

Protokoll fört vid styrelsemöte med Sölvesborgs brukshundsklubb MÖTE 4

Datum: 2014-08-18

Tid: 18:30

Plats: Klubbstugan

Närvarande:

Alf Karlström
Bengt Johnsson
Ingrid Lundh
Ingela Brandt
Maria Nordstedt
Andreas Hyddesten (suppleant)

Anmält förhinder:

Ida Lilja
Stefan Nilsson
Jerker Jeppsson (suppleant)

§1 Mötets öppnande

Ordförande Alf Karlström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2a Val av justeringsperson

Ingela Brandt valdes att jämte ordförande justera kvällens protokoll.

§3 Röstberättigade

Jerker Jeppsson, Stefan Nilsson och Ida Lilja har anmält förhinder. Andreas Hyddesten är därmed röstberättigad i egenskap av suppleant.

§4 Fastställande av dagordning

Dagordning godkändes.

§5 Föregående mötesprotokoll

Styrelsemötesprotokoll 2014-06-10: Beslut nr 1-3, 5-9, 14-16 samt 19-20 kvarstår, resterande punkter är genomförda och stryks till kommande styrelsemöte i oktober 2014. Protokoll från 2014-06-10 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: 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 5: Alf Karlström upprättar en kommunikationsplan, utifrån SKK:s etiska regler. *Kvarstår tills vidare.*

Beslut 6: 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 7: Stefan Nilsson får i uppdrag att föreslå en presentation av klubbens tävlingsekipage och hur Barometern ska fungera. *Kvarstår tills vidare.*

Beslut 8: Färdigställandet av sekretariatet diskuteras mer vid nästa styrelsemöte. <i>Kvarstår tills vidare.</i>
Beslut 9: 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 14: Stefan Nilsson kallar till ett funktionärsmöte i augusti.
Beslut 15: Tävlingssektorn får i uppdrag att upprätta en checklista. Ingrid Lundh kontaktar.
Beslut 16: Ingela Brandt bokar ett möte tillsammans med Ida Lilja.
Beslut 19: Ingrid Lundh och Alf Karlström ansvarar för dagordning samt att mötet blir korrekt utlyst.
Beslut 20: Maria Nordstedt mailar en kopia på dokumentet till Anna Strandberg.

§6 Inkommande post

Inkommen post kommenterades i valda delar. Se bilaga 1.

§7 Utskickad post

Inga utskickade skrivelser.

§8 Kommittéer och förtroendeposter

Punkten kvarstår till kommande styrelsemöte i oktober 2014.

§9Rapporter

Ekonomi: Kassör Bengt Jonsson och ordförande Alf Karlström redogör för klubbens ekonomi. Sölvesborgs brukshundklubbs ekonomiska situation ser i det stora bättre ut än föregående år. Bengt stämmer av budget inför kommande möten. Faktura för uthyrning av appellplanerna till O-Ringen skall skickas ut i augusti.

Beslut 4:1, Bengt fakturerar O-Ringen för nyttjandet av appellplaner.

Uthyrning: Avtalet kring uthyrning av klubbstuga, appellplan samt lillstugan skall läggas ut på hemsidan. Bengt får i uppdrag att maila ut avtalen till styrelsens medlemmar för godkännande först.

Beslut 4:2, Bengt mailar ut avtalet till styrelsemedlemmarna för godkännande. Därefter skall avtalet publiceras på hemsidan.
--

RUS: MH planerat 20-21 september, eventuellt ytterligare två i höst. I samband med 20-21 september så blir det troligtvis utbildning av funktionärsfiguranter.

Utbildning: Valpkurs startas 18/8 av Johanna, 17/9 av Stefan & Anna. Ytterligare en valp+, en fortsättningskurs är planerad. Intresse för tävlingskurs skall undersökas. Tanken är en kurs med inriktning på lydndsdelarna i appellklass samt IPO/BSL.

Instruktörer sökes till höstens kurser!

Tävlingssektorn: En Lägre/högre brukstävling är planerad den 13 september. IPO NS skall arrangeras för första gången 4-5 oktober. Reklam för detta skall publiceras på hemsidan. Maria och Bengt är tävlingssekreterare.

Tjänstehundssektorn: Ingenting att rapportera.

Rallykommitté: Ingenting att rapportera.

Hemsida: Ett möte för att ordna till buggar planeras av Ida, Ingela och Jan-Åke. Därefter skall utbildningsmöte hållas senast mitten av oktober för berörda medlemmar så att hemsidan kan aktualiseras och användas av sektorer och kommittéer framöver.

Aktivitetsgrupp: Vi avvaktar med denna grupp tills vidare

Stuga & kök: Städlistan behöver uppdateras med aktuella medlemmar. Diskussion kring renovering av köket i klubbstugan samt försäljningshjälp. Detta åläggs stugkommittéen att behandla.

Sekretariatet behöver renoveras. Maria och Ingrid får i uppdrag att ta fram ett förslag på kontorsmöbler och färgval till kommande styrelsemöte.

Beslut 4:3, Maria och Ingrid presenterar ett förslag på renovering av sekretariatet.

PR/Info/Sponsring: Ytterligare sponsorpengar är på väg. Fakturor skall skickas ut under augusti för cirka 10,000 kronor.

Beslut 4:4, Bengt fakturerar aktuella sponsorföretag.

Medlemsmöte/Årsmöte:

Medlemsmöte 2014-09-09, Ingrid Lundh utlyser samt skriver dagordning tillsammans med Alf Karlström.

Beslut 4:5, Ingrid och Alf utlyser mötet samt presenterar dagordning.

Distriktsmöte: Ingenting nytt.

VU-rapporter: Ingenting nytt.

Hundungdom: En agilitykurs och en Barn med hund startas i början av terminen på måndagar.

§10 Övriga frågor

Diskussion kring hjärtstartare. Undersöker om det finns möjlighet att sponsras med en sådan. Styrelsen är enig i att en sådan bör finnas i klubbstugan.

Brandvarnare skall köpas in, samt brandfilt. Maria och Ingrid ordnar med detta i samband med inköp av kontorsmöbler till sekretariatet. I samband med detta skall befintligt avtal gällande brandskydd sägas upp.

Beslut 4:6, Brandskyddet skall uppdateras av Maria och Ingrid.

Styrelsemöte tisdag 2014-10-07 kl. 19:00.

§11 Styrelsemötets avslutande

Ordförande Alf Karlström tackade för visat intresse och avslutade styrelsemötet.

Justeras

Ordförande Alf Karlström Justeringsperson Ingela Brandt Protokollsekreterare Maria Nordstedt