

Dagordning för styrelsemöte den 11 november 2009

Närvarande: Carina, Christoph, Peter, Mats

Plats: hos Peter

Tid: kl 1830

1. Genomgång av föregående protokoll

Styrelsen konstaterade att reviderade ordningsregler är utlagda på hemsidan. Ordningsreglerna kommer att sändas ut per post med utskicket till våren.

Frågan om anlitage av trädfällare för vissa större träd tas upp igen vid mötet i mars/april.

Frågan om långsiktig utveckling av Kungshatts gemensamma mark förs till senare möten.

Revision av befintliga arbetsbeskrivningar tas upp vid nästa möte.

Styrelsen beslutade därefter att protokollet läggs till handlingarna.

2. Utse vice ordförande och vice sekreterare inom styrelsen

Styrelsen beslutade att bordlägga frågan till nästa möte.

3. Bedrivande av näringsverksamhet

Frågan om rätten att bedriva näringsverksamhet på Kungshatt har varit uppe.

Styrelsen beslutade att vid tillfälle söka svaret i ett fastighetsservitut.

4. Utlämning av styrelsens arbetsmaterial

Frågan diskuterades och styrelsen konstaterade att frågan är komplex och innehåller många komponenter.

Styrelsen beslutade att ha fortsatta diskussioner i frågan.

5. Upstart av arbetet med upprustning av klubbhuset

Årsmötet uppdrog åt styrelsen att ta fram underlag för beslut i ovanstående fråga. Styrelsen diskuterade hur uppdraget ska läggas upp och konstaterade samtidigt att det är ett omfattande uppdrag som i ett första steg kräver att uppdraget definieras. En uppdrags/projektsbeskrivning tas fram. Uppdrags/projektsbeskrivningen ska sedan användas av den grupp som utses för att ta fram underlaget till årsmötet.

Styrelsen beslutade att uppdra till Carina att ta fram en uppdrags/projektsbeskrivning för projektet som därefter behandlas av styrelsen.

6. Övrigt

Frågan om hur hemsidan ska kunna utvecklas diskuterades. Vid diskussionen framkom flera intressanta förslag som bl a att skapa en förtroendepost som webmaster.

Styrelsen beslutade att fortsätta diskussionerna i frågan vid kommande möten.

Vid protokollet

Carina Svanström Hallbäck

Ordförande och tillika sekreterare