

PROTOKOLL styrelsemöte 5-2017
2017-04-24

Art: Styrelsemöte

Plats: Klubbstugan

Närvarande: Ulle Liukkonen, ordförande
Karin Arkmo Larsson, sekreterare
Helene Eliasson, vice ordförande
Kristina Nilsson, kassör
Thomas Fahlén, ledamot
Josefine Berg, quist ledamot
Anna Holter, ledamot
Isabel Skogström, ledamot
Marianne Bergman, suppleant

Anmält förhinder: Anki Pettersson, Meta Carlsson

§ 62 Mötets öppnande

Ordförande öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.

§ 63 Val av justerare

Enligt tidigare fastställd ordning justerar Anna (jämte ordföranden) dagens protokoll.

§ 64 Fastställande av dagordning

Dagordning föredrogs och fastställdes

§ 65 Föregående protokoll

Lästes igenom och godkändes. Gick igenom avtals/att göra listan som Håkan lämnade över föreg möte, ska läggas in som att-göra-lista i Dropbox

§ 66 Anmälan övriga frågor/ärenden

Tas vid punkten övriga frågor.

§ 67 Skrivelser

Inget att rapportera.

§ 68 Ekonomi

Det går inte att lägga in budgeten enligt vår nya struktur med Utskott/arbetsgrupper. Kristina forskar vidare på en lösning tillsammans med Meta. Just nu har vi 0-läge mellan inkomster och utgifter, mer intäkter är att vänta längre fram i vår när kurserna kommit igång. Balans- och resultatrapport bifogas originalprotokollet.

Kristina tar fram en mall på underlag som ska användas när man lämnar kvitton för utlägg. En rutin för hur det ska hanteras ska delges alla utskotts/arbetsgruppsansvariga.

§ 69 Avel och hälsa

a) MH/MT

8 tillfällen bokade för MH. Stort intresse, 10 anmälda till första tillfället. MT har 6 tillfällen bokade, det nya MT. 15-16 maj har vi en M2-utbildning och får då 8-10 nya figuranter. MT-figurantuppdatering 13 maj.

b) BPH

Fler tillfällen är inbokade eftersom det är så stor efterfrågan. Har varit några extra inomhustillfällen, nu börjar vi hålla till utomhus. Vi har anmält en person till beskrivarutbildning. Oklart när utbildningen blir av.

c) Utställning

Alla händer behövs under utställningshelgen. Över 200 anmälningar till lördag och ca 170 till söndagen. Anmälningstiden går ut idag.

§ 70 Prov och tävling

a) Bruks/lydnad

Träningskvällarna på torsdagarna har startat upp. Vi har arrangerat ett praktiskt domarprov åt distriktet för bruksdomare. På måndagar har vi en träningsgrupp för bruksintresserade medlemmar. 12-14 maj har vi en träningshelg med Alf Jannesson, också den för bruksekipage.

b) Agility

Inofficiell tävling 1 maj för auktorisering av ny tävlingsledare. 20-21 maj har vi en kurs med Hanna o Jocke. Eventuellt ytterligare en kurs 16-17 juli med annan instruktör.

c) Rally

4 juni tävling, alla klasser, dubblade.

d) Nose work

1 juli har vi klubbens första tävling, hittills 35 anmälda, finns 50 platser.

§ 71 Hundägarutbildning

Många kurser kör igång nu, 4 st nu i veckan. I övrigt inget särskilt att rapportera från någon av kursgrenarna.

§ 72 Samhällsnytta

Inget att rapportera

§ 73 Organisation

a) Kök

Klubben har ett betalkort anslutet till kontonummer 8420-2 903 663 583-8. Betalkortet har disponerats av den som tidigare var köksansvarig och ska nu makuleras. Nytt kort ska beställas och handhas av en annan person. Personuppgifter se bilaga.

b) Stuga/mark

Städdag planerad 29 april.

c) IT, Info, Sponsor

Josefin har sökt sponsring hos ett par företag till agilitytävlingen utan resultat.

§ 74 Utveckling/Vision/Framtid Timrå BHK

Ulle och Anna ska sammanställa medlemsenkäten.

§ 75 Övriga frågor

- Skrivare har köpts in till kassören.
- Vi måste skaffa en mobil eller Ipad till vår I-zettle så att vi kan börja använda den. Ulle och Heléne undersöker marknaden, maxpris 2 000 kr.
- Helene lyfte frågan om avgränsning till agilityplan – staket, häck eller annan lösning? Vi undersöker alternativen under sommaren.
- Kristina undersöker möjligheten att skaffa swish till klubben.
- Förslag att använda Kennelklubbens bok Föreningsteknik som en studiecirkel vid våra styrelsemöten. Heléne kontaktar Studieförbundet och registrerar en cirkel. Anna beställer böckerna till alla styrelsemedlemmar.

§ 76 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte är planerat till onsdag 24 maj. Inget bra datum mht agilitytävlingarna dagen efter. Nytt mötesdatum bestäms till 21 maj, 18.00

§ 77 Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet.

Vid tangenterna:

Karin Arkmo Larsson

Justeras:

Ulle Liukkonen, mötesordförande

Justeras:

Anna Holter