



Styrelsemöte, protokoll 2009-01-12

Utfärdare:
Åsa Mårtensson

Datum:
2009-01-12

Närvarande: Olle Ginstfeldt – Ordförande
Åsa Mårtensson – Sekreterare
Josefin Gunnarsson – Suppleant
Kennet Gustavsson – Valberedningen
Florence Andersson - Valberedningen

1§ Mötet öppnas

2§ Val av justerare

Josefin Gunnarsson

3§ Rapport från valberedningen

Valberedningen redovisar sitt förslag till styrelsen 2009:

Ordförande – XX – Omval 1 år

Sekreterare – XX – Omval 1 år

Ledamot – XX – Nyval 2 år

Ledamot – XX – pågående period

Kassör – Vakant – Fyllnadsval 1 år

Suppleant – XX – Nyval 2 år

Suppleant – XX – Fyllnadsval 1 år

Revisorer – XX - 1 år

Revisorssuppleanter – XX – 1 år

Distriktsombud – Valberedningen överlåter detta val till styrelsen

Valberedning – Vakant – Nyval 1 år

Intresse för posterna kassör och valberedning kommer att utlysas på hemsidan, valberedningen tillser att detta kommer ut snarast.

4§ Webbmater

En ny webbmater har visat intresse och kommer att ta över hemsidan så snart som möjligt.

5§ SBKs skrivelse "Slutrapport från AG Etik", uppföljning från medlemsmötet

Inga skrivelser har ännu inkommit från medlemmarna enligt beslut på medlemsmöte 2008-11-27.

6§ Planering inför årsmötet

Årsmötet ska utlysas på hemsidan (Åsa ansvarar för detta) och Varbergs Posten (Olle ansvarar för detta).

Alla verksamhetsberättelser, förslag till dagordning etc. ska finnas tillgängliga i klubbstugan senast 7 dagar innan årsmötet. Åsa ansvarar för detta.

Revisorerna ska ha tillgång till alla protokoll och styrelsens verksamhetsberättelse innan års mötet, Åsa tar hand om detta.

Inga förtjänsttecken kommer att delas ut.

Köket ska kontaktas så att det finns fika tillgängligt.

Avtackning – XX



Styrelsemöte, protokoll 2009-01-12

Utfärdare:
Åsa Mårtensson

Datum:
2009-01-12

7§ Verksamhetsberättelser

Det saknas plan och budget från agility. Det har inte kommit in något från HUS och kök, Olle åtgärdar detta. Åsa sätter ihop styrelsens verksamhetsberättelse så snart allt har inkommit.

8§ Åtgärdslista

9§ Övriga frågor

- Motion till årsmötet har inkommit från medlem.

Master Lennartsson föreslår att åter införa en tränings kommittén för bruks och lydnad på Varbergs Brukshundklubb. Styrelsen bifaller motionen.

- Fastställande av förslag till årsmötet gällande mil och telefonersättning

Styrelsen kommer att föreslå att vi följer den statliga taxan.

- Fastställande av förslag till årsmötet gällande medlemsavgift.

Styrelsen kommer att föreslå att medlemsavgiften följer centrala organisationens reglering.

10§Mötet avslutas

Åsa Mårtensson – Sekreterare

Olle Ginstfeldt – Ordförande

Josefin Gunnarsson - Justerare