Kök</td><td style="text-align: right;">1 741,36</td></tr> <tr><td>Placeringskonto</td><td style="text-align: right;">220 000,00</td></tr> <tr><td>Resultat</td><td style="text-align: right;">+81 989,66</td></tr> </table> <p>Intäkter kurser 50 303kr (budget 29 000kr). Intäkt Kök 25 300kr (budget 25 000kr)</p> <p>Balansrapport bilaga2, Resultatrapport bilaga3. Beslutas att året SM-ekipage, Ulrika och Tomas Hedberg, sponsras med bensinpengar, 1800kr. Beslutas byta operativ på sekr.dator till Windows 8.1, kostnad 1 172,50 Genomgång av Beslutslista tom juni. Samtliga beslut åtgärdade, förutom införskaffande av anslagstavla för utomhusplacering. Arbetet pågår. Klubbstugans fönster behöver åtgärdas. Beslutas att göra förfrågan till Arnäs glas med kostnadsförslag.</p>	Kassa	8 033,00	Bankkonto	24 203,67	Kök	1 741,36	Placeringskonto	220 000,00	Resultat	+81 989,66	ACM, AB ALH	Omgående Omgående
Kassa	8 033,00												
Bankkonto	24 203,67												
Kök	1 741,36												
Placeringskonto	220 000,00												
Resultat	+81 989,66												

Bankgiro:
5696-4364

Postadress:
Box 436
891 28 Örnköldsvik

Besöksadress:
Klubbstugan
Järpesmyran
Västansjö

Hemsida: www.sbk-ovik.se
e-post: sekreterare@sbk-ovik.se



		Möte	Protokoll nr.	Sammanträdesdatum	
		Styrelse	5/15	2015-09-07, 18.10–20.30	
				Åtgärdas av	Färdigt
§55 Skrivelser	Inga skrivelser				
§56 Rapporter Verksamhet	<p><u>Patrullhund:</u> Britt-Louise Bengtsson rapporterar, via mail, att läget är oförändrat sedan sist.</p> <p><u>Mental:</u> Bengt Lund rapporterar, via mail, MH 8/8 ½-dag med 7 hundar, MH 16/8 med 5 hundar. MT den 23/8 inställt pga domarbrist, 3 anmälda varav 2 accepterade erbjudande att genomföra provet på annan klubb, den 3:e valde återbetalning av avgift. Christian Tyrén är anmäld till M2 23-25/10, avgift 500kr.</p> <p><u>Anläggning:</u> Nina Jonsson rapporterar att utomhusbelysning och rörelsevakt vid garaget inte fungerar. Nina har haft kontakt med Kjell-Arne Andersson. Han undersöker och åtgärdar.</p> <p>Inga övriga rapporter.</p> <p><u>Valberedningskommitté:</u> Nina meddelar att ytterligare en person ställer upp i valberedningen, Monika Backerholm. Det innebär att valberedningen blir komplett, om förslaget bifalles på medlemsmötet i oktober.</p>				
§57 Medlemsblad	<p>Upprop medlemmar, svar inom 14dgr efter utskick.</p> <p>Uppsagt telefonabonnemang</p> <p>Städdagar 17-18/10</p> <p>Årsmöte 2016-02-20 med Jubileumsfest 75år</p> <p>Medlemssidan, med inloggningsuppgifter</p>			Webbmaster	
§58 Uppföljning Organisation	Diskuteras och arbetas med på Medlemsmötet i oktober. Tydliggörande av uppdragets innehåll och komplettering av Arbetsordning.				
§59 Medlemsmötet	<p>Till mötet 2015-10-05:</p> <p>Offert reparation/byte av fönster, åtgärd av misstänkt läckage i takkupan, underhåll utomhusbelysning.</p> <p>Gensvar prova på helg i spår resp. sök.</p> <p>Val</p>				

Bankgiro:
5696-4364

Postadress:
Box 436
891 28 Örnköldsvik

Besöksadress:
Klubbstugan
Järpesmyran
Västansjö

Hemsida: www.sbk-ovik.se

e-mail:
sekreterare@sbk-ovik.se



	Möte	Protokoll nr.	Sammanträdesdatum
	Styrelse	5/15	2015-09-07, 18.10–20.30
§60 Nästa möte	2015-11-02, på Studieförbundet kl 18.00.		Åtgärdas av
§61 Övriga Frågor	<p>Nina Jonsson rapporterar om händelse, i närtid, när hon blev uppringd tidig morgon, av upprörd kontaktperson för Stuglarmet, med anledning av utlöst larm i garaget på Hundtorpet. Kontaktpersonen hade inte fått information om att koder till nyckelgömmor var utbytta. Det innebär att det inte var möjligt att kontrollera ev. åverkan. Diskuteras hur lösa bevakning av klubbens egendom på ett säkert sätt. Ska vi anlita bevakningsföretag? Uppdrag till Anna-Carin, Nina och Anders Ögren att kolla upp olika möjligheter och kostnader. Diskuteras också vad som kan anses vara lämplig samtalston i liknande sammanhang.</p> <p>Anna-Lisa Hamberg efterlyser användarpolicys för klubbens datorer. Beslutas att Anna-Lisa och Görel Andersson arbetar fram förslag.</p> <p>Tömning av container – arbetet planeras på städdagar i oktober.</p>		Färdigt
§62 Mötets avslut	Annica avslutar mötet.		

Ordförande: Annica Blom

Sekreterare: Anna-Lisa Hamberg

Justeras: Nina JonssonBankgiro:
5696-4364Postadress:
Box 436
891 28 ÖrnsköldsvikBesöksadress:
Klubbstugan
Järpesmyran
Västansjöe-mail:
sekreterare@sbk-ovik.seHemsida: www.sbk-ovik.se