

Protokoll fört vid styrelsemöte, Sölvesborgs brukshundsklubb Möte nr 6

Datum: 2016-01-12

Tid: 18:30

Plats: Klubbstugan

Närvarande:

Alf Karlström
Ingrid Lundh
Andreas Hyddesten
Maria Nordstedt

§1 Mötets öppnande.

Ordförande Alf Karlström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Välkommen också till valberedningens sammankallande Ingela Sellgren. Valberednings sammankallande diskuterar med oss om förslag till styrelsemedlemmar.

§ 2 Val av justeringsperson

Anderas H valdes att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

§ 3 Röstberättigade

Tarja H, Stefan N, Therese H, Ingela B och Bengt J har anmält förhinder.

§ 4 Fastställande av dagordning.

Fastställdes

§ 5 Föregående mötesprotokoll 2015-11-10

Vi avvaktar med samtliga beslutspunkter till nästkommande styrelsemöte, förutom 5:1,5:3, 5:4 och 5:5.

Beslut 7:7 Stefan Nilsson får i uppdrag att diskutera med Tarja Hosio och därefter föreslå en presentation av klubbens tävlingsekipage och hur Barometern ska fungera. *Kvarstår tills vidare. Barometern är klar, presentationen arbetar Stefan och Tarja vidare med.*

2:5 Ingela får i uppdrag att undersöka kostnader för PR-material, ex roll-up, *kvarstår*

3:11 Tarja får i uppdrag att ordna fotografier att pryda konferensrummet med. Samt att se över fotografering vid championat. *kvarstår*

4:7 Senast under höstens fixardag kommer problemen med lekparken att åtgärdas, *kvarstår.*

5:2 Styrelsen beslutar om en möjlighet att betala kaffet per kalenderhalvår om en kostnad av 200kr. Var och en köper sin egen namngivna kaffemugg. Tarja får i uppdrag att informera om detta på hemsida och facebook, *kvarstår.*

§ 6 Inkommande skrivelser

Ingrid redogör för inkommande skrivelser; SBK ankg assistanshundar hos Svenska Brukshundklubben, Fredrik Berg ang namnförslag till distriktsstyrelsen, Pia Olsson ang aktivitetskatalog, Johanna Lilja ang ansökan om bidrag Balkenhausenfonden.

§ 7 Utgående skrivelser

Ingrid redogör för utgående skrivelser; Alf K har besvarat enkät till verksamhetsstatistiken SBK 2015.

§8 Kommittéer och förtroendeposter

Avvaktar med planer för utökande till efter årsmötet. Vi har föreslaget till valberedningen att utöka styrelsen med 2st suppleanter.

§ 9 Rapporter

Ekonomi: Alf K redogör för resultat och balansräkningarna, vi ligger bra till gentemot budget, dock måste vissa saker konteras om.

RUS: Ingen aktuell rapport

Utbildning: Brist på instruktörer att hålla valpkurser, därför har inget datum utsatts. Det finns 4-5st intresserade deltagare till valpkurs. Roger har lagt ner mycket jobb för att anmäla alla träningsgrupper.

Tävlingskommitté: Ingen aktuell rapport.

Tjänstehundsektorn: Ingen aktuell rapport.

Rallykommitté: Ingen aktuell rapport.

Hemsida: Ingen aktuell rapport.

PR/Info sponsring: Ingen aktuell rapport.

Hundungdom: Ingen aktuell rapport.

Stuga kök: Angående branden i "Lillstugan", man har varit här med brandsökhund och polisen har gjort en utredning. Som det ser ut kan man inte visa på någon anlagd brand. Försäkringsbolaget har varit här och gjort en inspektion. Vi väntar på en offert för kostnader för att återställa stugan.

6:1 Enligt tidigare beslut från kommunen så måste avloppet åtgärdas före 1/7, Sven kontaktar miljöförbundet, Alf K kontaktar Sven.
--

Medlemsmöte/Årsmöte:

6:2 Ingrid mailar ut förslag på dokument inför årsmötet till styrelsemedlemmarna.

6:3 Bengt kontaktar revisorerna för revision.

Styrelsen gör förslag till budget 2016 och 2017.

6:4 Ingrid köper 40st semlor med hänsyn till gluten och laktos. 3st blombuketter till avgående viceordförande och valberedning.

Medlemsavgift 2017, styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift.

6:5 Roger köper presentkort 200kr, till VM och SM deltagare. Tarja, Eva, Eva-Anders, Jörgen, Lisa samt årets kämpe, (6st).
--

Distriktsmöte: årsmöte 2016-03-09, förslag till kandidater D-styrelsen, vi har inga förslag. SM-möte 2016-01-13, möte ang eventuellt framtida SM i Blekinge.

VU-rapporter: Inga

§ 10 övriga frågor

På grund av negativt besked från Balkenhausen fonden diskuteras en enklare version av ombyggnad av lekplatsen, varför styrelsen lägger förslag i budgeten inför årsmötet.

Nästa styrelsemöte är det konstituerande.

§ 11 Mötets avslutning

Alf K tackar för ett bra styrelsemöte och förklarar möte avslutat.

Justeras

Ordförande Alf Karlström

Protokollsekreterare Ingrid Lundh

Justeringsperson Andreas Hyddesten