



<b>Dokumentnamn:</b> Styrelseprotokoll verks.år 2020 1		<b>Version:</b> 1.0	<b>Sida:</b> 1 (6)
<b>Utfärdat av:</b> Lars Rydstedt	<b>Gäller vid enhet/er:</b> Styrelsen	<b>Datum:</b> 2020-01-11	
<b>Godkänt av:</b> Bengt Matspers	<b>Dokumentägare:</b> DDK	<b>Informationsklass:</b> Intern	

# STYRELSEMÖTE

**Plats: Konditori Siljan, Leksand 2020-01-11**

## Deltagare

<b>Namn</b>	<b>Roll</b>	<b>Organisationstillhörighet</b>	<b>Inte närvarande</b>
Per Erik Skog	Ordförande	Styrelsen DDK	
Bengt Matspers	Vice ordförande	Styrelsen DDK	
Lars Rydstedt	Sekreterare	Styrelsen DDK	
Ingvar Karlsson	Kassör	Styrelsen DDK	
Jakob Bergvall	Ledamot	Styrelsen DDK	
Henrik Andersson	Ledamot	Styrelsen DDK	
Roger Svensson	Suppleant	Styrelsen DDK	

<b>Övriga</b>	<b>Roll</b>	<b>Organisationstillhörighet</b>	<b>Inte närvarande punkt</b>
Henrik Mårts	Sammanh. valberedning	Dalarnas Dreverklubb	
<b>Info även till</b>	<b>Roll</b>	<b>Organisationstillhörighet</b>	<b>Inte närvarande punkt</b>



<b>Dokumentnamn:</b> Styrelseprotokoll verks.år 2020 1		<b>Version:</b> 1.0	<b>Sida:</b> 2 (6)
<b>Utfärdat av:</b> Lars Rydstedt	<b>Gäller vid enhet/er:</b> Styrelsen	<b>Datum:</b> 2020-01-11	
<b>Godkänt av:</b> Bengt Matspers	<b>Dokumentägare:</b> DDK	<b>Informationsklass:</b> Intern	

## Agenda

- § 1. Mötets öppnande
- § 2. Närvarokontroll
- § 3. Val eller anmälan av mötessekreterare
- § 4. Val av 1 protokollsjusterare, att jämte ordförande justera protokollet
- § 5. Godkännande av dagordningen
- § 6. Verksamhetsplan 2020
- § 7. Rambudget 2020
- § 8. Ekonomiska begränsningar
- § 9. Övriga årsmötesdokument - verksamhetsberättelse, kassarapport och revisorsberättelse
- § 10. Info om nytt sätt att kalla till årsmöte från 2021
- § 11. Plats och tider för styrelsemöten 2020
- § 12. Något som skulle vara genomfört under året – kvarstående ärenden från förra årsmötet
- § 13. Jaktstigen 2020
- § 14. Utställningsfix 2020 – grillskivor och sånt klart? Grillare? Betalningslösning vid incheckning? Övrigt som ska lösas
- § 15. Sponsorsgrupp
- § 16. Övriga frågor
- § 17. Nästa möte
- § 18. Mötets avslutning

Telefonnummer för deltagande till telefonmöten: 08-124 107 00

Kod: 122018



<b>Dokumentnamn:</b> Styrelseprotokoll verks.år 2020 1		<b>Version:</b> 1.0	<b>Sida:</b> 3 (6)
<b>Utfärdat av:</b> Lars Rydstedt	<b>Gäller vid enhet/er:</b> Styrelsen		<b>Datum:</b> 2020-01-11
<b>Godkänt av:</b> Bengt Matspers	<b>Dokumentägare:</b> DDK	<b>Informationsklass:</b> Intern	

<b>Punkt</b>	<b>Beskrivning</b>	<b>Åtgärdas av</b>	<b>Klardatum</b>
§ 1 Välkomna, mötets öppnande	Vice ordföranden hälsade alla välkomna till 2019 verksamhetsårs sista styrelsemötet.	Ordförande	
§ 2 Närvarokoll	Närvaro enligt deltagarlistan ovan	Sekreterare	
§ 3 Anmälan eller val av sekreterare	Till sekreterare anmäldes Lars Rydstedt		
§ 4 Val av justerare	Till justerare att jämte ordförande justera protokollet valdes Henrik Andersson		
§ 5 Godkännande av dagordningen	Dagordningen godkändes	Styrelsen	
§ 6 Verksamhetsplan 2020	Förslag till verksamhetsplan framtagna av vice ordföranden, sekreteraren och kassören diskuterades. Förslaget godkändes.  Verksamhetsplanen ska läggas ut på hemsidan under dokument till årsmötet som styrelsens förslag till verksamhetsplan	Sekreteraren och kassören  Micke	Senast 5/2
§ 7 Rambudget 2020	Kassörens förslag till rambudget diskuterades. Styrelsen beslutar att ett enkelt dokument ska tas fram. Dokumentet ska läggas ut på hemsidan under dokument till årsmötet som styrelsens förslag till rambudget.	Kassören  Micke	Senast 5/2
§ 8 Ekonomiska begränsningar	För uttag på 30 000 kr eller mer ska alltid båda firmatecknarna skriva under. Gränsen ska fastställas på det konstituerande styrelsemötet i samband med årsmötet.  Gränsen behöver inte tas upp på årsmötet		
§ 9 Övriga årsmötesdokument	Verksamhetsberättelsen klar. Godkändes Kassarapporten för föregående år klar. Godkändes. Styrelsen beslutade att kassarapporten inte ska läggas ut på hemsidan utan de som ev vill läsa den innan årsmötet får kontakta Ingvar.	Ordföranden  Kassören  Kassören  Micke	Senast 5/2



