



STYRELSE

Närvarande	Elinore Selldén (ES), ordförande Urban Larsson (UL), vice ordf. Åsa Malkusson (ÅM), sekreterare Susanne Jonsson (SJ), kassör Annika Wickström (AW) Annsofi Wikström (AsW)
	Peter Skog (PS), adjungerad Barbro Tägtström (BT), revisor
Frånvarande	Sven-Olov Borg (S-OB) Martin Hedberg (MH), adjungerad

- § 1 **Mötets öppnande**
- § 2 **Förslag till dagordning**
- § 3 **Föregående protokoll**
- § 4 **Kvarstående / pågående arbeten**
- § 5 **Ekonomisk redogörelse**
- § 6 **Inkommen post**
- § 7 **Rapporter och uppkomna frågor**
- § 8 **Miljö**
- § 9 **Protokoll utskott**
- § 10 **Näste möte**
- § 11 **Mötets avslutande**

§ 1. Mötets öppnande.

Ordföranden hälsar alla välkomna till kvällens telefonmöte och förklarar detsamma öppnat.

§ 2. Förslag till dagordning.

Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 3. Föregående protokoll.

Slutjustering av protokoll 11-19 hänskjuts till kommande möte

§ 4. Kvarstående / pågående arbeten.

Punkten behandlas ej vid kvällens möte.

§ 5. Ekonomisk redogörelse.

Punkten behandlas ej vid kvällens möte.

§ 6. Inkommen post.

Punkten behandlas ej vid kvällens möte.

§ 7. Rapporter och uppkomna frågor.

a) DOG-gruppen.

ES och SJ rapporterar från möte som hölls i samband med Bilsportgalan i Sandviken. DOG-gruppen kommer att ha ett nytt möte på söndag.

b) Årsmöte 23/2-2020.

- Mötesordförande – Klart
- Verksamhetsberättelse Styrelsen – Klart
- Verksamhetsplan – Klart
- Budget – På gång SJ samtalat med revisor Barbro igår.
Kostnad för den planerade Bilsportgalan diskuteras.
BESLUT: Styrelsen beslutar att avsätta 100 000 SEK för detta ändamål.
- Priser/Blommor/Utmärkelser – ES håller koll på detta samt ordnar diplom.
Årets klubbutmärkelse diskuteras då förslag inkommit.
Presenteras på årsmötet.
BESLUT: Att inköp av blommor och krukor skall ske – ES ordnar.

Styrelsen diskuterar genom de motioner och propositioner som inkommit till SBF. Inga motioner inkommit till NNBF. Rekommenderar enligt nedan.

- Motioner

1. Avstyrker
2. Avstyrker
3. Styrelsen överlämnar beslut till årsmötet

- **Propositioner**

1. Tillstyrker
2. Tillstyrker
3. Tillstyrker med kommentar att SBF skall undersöka om det heter yrkesrevisor. Auktoriserad revisor är troligen rätt benämning.
4. Tillstyrker
5. Tillstyrker
6. Tillstyrker
7. Tillstyrker
8. Styrelsen överlämnar beslut till årsmötet

Styrelsen beslutar att motioner och propositioner redan nu skall skickas ut till klubbarna via mail för att de skall hinna gå igenom dessa innan årsmötet.

c) Övriga ärenden/frågor.

Offert inkommit från Scandic för årsmötet. Genomgång av tider för förtäring.

09.00-17.00 Hyra av konferensrum

09.00-09.30 Frukostbuffé för NNBF

12.30-13.30 Lunch för NNBF och årsmötesdelegater

15.30 Eftermiddagskaffe.

§ 8. Miljö.

Punkten behandlas ej vid kvällens möte.

§ 9. Protokoll Utskott.

Punkten behandlas ej vid kvällens möte.

§ 10. Nästa möte.

23 februari	kl. 10.00	Gävle (frukost från kl. 09.00)
23 februari	kl. 14.00	Årsmöte

§ 11. Mötets avslutande.

Ordföranden tackar för kvällens möte och förklarar detsamma avslutat.

Ordförande

Sekreterare

Elinore Sellén

Åsa Malkusson