

PROTOKOLL styrelsemöte 8-2018

2018-08-13

Art: Styrelsemöte

Plats: Klubbstugan

Närvarande: Ulle Liukkonen, ordförande
Heléne Eliasson, vice ordförande
Karin Arkmo Larsson, sekreterare
Kristina Nilsson, kassör
Marianne Bergman, ledamot
Maria Granberg, ledamot
Ann-Christin Pettersson
Margaretha Carlsson, suppleant
Anna Holter, suppleant

Anmält förhinder: Isabel Skogström

Frånvarande: Thomas Fahlén

§ 124 Mötets öppnande

Ordförande öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.

§ 125 Val av justerare

Enligt upprättad lista ska Heléne Eliasson jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.

§ 126 Fastställande av dagordning

Dagordningen föredrogs och fastställdes efter tillägg av § 139, vilken vi även inledde mötet med för att säkert hinna med punkten.

§ 127 Föregående protokoll

Utlagt på Dropbox, har lästs och godkändes.

Den upprättade "Checkpoint-listan" över utestående göromål gicks igenom och ska uppdateras.

§ 128 Skrivelser

Jens Berglund har via e-post meddelat att han kliver av posten från valberedningen. Ulle informerar de som är kvar (Theresia Huunanmaa och Josefine Bergquist).

§ 129 Ekonomi

Balans- och resultatrapport bifogas protokollet. Vi har fått in mer pengar från köket från utställningen bl.a. Kristina har mailat ut regler angående hur det ska fungera med funktionärsfika, det är viktigt att det fungerar för att redovisningen ska bli riktig. Det finns fika/lunch-kuponger som Heléne har som ska användas för funktionärer vid samtliga arrangemang.

§ 130 Avel & hälsa

a) Mental

Inget att rapportera.

b) BPH

Stort tryck på BPH, har fått sätta in flera extra.

c) Utställning

Inget att rapportera

§ 131 Prov och tävling

a) Bruks/lydnad

Inget att rapportera.

b) Agility

Inget att rapportera.

c) Rally

Inget att rapportera.

d) Specialsök/Nose work

Inget att rapportera.

§ 132 Hundägarutbildning

Några kurser utlagda för anmälan, rallylydnad och agility.

§ 133 Samhällsnytta

Inget att rapportera.

§ 134 Organisation

a) Kök

Ulle har anmält oss till Pantamera. Säckarna går att lämna in på Anderssons i Sörberge och Willys i Birsta. Burkar och pet-flaskor ska separeras. Etiketter som ska sättas på säckarna kommer att finnas.

b) Stuga/mark

Inget att rapportera.

c) IT, Info, Sponsor

Inget att rapportera.

§ 135 Avloppet

Meta och Anna jobbar vidare och har fått förslag på hur det kan lösas. Inget prisförslag ännu.

§ 136 Hundens vecka 2018

Karin och Kristina ska snabbt sammanställa de aktiviteter som föreslogs på mötet:

Prova-på i agility, rallylydnad, lydnad och Nosework

Träningsstävlingar i rallylydnad och startklass

Föreläsning om friskvård hund av Anki

Föreläsning ”hur beskriver beskrivaren” om MH och BPH (Anna)

Hundpromenad med gemensamt fika efteråt

§ 137 Belysningen

Arbetsgruppen jobbar vidare. Marianne har kontakter med ett företag om stolpar och armatur.

§ 138 Inför medlemsmötet

Meta håller på att ta fram lite statistik för våra olika verksamheter och ska även lyfta värdegrundsfrågan igen. Annars inget särskilt att ta upp utöver sedvanliga dagordningen. Inga anmällda till surströmmingen än så länge.

§ 139 Inför mötet med agilityn

Vi gick igenom de frågor och synpunkter (bifogas originalprotokollet) som vi fått från agilityn inför det möte vi ska ha med en del av deras medlemmar direkt efter styrelsemötet. Våra synpunkter och beslut redovisas i separat bilaga som finns med originalprotokollet.

§ 140 Övriga frågor

Maria lyfter frågan att kursanmälan inte fungerar alltid. Vi tror att det beror på att man missar något fält. Karin försöker förstärka informationen på hemsidan.

Styrelsen konfirmerar beslut som tagits i mailkonversation att ersätta del av en medlems självrisk för skada på hens bil som uppkommit då hen jobbat som funktionär. En policy för hur sådana ärenden ska hanteras ska tas fram av Anna Holter och Heléne Eliasson.

§ 141 Nästa styrelsemöte

Medlemsmöte 25 augusti. Styrelsemöte 17 september.

§ 142 Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet.

Vid tangenterna:

Karin Arkmo Larsson

Justeras:

Ulle Liukkonen , mötesordförande

Justeras:

Heléne Eliasson