<b>Dokumentnamn:</b> Styrelseprotokoll verks.år 2020 1		<b>Version:</b> 1.0	<b>Sida:</b> 4 (6)
<b>Utfärdat av:</b> Lars Rydstedt	<b>Gäller vid enhet/er:</b> Styrelsen	<b>Datum:</b> 2020-01-11	
<b>Godkänt av:</b> Bengt Matspers	<b>Dokumentägare:</b> DDK	<b>Informationsklass:</b> Intern	

	<p>Revisionsberättelsen klar</p> <p>Årsmötesdagordningen gicks igenom och godkändes.</p> <p>Dokumenterna utom kassarapporten ska finnas tillgängliga senast 5/2 på hemsidan</p>		
§ 10 Info om nytt sätt att kalla till årsmöte	<p>Sekreteraren informerade om att det finns utrymme att inte skicka personlig kallelse per brev i de nu gällande stadgarna. Sekreteraren läste upp vad som står i stadgarna och mötet diskuterade om vi ska gå fram med informationen på årsmötet. Styrelsen beslutade att så ska ske. Sekreteraren informerar med nedanstående text på årsmötet så får årsmötet godkänna det förändrade sättet att kalla.</p> <p>Sekreteraren informerade om att det i stadgarna finns utrymme att fortsättningsvis endast annonsera kommande årsmöten på hemsidan (<a href="http://www.dalarnasdk.se">www.dalarnasdk.se</a>) samt eventuell personlig kallelse via e-post till dem som lämnar sin e-postadress till sekreteraren.</p> <p>Syftet att sluta med personlig kallelse per brev är att modernisera sättet att kalla till årsmötet och minska pappersanvändandet samt göra en besparing på 2 200 kr då Post Nord från årsskiftet 2019 - 20 höjer portot med 20 % - till 11 kronor.</p> <p>Årsmötet ska varje år hållas senast den 15/2 enligt stadgarna och kommer att annonseras på hemsidan minst 21 dagar före fastställt årsmötesdatum.</p> <p>Årsmöteshandlingar ska finnas på</p>		



<b>Dokumentnamn:</b> Styrelseprotokoll verks.år 2020 1		<b>Version:</b> 1.0	<b>Sida:</b> 5 (6)
<b>Utfärdat av:</b> Lars Rydstedt	<b>Gäller vid enhet/er:</b> Styrelsen	<b>Datum:</b> 2020-01-11	
<b>Godkänt av:</b> Bengt Matspers	<b>Dokumentägare:</b> DDK	<b>Informationsklass:</b> Intern	

	<p>hemsidan senast 10 dagar före årsmötet</p> <p>Styrelsen beslutar att vi ska göra så,</p>		
§ 11 Plats och tider för styrelsemöten under 2020	Styrelsen beslutar att detta kan överlåts till den nya styrelsen att besluta		
§ 12 Kvarvarande frågor att behandla efter beslut på förra årsmötet	Inga frågor kvarstår från förra årsmötet som kräver handläggning för att redovisa vid kommande årsmöte.		
§ 13 Jaktstigen 2020	Frågan kom upp varför vi är inblandade i den. Kan vi kliva av? Beslut att vi ska delta 2020 och att nya styrelsen diskuterar framtida deltagande.		
§ 14 Utställningsfix 2020	Konferensiere – Ordförande håller välkomsttal och startar utställningen Grillskivor – Ingvar kollar hur vi kan köpa tillräckligt med grillskivor. Grillare – Jakob är chefsgrillare. Ordnar grillare även i år. Vin – Pekke Betaling vid incheckning – Bengt, Roger och Ingvar löser det. Iordningställning – Pekke och Ingvar ansvariga resten av styrelsen ska delta. Priser – Sponsorsgruppen anordnar		
§ 15 Sponsorsgrupp	Jakob och Lasse tillsammans med ytterligare tre medlemmar i klubben bildar sponsorsgrupp. Kontaktuppgifter ska ut på hemsidan. Jakob och Lasse har mandat att ”värva” ytterligare medlemmar i sponsorsgruppen. Redovisas på nästa styrelsemöte vilka som är med i sponsorsgruppen. Gruppen har mandat att själva utforma arbetet.		



<b>Dokumentnamn:</b> Styrelseprotokoll verks.år 2020 1		<b>Version:</b> 1.0	<b>Sida:</b> 6 (6)
<b>Utfärdat av:</b> Lars Rydstedt	<b>Gäller vid enhet/er:</b> Styrelsen	<b>Datum:</b> 2020-01-11	
<b>Godkänt av:</b> Bengt Matspers	<b>Dokumentägare:</b> DDK	<b>Informationsklass:</b> Intern	

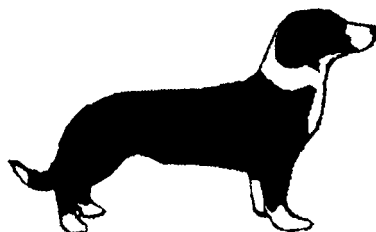
§ 16 Övriga frågor	Hur har det gått med Flyggererbjudandet. Det ligger ute på hemsidan men har ännu inte genererat några pengar till klubben. Jakob har koll på redovisningen från Flygger. Klubben bör puscha på om det.		
§ 17 Nästa möte	Nästa möte blir konstituerande mötet efter årsmötet.		
§ 18 Mötets avslutning	Tf Ordförande tackade för ett konstruktivt möte och avslutade det.		

*Protokollet fört av*

*Lasse Rydstedt*

*Justeras*

.....  
*Bengt Matspers*  
*Vice Ordförande*



.....  
*Henrik Andersson*  
*Justerare*