



Protokoll styrelsemöte (4-2016)

Datum: 2016-05-19

Närvarande:

Carola Hag, Agneta Geneborg, Myriam Pöhler Sjöbeck, Monica Rahm, Susanne Davis, Camilla Wrangel

Adjungerade:

Frånvarande:

Madeleine Enbom

Frånvarande adjungerade:

Annette Eriksson, Ingrid Enge

1) Mötets öppnande

Mötesordförande Carola Hag förklarade mötet öppnat

2) Val av justerare

Myriam Pöhler Sjöbeck valdes till justerare

3) Val av förare av papperskalender

Monica Rahm valdes till förare av papperskalendern.

4) Genomgång av tidigare protokoll

Protokoll 3-2016 gicks igenom.

5) Allmänna frågor från styrelsen

Översyn av e-postadresserna för styrelsen: Monica föreslår att vi tar bort e-postadresserna till suppleanterna och till vice ordförande. Ordförande och vice ordförande kan sedan använda samma e-postadress – ordforande@vallentunabrukshundklubb.se.

Ny e-postadress: kursadm@vabk.

Remiss angående lydnadsprovsregler 2017-2021 har kommit in från SBK. Mötet beslutar att fråga Camilla Grip om hon kan tänka sig att driva frågan i klubben. Klubbens svar ska vara SBK tillhanda senast 31 juli. Svaren skickas via SBK:s webbformulär.

6) Utbildningsutskottet – Monica Rahm (Anna Sölvstedt)

Sponsringsförfrågan från Camilla Grip.

4-2016_UTBILDNING_sponsring_talanggrupp.htm :

Vi diskuterade Camillas fråga angående sponsring och beslutade, enligt vår sponsringspolicy, att betala en del av milersättningen. Dessutom kan hon få ersättning för valfri tröja/jacka med klubbens logotyp. Camilla får själv föreslå lämplig motprestation.

4-2016_UTBILDNING_sponsring_kursavgift.docx. Godkändes.



7) Tävlingsutskottet – Annette Eriksson (Agneta Hoogeveen, Camilla Grip, Camilla Wrangel)

Budget för klubbens agilitytävling som anordnades 14-15 maj gicks igenom.

(Bilaga 1).

Klubben har tillfrågats om att arrangera Rally-DM detta år. Vi tackar nej till arrangemanget.

8) Avel och hälsa

Springer Östra har avbokat MH den 5 juni. De återkommer om nytt tillfälle till hösten.

9) PR/Info – Ingrid Enge (Monica Rahm, Annette Eriksson)

Information om att Ingrid kommer att avgå som web-ansvarig kommer att läggas ut på hemsidan. Vi söker ny web-ansvarig.

10) Hundkojan/Stuga och kök – Vakant

Styrelsen tackar nej till Susann Engqvists trevliga förslag (bilaga 2), om att inreda klubblokalen med bilder på medlemmarnas hundar. Motiveringen är att styrelsen redan har pratat om att uppdatera den befintliga "ekipageväggen" med aktuella ekipagebilder. Eftersom även de gamla bilderna bör sitta kvar, så kommer det inte att finnas plats för annat.

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 påklistrad 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 – Monica Rahm

Monica presenterar resultat- och balansrapport för första kvartalet 2016. (Bilaga 5).

12) Tidigare bordlagda frågor/större viktiga frågor

13) Verksamhetsplan (Nya aktiviteter)

Klubben planerar en inofficiell agilitytävling i höst, för att examinera Annette Eriksson som tävlingsledare. Datum ännu ej fastställt.

14) Skrivelser och rapporter

RUS Upplandsdistriktet har, från och med 20 mars 2016, en ny ansvarig. Mia Hermansen. Hon ger distriktets klubbar möjlighet att komma med förslag till förändringar av det nuvarande förslaget till ändring av Mentaltestet. Hon vill även ha



in en uppdaterad maillista för RUS-ansvariga i distriktet. Eftersom vi, för närvarande, inte har någon RUS-ansvarig i klubben, lämnar vi frågorna utan åtgärd. Monica har redan meddelat detta till RUS Upplandsdistriktet.

SBK-info 2 går genom.

15) Medlemsmöten

I kalendern i klubbstugan kan man även 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 = nytilaggt

Grönmarkerat = borttaget

Datum	Aktivitet	Ansvarig klubb
160421	Medlemsmöte kl. 19.00	VaBK
160423	Tävling lydnad klass 1-elit	VaBK
160424	MH utbildning Upplandsdistriktet	Distriktet
160428	Fixarkväll kl 19.00	VaBK
160514	Tävling Agility klass 1 x 3	VaBK
160515	Tävling Agility klass 2 x 3	VaBK
160605	MH Springerklubben östra	Springer östra
160618	MH Väsby BK	VBK
160619	MH Väsby BK	VBK
160820	MH Väsby BK	VBK
160901	Medlemsmöte kl. 19.00	VaBK
160910	KM lydnad, rally, agility	VaBK
161212	Medlemsmöte kl.19.00 (luciafika)	VaBK
170212	Årsmöte	VaBK

16) Övriga frågor

- a) Monica har tagit reda på att det är fast årsavgift på 500 kronor för att använda företags-SWISH. Eftersom vi redan har införskaffat en iZettle, så beslutas att vi använder den vid försäljning i cafeterian under tävlingsdagar och andra tillfällen då det kan förekomma försäljning. Skulle vi behöva använda SWISH, så kan



någon upplåta sin privata för ändamålet. Myriam använde vår iZettle vid agilitytävlingarna den 14-15 maj och det föll väl ut.

- b) Mötet beslutar att, i enlighet med klubbens sponsringspolicy, erbjuda ersättning med 500 för valfri tröja/jacka med klubbens logotyp och texten SM 2016, till Anhelee Pugliano. Hon och Mizzy har, för tredje året i rad, kvalificerat sig till Rally-SM.
- c) Carola Hag ger alla styrelseledamöter i uppgift att, till nästa styrelsemöte, fundera på varför man vill sitta med i styrelsen och om man har några tankar och visioner runt styrelsearbetet och runt klubbens utveckling.
- d) SBK Upplandsdistriktets ordförandekonferens går av stapeln den 8 oktober. Carola kan inte närvara. Finns det någon annan som kan tänka sig att närvara?

17) Nästa möte samt fikaansvar

Veckodag	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		Agneta
Torsdag	25 aug	19:00	6-2016		Camilla
Torsdag	22 sept	19:00	7-2016		Myriam
Torsdag	27 okt	19:00	8-2015		Monica
Torsdag	17 nov	19:00	9-2016		Madde
Onsdag	7 dec	19:00	10-2016		Susanne
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:

4-2016 Bilaga 1 Budget agilitytävling 14-14.5

4-2016 Bilaga 2 Inredningsidé

4-2016_UTBILDNING_sponsring_kursavgift.docx

4-2016_UTBILDNING_sponsring_talanggrupp.htm

4-2016 Bilaga 5 Balans- och resultatrapport kvartal 1 2016



Vallentuna brukshundklubb

Org. Nr: 802429-6280

Protokoll_4-2016.doc

5(5)

Justeras:

Justeras:

Vid protokollet:

Carola Hag

Mötesordförande

Myriam Pöhler Sjöbeck

Susanne Davis