



HGK Styrelseprotokoll 1/ 2017

Protokoll: Styrelsemöte HGK Klubbstyrelse	Möte nr: 1/2017
Plats: Lindö golfanläggning	
Mötetid: 6 dec 2016 klockan 21.00- 21.30	
Deltagare: Carina Höijer (CH) Berndt Lundberg (BL), Åke Pilhanen (ÅP), Jan Rosing (JR), Mikael Sinclair (MS), Jane Svensk (JS), Anneli Lindstedt (AL)	

§ 1 Mötets öppnande

Carina öppnade mötet och hälsade alla välkomna till detta första möte.

Beslut: Att välja Carina Höijer som ordförande för mötet och att alltid vara detta på styrelsens möten 2017 om inget annat anges.

§ 2 Godkännande av dagordning

Beslut: Att godkänna dagordningen.

§ 3 Val av sekreterare

Beslut: Att välja Anneli Lindstedt som sekreterare och att alltid vara detta på styrelsens möten 2017 om inget annat anges.

§ 4 Val av justerare

Beslut: Att välja Carina Höijer som ständig justerare av styrelsens möten 2017 om inget annat anges.

§ 5 Firmateckning

Carina Höijer Wentjärvi och Berndt Lundberg tecknar föreningen var för sig.

§ 6 Styrelsens arbetsformer

a. Styrelseschema

Beslut: Att CH tar fram förslag på styrelseschema 2017 till möte 2/2017.

b. Rapporter

Beslut: Att underlag från samtliga ledamöter och från respektive verksamhetsområde samt viktiga projekt och aktiviteter skickas ut från ansvarig via mail en vecka innan möte om inget annat anges.

c. Agenda och kallelse

Beslut: Att agenda och kallelse skickas ut minst fem dagar innan styrelsemöte. Feedback och rapporter blir till underlag för mötet.

d. Protokoll

Beslut: Att protokoll fört vid möte justeras av ordförande och mailas i god tid innan kallelse för nästa möte. Justerat original tas med av sekreterare till påföljande för påskrift och arkivering.



HGK Styrelseprotokoll 1/ 2017

e. Samordning och Kommunikation

Beslut: Att samordning och kommunikation sker i första hand via e-post för snabba ärenden. Om viktiga ärenden måste behandlas utanför ordinarie styrelsemöte, beslutas detta via virtuellt möte (telefon eller skype) eller att berörd kallar till extra styrelsemöte.

OBS! Samtliga i styrelsen ansvarar för att kontinuerligt uppdatera med information på klubbens webb och Facebooksida. Ordförande och webbansvarig har särskilt ansvar för startsidan och viktiga budskap som ska publiceras. Dessa ska ha skickats till styrelsen på remiss/ för kännedom innan publicering om möjligt.

§ 7 Styrelsens roll och fördelning

Styrelsen för Huvudstadens GK 2016 består av följande personer enligt årsmötesbeslut 2016-12-06

Beslut: Att konstituera styrelsen enligt följande sammansättning;

Styrelse- och klubbordförande	Carina Höijer Wentjärvi
Ekonomi- och viceordförande	Berndt Lundberg
Sekreterare & Kommunikation	Anneli Lindstedt
HGK Arena	Mikael Sinclair
Ledamot	Jan Rosing
Ledamot	Åke Pilhanen
Ledamot	Jane Svensk

Styrelsen adjungerar personer efter behov

§ 8 Golfstar möten

Beslut: Att bordlägga frågan till möte 2/2017.

§ 9 SGF, SGDF och övriga

Beslut: Att CH är ytterst ansvarig för att representera klubben på SGF och SGDF möten enligt stadgarna. HGK bör också vara representerade av flera personer såsom annan ledamot då detta är möjligt. På SGF och SGDF möten med särskild inriktning såsom tävling, idrott eller junior representeras klubben av den som ansvarar för denna verksamhet, eller som utses av styrelsen.



Huvudstadens
Golfklubb

HGK Styrelseprotokoll 1/ 2017

§ 10

Nästa möte

Styrelsemöte 2/2017 äger rum den 19 december klockan 18.00–21.00. CH återkommer med mer info och agenda.

Vid protokollet

Anneli Lindstedt
Klubbsekreterare

Justeras

Carina Höjer
Klubbordförande