



HUVUDSTYRELSEN



Protokoll: HGK styrelse, konstituerande möte.

Möte nr: 1/2009

Plats: Lindö Park

Mötesdatum: 2008-12-03

Närvarande: Stefan Thorberg (ST), Marie Andrén (MA), Tor Sjöberg (TS), Håkan Lothigius (HL), Adolf Franzén (AF), Anders Brännström (AB), Gunnar Lindgren (GL), Håkan Strömbom (HS), My Rydin (MR)

§ 1 Mötets öppnande

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

Beslut: Mötet valde Stefan Thorberg som ordförande för mötet och att alltid vara detta på styrelsens möten 2009 om inget annat anges.

§ 2 Godkännande av dagordning

Beslut: Dagordningen godkändes. Påskrifter av justerat årsmötesprotokoll bordläggs till möte 2 i slutet av januari.

§ 3 Val av sekreterare

Beslut: Mötet valde Marie Andrén som sekreterare och att fortsättningsvis alltid vara detta på styrelsens möten 2009 om inget annat anges.

§ 4 Val av justerare

Beslut: Mötet valde Stefan Thorberg som ständig justerare av styrelsens möten 2009 om inget annat anges.

§ 5 Firmateckning

Beslut: MA och TS fick i uppdrag att ta fram särskilt utkast för firmateckning och med firmatecknare (protokollsutdrag) till möte 2 i slutet av januari.

§ 6 Styrelsens arbetsformer

- Antal möten och när

Beslut: ST tar fram förslag på styrelseschema till möte 2 i slutet av januari.

- Rapporter

Beslut: Rapport från respektive bananläggning och från respektive verksamhetsområde samt viktiga projekt och aktiviteter rapporteras via mail 1 vecka innan möte om inget annat anges.

- Agenda och kallelse

Beslut: Agenda och kallelse skickas ut 10 dagar innan styrelsemöte. Feedback och rapporter blir till underlag för mötet.

- Protokoll

Beslut: 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.

- **Samordning och Kommunikation**

Beslut: 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 (e-post) eller att berörd kallar till extra styrelsemöte.

OBS! Samtliga i styrelsen ansvarar för att kontinuerligt uppdatera med information på klubbens webb. Ordförande och sekreterare har särskilt ansvar för startsida och viktiga budskap som ska publiceras (remissat/för kännedom inom styrelsen innan publicering).

§ 7

Styrelsens roll och fördelning

Beslut: Mötet fastställde att styrelsen för Huvudstadens GK 2009 består av följande personer enligt årsmötesbeslut 2008-12-03, och konstitueras med följande sammansättning;

Styrelseordförande och Klubbordförande	Stefan Thorberg
Ekonomisamordnare	Tor Sjöberg
Sekreterare	Marie Andrén *
Banordförande HGK Riksten	Anders Brännström **
Banordförande HGK Lövsättra	Håkan Lothigius
Banordförande HGK Lindö Park	Adolf Franzén ***
HGK Idrott	Stefan Thorberg
HGK Junior	Gunnar Lindgren
HGK Dam	My Rydin
HGK Tävlings & Utbildning	Håkan Strömbom

* Särskilt ansvar för information och webb

** Särskilt ansvar Capital Cup 2009

*** Särskilt ansvar Vårmöte och Kick-off

Att de tre banordförandena utser en vice ordförande som (protokollförs på möte 2) som ersättare att kallas om banordförande inte kan närvara på schemalagt möte eller vara ställföreträdare i annat sammanhang.

1. Programförklaring 2007-2009 och Actionplan 2009

Beslut: Bordläggs till möte 2 där ST har kort genomgång av reviderad programförklaring 2007-2009. Respektive Banordförande och ordförande för HGK Idrott, HGK Junior, HGK Dam och HGK Tävlings får i uppdrag att till nästa styrelsemöte presentera en actionplan för genomförande av uppsatta mål för 2009 enligt programförklaring och verksamhetsplan. Centralt örönmärka pengar finns för detta.

2. HGK Organisation 2009

Enligt årsmötets beslut är den nya organisationen antagen i sin helhet.

Beslut: Samtliga uppdras att lämna rapport för vilka som ingår i resp. banstyrelser och centrala kommittéer till nästa styrelsemöte samt att ge MA en komplett förteckning som uppdateras på webben.

3. HGAB möten

Beslut: Styrelsen fastställde tre schemalagda möten som prel. bokas med HGAB enligt följande;

16/4 kl 16-18, Vårmöte (uppstartsmöte inför säsongen)

16/6 kl 12-18, Säsongsmöte + golf (avstämning var vi befinner oss just nu)

22/10 kl 16-18, Höstmöte (hur blev säsongen och planering framåt)

Ovan meddelas av ST till HGAB.

4. SGF, SGDF och övriga

Beslut: ST är ytterst ansvarig för att representera klubben på SGF och SGDF möten enligt stadgar. På samma sätt som föregående år försöker vi vara flera som går på dessa möten och där minst en banordförande är med på respektive möte. På andra SGF och SGDF möten med särskild inriktning såsom Tävlings, Idrott, Dam eller Junior exempelvis representeras klubben av den som ansvarar för denna verksamhet eller som utses av styrelsen.

