

Protokoll fört vid styrelsemöte med Sölvesborgs brukshundsklubb MÖTE 2

Datum: 2014-04-22

Tid: 19:00

Plats: Klubbstugan

Närvarande:

Alf Karlström
Bengt Johnsson
Ingrid Lundh
Jerker Jeppsson
Stefan Nilsson (suppleant)
Andreas Hyddesten (suppleant)
Maria Nordstedt

Anmält förhinder:

Ingela Brandt
Ida Lilja

§1 Mötets öppnande

Ordförande Alf Karlström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2a Val av justeringsperson

Andreas Hyddesten valdes att jämte ordförande justera kvällens protokoll.

§3 Röstberättigade

Ingela Brandt och Ida Lilja har anmält förhinder. Andreas Hyddesten och Stefan Nilsson är därmed röstberättigade i egenskap av suppleanter.

§4 Fastställande av dagordning

Dagordning godkändes.

§5 Föregående mötesprotokoll

Styrelsemötesprotokoll 2014-03-17 Beslut nr 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18 kvarstår, resterande är genomförda och stryks till kommande styrelsemöte. Protokoll från 2014-03-17 godkändes därmed och lades till handlingarna.

Beslut 1: Anställd med lönebidrag skall undersökas under våren för hjälp i klubbstugan med köket etc. *Kvarstår tills vidare.*

Beslut 2: Tavla och fack för sponsorer, kommunens fixargång ordnar med detta framöver. *Kvarstår tills vidare.*

Beslut 3: Ingela Brandt ska maila ut lista på aktuella sponsorer till styrelsens medlemman. Ingela ska även tidigare sponsorer för att förnya sina avtal. *Kvarstår tills vidare.*

Beslut 5: Ida Lilja kontaktar Per T angående belysning som är styrd med timer. Vid denna kontakt undersöks även problem med högra toaletten där belysning och fläkt upplevs vara påslagen hela tiden. *Kvarstår tills vidare.*

Beslut 6: Ida Lilja kontaktar de som ska hålla kurser för att utannonsera startdatum. *Kvarstår tills vidare.*

Beslut 8: Alf Karlström upprättar en kommunikationsplan, utifrån SKK:s etiska regler. *Kvarstår tills vidare.*

Beslut 9: Protokoll ska publiceras på hemsidan, och ligga kvar i 2år. Detta innebär att tidigare protokoll, för 2 år tillbaka, även ska publiceras. Även styrelsedokument och kommunikationsplan ska publiceras på hemsidan. Ingrid Lundh och Maria Nordstedt ansvarar. *Kvarstår tills vidare.*

Beslut 11: Stefan Nilsson får i uppdrag att föreslå en presentation av klubbens tävlingsekipage och hur

Barometern ska fungera. <i>Kvarstår tills vidare.</i>
Beslut 12: Färdigställandet av sekretariatet diskuteras mer vid nästa styrelsemöte. <i>Kvarstår tills vidare.</i>
Beslut 13: 4 stycken våningssängar till ”Lill-stugan” efterlyses. <i>Kvarstår tills vidare.</i>
Beslut 14: Stefan Nilsson får i uppdrag att se över appellplanens trasiga lampor. Stefan Nilsson ska även diskutera med Sven Hemmingsson angående byte av lampor, eventuellt till led. <i>Kvarstår tills vidare.</i>
Beslut 16: Styrelsen beslutar om ett verkställande utskott bestående av Ordförande, kassör och sekreterare. <i>Kvarstår tills vidare.</i>
Beslut 18: Alf Karlström uppdaterar styrelsedokument, mailar sen detta till Ingrid Lundh som arkiverar och lägger ut på hemsidan. <i>Kvarstår tills vidare.</i>

§6 Inkommande post

Inkommen post kommenterades i valda delar. Se bilaga 1.

§7 Utskickad post

För utskickad post, se bilaga 2.

