



Protokoll Styrelsemöte Lomma 2017-12-06

Närvarande:

Anna-Kari Sahlqvist AS
Jan Andersson JA
Filip Ertzinger FE
Sten Henning SH
Rose-Marie Palmgren RP
Cecilia Wendt CW
Jessica Carling JC

Lämnat förhinder:

Jeanette Dahlberg JD
Marina Elenmo ME

Frånvarande:

LHU representanter

§1

Mötet öppnas

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat

§2

Dagordningen

Dagordningen godkändes av styrelsen efter några tillägg.

§3

Val av

Protokolljusterare

Att justera dagens protokoll förutom ordförande och sekreterare valdes **CW** och **FE**.

§4

Föregående Mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll från den 2017-11-14 godkändes och lades till handlingarna.

§5

Inkommande skrivelser – AS

- Inbjudan till lokalklubbordförande att delta på SBK Kongressen 26-27/5 2018. Svar senast 15-12-17. Kostnad 5500:- för ett enkelrum fre till sö inkl mat ex resa.
Beslut: Styrelsen beslutade att inte skicka någon.
- Statuter funktionär tävling.
Beslut: Styrelsen beslutade att den nya sammanslagna kommittén TK/RK utreder och återkommer med färdigt förslag
- Elisabeth Monten, områdesbokning, träningsmarker 2018.
Beslut: **CW** betalar ut frivilligt bidrag på 1500 kronor till Skogsvårdsstyrelsen enligt önskemål



- Ljuslykta till 2017 års SM-ekipage.
Beslut: Ingrid Borg Vogel köper in ljuslyktor till nya champions och SM ekipage.
- Inbjudan till distriktets årsmöte i Revinge Mars-2018.

§6

Utgående skrivelser – AS

- Tack till alla funktionärer för deras insatser under 2017.
Beslut: AS skickar ett tack.

§7

Sammanlagning Tävlingskommittén och Rallykommittén

Helene Jonsson har kommit med förslag att slå samman TK och RK och hon påtar sig själv sammankallande rollen.

Beslut: Styrelsen tillsammans med andra tillfrågade tycker att det är ett utmärkt förslag och beslutar i enlighet med förslaget. Styrelsen anser också att kursdelen skall administreras av HUK.

§8

Rapporter

HUK – FE

- Studiefremjandet inbjuder till kurs i föreningsteknik. **FE** anmäler sig.
- Studiefremjandet har skickat ut gamla kurslistor som är ofullständiga för utbetalning.
Beslut: Styrelsen beslutade att **FE** kan avsluta alla dessa.

MH

Inget att rapportera

Agility

Inget att rapportera

TK – Yvonne Rosberg

Inget att rapportera

RK - ME.

Inget att rapportera

Fogderi – JA/FE.

- Nytt lås till branddörren teorisalen anskaffat.
- Dörren till LHU stugan kommer att dröja lite till innan åtgärd.
- **FE** har nu koll på hur batteribyte kan ske i huvudlåset utan att koderna försvinner. Det innebär att vi nu kan dela ut taggar och skippa koden. **FE** ansvarar för hanteringen under vinteruppehållet.
- Gräsklipparen väntar fortfarande på att bli hämtad för service.
- Diskmaskinen verkar funka nu.



LHU – LHU representant.

Ingen representant.

Köket - ME.

Inget att rapportera.

Hemsidan.

Inget att rapportera.

Styrelsen - AS.

- Verksamhetsberättelser, planer och budgetar inför årsmötet skall vara klara senast till styrelsemötet 16/1-2018.
- Påminnelse Luciafirandet skickas ut. **JA** ombesörjer.

§9

Ekonomisk rapport - CW

Ekonomiska läget under kontroll.

Krav på ersättningar från klubben måste vara kassören tillhanda senast 20/12-2017.

§10

Övrigt

- Värmepumpen i teorisalen verkar inte fungera. **Uppdrag: FE** kontaktar firma som kollar aggregatet.
- **AS** föreslog att styrelseprotokollen skall numreras. **JA** ombesörjer.
- Lucia firandet, **FE** koordinerar inköp med **ME**.

§12

Nästa styrelsemöten

Klubben 16/1 kl. 18.00 (förberedelser årsmöteshandlingar)

§13

Mötets avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Lomma som ovan.

Vid protokollet:

Jan Andersson
Sekreterare

Anna-Kari Sahlqvist
Ordförande

Cecilia Wendt
Justerare

Filip Ertzinger
Justerare