

PROTOKOLL styrelsemöte 1-2018

2018-01-16

Art: Styrelsemöte

Plats: Klubbstugan

Närvarande: Helene Eliasson, vice ordförande
Karin Arkmo Larsson, sekreterare
Kristina Nilsson, kassör
Anna Holter, ledamot
Isabel Skogström, ledamot
Anki Pettersson, ledamot, från § 8
Meta Carlsson, suppleant

Anmält förhinder: Ulle Liukkonen, Josefine Bergquist, Thomas Fahlén, Marianne Bergman,

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.

§ 2 Val av justerare

Mötet väljer Isabel Skogström att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.

§ 3 Fastställande av dagordning

Dagordning föredrogs och fastställdes.

§ 4 Föregående protokoll

Lästes igenom och godkändes.

§ 5 Anmälan övriga frågor/ärenden

Inga nytillkommna.

§ 6 Skrivelser

Några fakturor och årsbesked har kommit, lämnas till kassören.

E-post:

- Remiss på SBK:s organisation 2020. Svar ska lämnas senast 21 januari. Delges alla i styrelsen som lämnar synpunkter via Messenger senast fredag 19 januari.
- Remiss på utbildningsplan inom Mental. Målet är ny utbildningsplan till 1 juli 2018. Svar från distriktet ska lämnas senast 31 januari. Diskuteras på RUS-möte onsdag 17 januari. Våra synpunkter sammanställs av Meta som lämnar till distriktet.
- Information om utställning från SKK.

§ 7 Ekonomi

Ekonomi ser bra ut. Vi gick igenom de preliminära resultat- och balansrapporterna inför årsmötet.

Kristina träffar revisorerna på måndag den 22 januari. Karin ser till att Kristina får protokoll för både 2017 och 2016 tills dess.

§ 8 Avel och hälsa

a) MH/MT

Planering för 2018 pågår. I morgon, 17 januari, har vi en RUS-träff.

b) BPH

Utbildning av nya funktionärer är inplanerad under året, både beskrivare och testledare.

c) Utställning

Vi behöver fortfarande folk som kan hjälpa till på utställning 17-18 februari.

§ 9 Prov och tävling

a) Bruks/lydnad

Kurshelg inplanerad i slutet av mars med extern instruktör.

b) Agility

Inget att rapportera.

c) Rally

Inget att rapportera.

d) Nose work

Inget att rapportera.

§ 10 Hundägarutbildning

Inget särskilt att rapportera. En NW-kurs har precis avslutats, 1 februari startar en specialsökskurs.

§ 11 Samhällsnytta

Inget att rapportera.

§ 12 Organisation

a) Kök

Inget att rapportera.

b) Stuga/mark

Anna har pratat med Peter Dahlin som ska lämna två alternativ hur vi kan åtgärda avloppet.

c) IT, Info, Sponsor

Vi diskuterade att vi ska väcka liv i nyhetsbrevet. FB-gruppen som finns med klubbens namn ska tas bort och vi ska istället använda vår FB-sida.

§ 13 Inför årsmötet

Anna kollar om Solveig Eriksson kan vara ordförande. Vi gick igenom dagordningen för att se att vi har koll på det som ska vara klart och tas med.

Inbjudan till den efterföljande middagen ska skickas ut. Heléne ordnar den och mailar till Karin som lägger ut på hemsidan och FB-sidan. Beställning av mat ska göras senast 5 februari, vi beställer mat från Ica Maxi.

Heléne sammanställer resultatet inför prisutdelning. Vi ska även uppmärksamma de ekipage som fått ett championat under året.

Heléne beställer blommor och priser, Anna hämtar blommorna inför mötet.

Vi gick igenom budgeten och gjorde några mindre justeringar. Vi väntar in pridförslag på avlopp och vatten vilket är prio 1 att åtgärda under året.

§ 14 Övriga frågor

- a) Årsmöte MND 17 mars:** Vi bör vara några från styrelsen som åker.

§ 15 Nästa styrelsemöte

Inplanerat styrelsemöte den 6 februari utgår eftersom vi har tidigarelagt årsmötet.

§ 16 Mötets avslutande

vice Ordföranden avslutade mötet.

Vid tangenterna:

Karin Arkmo Larsson

Justeras:

Heléne Eliasson , mötesordförande

Justeras:

Isabel Skogström