§8 Kommittéer och förtroendeposter

En trivselkommitté tillsätts för att öka trivsel och gemenskap på Sølvesborgs brukshundklubb. Kommittén består av Ingrid Lundh, Karin Ekman och Maria Nordstedt.

§9Rapporter

Ekonomi: Kassör Bengt Jonsson redogör för klubbens ekonomi. Likviditeten bedöms som god. Konto 4010 samt 5020 skall ses över då summorna antas vara felaktiga. Bengt Jonsson rapporterar detta till Alf Karlström.

Beslut 19: Bengt Jonsson kontrollerar konto 4010 samt 5020 och rapporterar detta till Alf Karlström.
--

RUS: MH är genomfört för sex hundar. Två nya testledare, Marie Kinder och Ida Lilja.

Utbildning: En valpkurs är startad.

Studiefremjandet: Diskussion kring kursanmälningar etcetera.

Tävlingssektorn: Förslag på tävlingar för år 2015:

Elitspår 11/4

Sök lägre/högre/elit 23/5 (kvällstävling)

Spår lägre/högre 12/9

IPO NS 3-4/10

Spår- och sök appelltävling 1/11

Inga lydnadstävlingar är planerade, dock har HU möjlighet att starta en sådan med tre månaders framförhållning.

7/5 Möte kring regelrevidering för 2016 och kommande femårsperiod. Föranmälan till Stefan Nilsson. Annonseras på facebook och hemsida.

Tjänstehundssektorn: 5-6/5 Funktionskontroll av tio patrullekipage.

Rallykommitté: Ingenting att rapportera.

Hemsida: Styrelsen är överens om att ytterligare utbildning i uppdatering av hemsidan krävs.

Aktivitetsgrupp: Vi avvaktar med denna grupp tills vidare

Stuga & kök: Vi avvaktar med ombyggnad av kök tills vidare. Fixaredag 2014-04-24.

PR/Info/Sponsring: Mötespunkterna kvarstår till kommande styrelsemöte.

Medlemsmöte/Årsmöte:

Medlemsmöte 2014-05-13, Ingrid Lundh utlyser samt skriver dagordning tillsammans med Alf Karlström.

Beslut 20: Ingrid Lundh och Alf Karlström ansvarar för dagordning samt att mötet blir korrekt utlyst.

Distriktsmöte: Ingrid Lundh samt Sven Hemmingsson representerar Sölvesborgs brukshundsklubb. Övriga representanter har förhinder.

Gällande kongresshandlingarna:

Motion 1: Styrelsen är negativ till en höjning av medlemsavgifterna centralt.

Motion 2: Avslås av förbundet. **Styrelsen samtycker**

Motion 3: Avslås av förbundet. **Styrelsen samtycker**

Motion 4: Avstängning av hund för oacceptabelt beteende, styrelsen förhåller sig neutral i frågan.

Motion 5: Antalet hundar vid rapporthunds-SM, **styrelsen tillstyrker FS förslag.**

Motion 6: Gällande **kongress** vartannat år istället för varje, styrelsen tillstyrker motionen.

Motion 7: Möjligheten att rösta med hjälp av ombud vid årsmöte, styrelsen är negativ till detta.

Motion 8: Arvode till förbundsstyrelsen, Sölvesborgs brukshundklubbs styrelse **tillstyrker FS förslag.**

VU-rapporter: Ingenting att rapportera.

Hundungdom: Ingenting att rapportera.

§10 Övriga frågor

Uppdatering av styrelsedokumentet pågår. Styrelsen kommer att lämna synpunkter på denna fortlöpande.

Diskussion kring en bokad föreläsning av Jan Gyllensten vilken blev inställd på grund av för få anmälningar.

Styrelsemöte 2014-05-20.

§11 Styrelsemötets avslutande

Ordförande Alf Karlström tackade för visat intresse och avslutade styrelsemötet.

Justeras

Ordförande Alf Karlström

Justeringsperson Andreas Hyddesten

Protokollsekreterare Maria Nordstedt