



Protokoll styrelsemöte (1-2017)

Datum: 2017-01-12

Närvarande:

Carola Hag, Agneta Geneborg, Madeleine Enbom, Susanne Davis, Lili Östergren Jadeby, Myriam-Pöhler-Sjöbeck

Adjungerade: Madelene Arvidsson, Göran Hagberg

Frånvarande: Camilla Wrangel

Frånvarande adjungerade:

Annette Eriksson, Mia Hermansen, Irene Nordin

1) Mötets öppnande

Mötesordförande Carola Hag förklarade mötet öppnat.

2) Val av justerare

Lili Östergren Jadeby valdes till justerare.

3) Val av förare av papperskalender

Göran Hagberg valdes till förare av papperskalendern. Göran får även i uppgift att införskaffa kalender för 2017.

4) Genomgång av tidigare protokoll

Protokoll 9-2016 gicks igenom.

5) Allmänna frågor från styrelsen

- a) Mötet **beslutar** att de nya svarta funktionärsvästarna ska ha klubbens logotyp i grönt tryck.
- b) Madelene får i uppgift att införskaffa lämplig spegel till en av väggarna i träningsrummet, som komplement till den nya mattan.
- c) Maria Kemnevall, som är utbildad balansboll- och dogparkourinstruktör är intresserad av att hålla kurser/workshops i dessa ämnen på klubben. Hon är välkommen att lämna in offert till styrelsen beträffande detta. Susanne informerar Maria.
- d) Lili beställer Swish för företag efter årsmötet i februari, när nya styrelsen är klar. Beställningen ska skrivas under av de som tecknar för klubben.



6) Utbildningsutskottet – Carola Hag (Anna Sölvstedt, Camilla Grip, Agneta Geneborg)

- a) Carola har kallat till instruktörsmöte onsdag 1 februari.

7) Tävlingsutskottet – Annette Eriksson (Camilla Grip)

- a) Två stycken rallylydnadstävlingar planeras under året. En på våren och en på hösten.
b) Klubbmästerskap planeras under en helg i oktober.

8) Avel och hälsa – Mia Hermansen (Irene Nordin)

- a) En utställning planeras i september.

9) PR/Info – Göran Hagberg (Annette Eriksson)

- a) Göran är igång med att uppdatera hemsidan med presentationer av våra instruktörer.

10) Hundkojan/Stuga och kök - Madelene Arvidsson (Myriam Pöhler-Sjöbeck)

- a) För att bäst försöka underlätta tillgängligheten till träningsrummet (det inre rummet i klubbstugan) utan att behöva ge ut nycklar till klubbstugan, föreslås att vi ska undersöka möjligheten att använda oss av kodlås. Lili kontaktar Ensta Lås så att de kan komma och titta på våra dörrar samt ge förslag på olika lösningar och prisuppgifter.

ALLA I KLUBBEN:

Soptunnan är flyttad ner till yttre parkeringen nere vid stora vägen och töms varannan måndag. Skyltar om detta är uppsatt på flera ställen på klubbområdet. Om någon mot förmodan missat det vänligen hänvisa ner till tunnan vid vägen. Vår soptunna är den med påklustrad VaBK logga. Ta med sopor inifrån stugan och egna sopor ner till tunnan. Bajspåsar slänges helst i den kommunala soptunnan som sitter på en stolpe närmre vägen. Tack!



11) Ekonomi – Lili Östergren Jadeby

- a) Revision av klubbens räkenskaper 2016-01-01 – 2016-11-16 har genomförts av klubbens revisorer under nämnda period (Lili Östergren Jadeby och Annette Eriksson).
- b) Lili presenterar förslag till resultat- och balansrapport för 2016, samt förslag till resultatbudget för 2017. Se bilaga bilagorna 1, 2 och 3.

12) Tidigare bordlagda frågor/större viktiga frågor

13) Verksamhetsplan (Nya aktiviteter)

Fixardagar söndag 9 april och måndag 10.4. Madelene planerar aktiviteter infor Dessa dagar.

14) Skrivelser och rapporter

- a) SBK:s verksamhetsstatistik för lokalklubbar 2016 ska lämnas in snarast. Susanne ansvarar för det.
- b) Kallelse till Upplandsdistriktets årsmöte 2017. Carola går och vill gärna att någon mer representant från Vallentuna Brukshundklubb kommer.

15) Medlemsmöten

Onsdag 19 april 19-21 samt måndag 11 december 19-21 (Luciafika).

Årsmöte 2018: söndag 18 februari 15-17.

Utskottsmöten med styrelsen 2017:

I kalendern i klubbstugan kan man boka planer t ex för en träningsgrupp. Agilityplanen (vid hoppet och bortåt), Lydnadsplanen i mitten och Rallyplanen vid klubbstugan.



*****Då flygklubben har aktiviteter ber vi våra medlemmar och andra att inte vistas på flygfältet. Det är stor risk för olyckor då ett plan kan störta. Vi ber er därför respektera detta!***

Gulmarkerat = nyttilaggt

Grönmarkerat = borttaget

Datum	Aktivitet	Ansvarig klubb
170128	Inofficiell agilitytävling	VaBK
170212	Årsmöte	VaBK
170409- 170410	Fixardagar på klubben	VaBK
170422	Lydnadstävling	VaBK
170507	MH	VaBK
170522- 170523	Tvådagars kvällstävling - agility	VaBK
170611	MH	Väsby BK
170827	MH	VaBK
170917	MH	Väsby BK

16) Övriga frågor

17) Nästa möte samt fikaansvar



	Datum	Klockslag	Möte	Varskott kan ej närvara	Fikaansvar
Torsdag	3 mars	19:00	2-2016	Susanne	Monica
Torsdag	7 april	19:00	3-2016	Agneta	Madde
Torsdag	19 maj	19:00	4-2016		Susanne
Torsdag	9 juni	19:00	5-2016	Camilla, Monica, Madeleine, Myriam	Agneta
Torsdag	25 aug	19:00	6-2016		Camilla
Torsdag	22 sept	19:00	7-2016		Myriam
Torsdag	27 okt	19:00	8-2015-	Göran	Monica
Torsdag	17 nov	19:00	9-2016	Göran, Camilla, Monica	Madde
Onsdag	7 dec	19:00	10-2016	Inställt	
Torsdag	12 jan	19:00	1-2017 förbered årsmöte		Agneta
Söndag	12 feb	15:00	Årsmöte + konstituerande		

18) Mötets avslutande

Carola tackade mötesdeltagarna och förklarade mötet avslutat.

Bilagor:

1-2017 Bilaga 1 Resultatrapport 2016

1-2017 Bilaga 2 Balansrapport 2016

1-2017 Bilaga 3 Resultatbudget 2017



Vallentuna brukshundklubb
Org. Nr: 802429-6280

6(6)
Protokoll_justerat1-2017.doc

Justeras:

Justeras:

Vid protokollet:

Carola Hag
Mötesordförande

Lili Östergren Jadeby

Susanne Davis