

Protokoll 6-19

Fört vid styrelsemöte via telefon,
den 6 augusti 2019 kl. 19.00 -20.10.



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)

Barbro Tägtström (BT), revisor
Örjan Eriksson, SBF (del av mötet)

Frånvarande

Sven-Olov Borg (S-OB)

- § 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 efter tillägg av § 9 Protokoll utskott, som missats på dagordningen.

§ 3. Föregående protokoll.

Protokoll 5-19 godkänns och läggs till handlingarna.

§ 4. Kvarstående / pågående arbeten.

Inget kvarstående finns. Att göra listan är tom.

§ 5. Ekonomisk redogörelse.

Ekonomisk redogörelse utskickad strax innan mötet.
Händer inte så mycket med ekonomin för tillfället.
Administrationsbidrag har inkommit

Konferenspuck inköpt av SJ.
Blåsrör (500 st.) till alkomätare inköpta av ES.

Fortfarande 4 klubbar som inte betalat årsavgiften. SJ planerar att ringa dem.

§ 6. Inkommen post.

Ingen post av vikt inkommit.

§ 7. Rapporter och uppkomna frågor.

a) Rapporter från SGA och rådgivare.

Inga rapporter inkommit.

Inom en sportgren finns en domare som fortsatt inte skriver domarrapporter på ett korrekt sätt. SGA skall få i uppdrag att ta kontakt med berörd domare för att se var det brister, om han inte får den hjälp han behöver från distriktet.

b) Utandningsprov tävlingar.

Fredriksberg – Alla godkända. En som blåste 0,2 % men enligt reglerna så är det godkänt.

Bollnäs – Alla godkända.

Till helgen Back-SM i Ludvika AW sköter blåsningen på söndagen.
Lumekfestivalen AW sköter blåsningen.

c) Arbetsdag med "föreningsteknik"/Arbetsbeskrivning.

Arbetet fortgår med att hitta ett lämpligt datum. Preliminärt 19/10.

d) Värdegrund styrelsen 2019.

Någon kvar som skall signera.

e) Utbildningar.

Planeringen fortsätter för kurs för domare, tävlingsledare, förare. Eventuellt en 2-dagarskurs men inte klart. AW har i uppdrag att ha en fastställd plan till nästa möte.

f) Profilkläder.

AW fortsätter arbetet.

g) Idre / Ungdomsprojekten.

AW undrar var Beachflaggorna och Roll-Up:en är. De finns hos ES.

Ungdomarna planerar aktiviteter.

Idre försöker få till en resa till Limas 2-dagars folkracetävling.

h) "Vakant" plats i styrelsen.

ES och AW pratar med 2 tilltänkta som skall bjudas in till kommande fysiska styrelsemöte

i) Miljörådgivare.

Se § 8.

j) DOG-gruppen.

Styrelsen tar del av utskickat material.

k) Tillsättande av sista medlemmen i Valberedningen.

Platsen verkar inte vara tillsatt ännu. Valberedningen får till nästa styrelsemöte att presentera förslag på person. AW får uppdraget att prata med David i valberedningen.

l) Banbesiktare Enkel Bilsport.

ES föredragande. Järbo MK behövde snabbt få en bana besiktad för Enkel Bilsport. NNBF:s arbetsutskott (ES, UL och ÅM) beslutade att utse David Floberg som banbesiktare i Enkel Bilsport. Ett muntligt godkännande har kommit från utskottets Thomas Fredriksson och ett skriftligt skall komma.

m) Skypemöjlighet till nästa möte.

Konferenspuck inköpt. Se under § 5.

n) Övriga ärenden/frågor.

Örjan Eriksson - Meddelar att de av SBF anlidade konsulterna nu börjat sitt arbete. De kommer att intervjua personer (banägare, konkurrenter till SBF med flera).

Uppdraget till konsulterna är att gå igenom allt material som inkommit och se hur verksamheten ska se ut på bästa sätt framöver.

§ 8.

Miljö.

Tilltänkt ny miljörådgivare önskar vara med på kommande fysiska möte. AsW kollar med henne om hon och Jeanette (som nu sköter uppgiften) varit i kontakt med varandra.

§ 9. Protokoll Utskott.

Inget att rapportera.

§ 10. Nästa möte.

1 september

kl. 14.00

Fysiskt – Någonstans i Gävle. SJ kollar lokal då Scandic Väst inte kunde ta emot oss.

§ 11. Mötets avslutande.

Ordföranden tackar för kvällens möte och förklarar detsamma avslutat kl. 20.10.

Ordförande

Sekreterare

Elinore Selldén

Åsa Malkusson