

LKK Protokoll styrelsemöte 2004-12-15

Plats:	Hangaren
Tid:	2004-12-15, kl 19:00
Närvarande:	Olle Andersson (OA), Gustaf Idegren (GI), Lotta Söderström (LS), Johan Tovefjörn (JT), Rasmus Jansson (RJ), Daniel Hallgren (DH), Mac Bassett (MB), Jenny Kjellberg (JK)

§1 Mötet öppnas

Ordförande förklarade mötet öppnat.

§2 Godkännande av dagordning

Föreslagen dagordning godkändes.

§3 Val av ordförande och mötessekreterare

Till ordförande valdes RJ, och till mötessekreterare DH.

§4 Val av justerare

OA.

§5 Föregående mötesprotokoll

Bordlades då inget föregående mötesprotokoll fanns till hands.

§6 Årsmöte

a) **Beslut:** Datum för årsmötet bestämdes till torsdagen den 17 februari kl 18:30. Detta är ej officiellt förrän vi har hört med valberedningen.

b) **Beslut:** LS ansvarar för att kallelsen går ut i tid.

§7 Inköp av högtryckstvätt för grepp

Beslut: Fredrik Nordström får i uppdrag att hitta en högtryckstvätt, eldriven, lättanvänd och med varmvatten. Max 20 000 kr, gärna billigare och begagnad.

§8 Svartgöl, del II, skyltar

Beslut: Förslag 1 godtages med vissa mindre ändringar, dvs att Naturfirmans offert godkänns och beställs. Naturfirmans förslag ändrades till:

Naturfirman erbjuder sig att utveckla resultatet från ovanstående inventeringar till ett informationsmaterial som kan användas till skyltar och artiklar. Informationsmaterialet kommer att innehålla förhållningsregler för klätterverksamheten i Svartgöl.

Pris: 1200 kr exkl. material. LKK står för material.

§9 Ideellt arbete och ersättning

Del 1, förslag på allmän ersättningspolicy

Beslut: Förslaget godkänns med ändringar till följande:

1. (Utlägg, ingen ändring)
2. Direkt inkombringande ledarlett arbete inom ramen för klubbens löpande verksamhet.
3. Speciallisttjänster som faktureras. Individuell bedömning av styrelsen från fall till fall.
4. (Resebidrag, ingen ändring)

Del 2, förslag på tillägg av klubbarbete som berättigas ersättning

Beslut: Godtages ej. Förmåner finns redan i form av nyckelbricka, samt förtur till grupper och kurser.

§10 Vakanta klubbposter

Diskussionspunkt.

§11 Informationspunkter

Diskussionspunkt.

§12 Övriga frågor

Inga övriga frågor

§13 Nästa möte

Nästa möte onsdagen 15/1 2005, kl 19:30, Hangaren.

§14 Mötet avslutas

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Justerare

Olle Andersson

Sekreterare

Daniel Hallgren