5. Årets Ledare och Årets klubb inom SGDF 2008

Beslut: Bordläggs till styrelsemöte 2.

6. HGK Idrott

Beslut: Stefan Thorberg är öronmärkt ansvarig som central samordnare av detta verksamhetsområde och är samordnare för de resurspersoner och som leder klubbens arbete med utveckling av HGK Idrott enligt verksamhetsplan. ST ansvarar för att kontinuerligt uppdatera övriga i styrelsen och maila rapport enligt §6 ovan. Viktiga tävlingar eller aktiviteter som berör hela klubben inom verksamhetsområdet och som har en budget ska vara godkänd av styrelsen innan genomförande.

7. HGK Junior

Beslut: Gunnar Lindgren är öronmärkt ansvarig som central samordnare av detta verksamhetsområde och ordförande för den centrala kommitté (ordförande för respektive anläggning) som leder klubbens arbete med utveckling av junior-, ungdomsverksamhet enligt HGK Junior verksamhetsplan. GL ansvarar för att kontinuerligt uppdatera övriga i styrelsen och maila rapport enligt §6 ovan. Viktiga tävlingar eller aktiviteter som berör hela klubben inom verksamhetsområdet och som har en budget ska vara godkänd av styrelsen innan genomförande.

8. HGK Dam

Beslut: My Rydin är öronmärkt ansvarig som central samordnare av detta verksamhetsområde och är samordnare för de resurspersoner och som leder klubbens arbete med utveckling av HGK Dam enligt verksamhetsplan. MR ansvarar för att kontinuerligt uppdatera övriga i styrelsen och maila rapport enligt §6 ovan. Viktiga tävlingar eller aktiviteter som berör hela klubben inom verksamhetsområdet och som har en budget ska vara godkänd av styrelsen innan genomförande.

9. Tävling

Beslut: Håkan Strömbom är öronmärkt ansvarig som central samordnare av detta verksamhetsområde och ordförande för den centrala kommitté (ordförande för respektive anläggning) som leder klubbens arbete med utveckling av tävling, utbildning enligt HGK Tävlings verksamhetsplan. HS ansvarar för att kontinuerligt uppdatera övriga i styrelsen och maila rapport enligt §6 ovan. Viktiga tävlingar eller aktiviteter som berör hela klubben inom verksamhetsområdet och som har en budget ska vara godkänd av styrelsen innan genomförande.

10. Information och webb

Beslut: Marie Andrén är öronmärkt ansvarig som central samordnare av detta verksamhetsområde och leder klubbens arbete med utveckling av detta tillsammans med öronmärkta resurspersoner plus introduktion för nya medlemmar och övrigt som finns inom detta verksamhetsområde. MA ansvarar för att kontinuerligt uppdatera övriga i styrelsen och maila rapport enligt §6 ovan. Viktiga aktiviteter eller framtagning av broschyrmaterial, promotion etc som berör hela klubben inom verksamhetsområdet och som har en budget ska vara godkänd av styrelsen innan genomförande.

11. Banverksamhet

Beslut: Rapporteras av resp. banordförande enligt tidigare modell.

§ 8

Projekt HGK Webb

Beslut: Föreslås att arbetet med den nya webb som är på gång inför 2009 (som redan påbörjats) leds av MA som tillsammans med utsedda resurspersoner arbetar vidare och håller styrelsen uppdaterad enligt ovan.

§ 9

Årsmöte samt budget och ekonomi

Årsmötet gav bra stöd åt styrelsens förslag. Det blir en bättre budget med möjlighet för spännande aktiviteter under 2009.

Beslut: TS ansvarar för en genomgång av budget vid styrelsemöte 2. Vid nästa styrelsemöte beslutar vi lite mer specifikt m h t öronmärkta pengar och planerade aktiviteter 2009 (respektive flik). De två första aktiviteterna är bl. a Vårmöte och klubbens Kick-off. Lika viktigt är det att planerade vinter och vårträningar är budgeterade och godkända.

Beslut: Att MA omgående uppdaterar webb med protokoll, vald styrelse, beslutad årsavgift och övriga antagna dokument.

9.1 Subvention/ersättning till styrelse och kommitté centralt och banstyrelse o nyckelpersoner lokalt

Information: Ref. till föregående år brukar vi sammanställa en excelfil med uppgifter för vilka personer som ska få subvention/ersättning som sedan skickas till HGAB.

Beslut: ST tar fram utkast för remiss inför nästa möte som underlag för beslut senast på nästa styrelsemöte. Här bör vi ha ny policy m h t modifierad organisation.

9.2 SGF Introduktionskort och SGF Distriktskort.

Information: Liksom föregående år ska beslutas/lottas vem som jämte klubbordförande tilldelas SGF: s Introduktionskort 2009 samt motsvarande turordning för SGDF kort för spel inom STHLM distriktet.

Beslut: Tilldelning (lottning) av Introduktionskort 2009 bordläggs till styrelsemöte 2.

§ 10

Övriga frågor

Inga

§ 11

Nästa möte

Beslut: Nästa styrelsemöte fastställdes till den 22/1 kl. 18-21 hos Brejan i Infra City om detta kan ordnas. ST återkommer efter accept av övriga.

Täby den 7 december 2008

Sekreterare

Justeras

Marie Andréén

Stefan Thorberg