



## Protokoll styrelsemöte (9-2016)

Datum: 2016-11-17

### Närvarande:

Carola Hag, Agneta Geneborg, Madeleine Enbom, Susanne Davis

**Adjungerade:** Madelene Arvidsson, Annette Eriksson (revisor), Lili Östergren-Jadeby (revisor)

**Frånvarande:** Monica Rahm, Myriam Pöhler-Sjöbeck, Camilla Wrangel

### Frånvarande adjungerade:

Göran Hagberg, Mia Hermansen

### 1) Mötets öppnande

Mötesordförande Carola Hag förklarade mötet öppnat.

### 2) Val av justerare

Madeleine Enbom valdes till justerare.

### 3) Val av förare av papperskalender

Carola Hag valdes till förare av papperskalendern.

### 4) Genomgång av tidigare protokoll

Protokoll 8-2016 gicks igenom.

### 5) Allmänna frågor från styrelsen

- a) Mötet **beslutar** att klubben ska beställa ett Swish-konto för företag. Detta kan sedan användas för att betala avgiften när man använder det inre rummet för träning. För att täcka den avgift som tas ut av banken för varje transaktion med Swish Företag, beslutades om en höjning av avgiften för användning av inre rummet till 25 kr/timme. Swish-kontot kan sedan även användas vid tävlingar samt vid köp i cafeterian.
- b) Faktura från SBK:s Upplandsdistrikt gällande agilityinstruktörspepp 29-30.10. Bilaga 3. Godkändes.

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

- a) Årets sista kurs: Drag med hund, 5 tillfällen med start 30 november.



- b) Carola kommer att kalla till instruktörmöte i januari, för planering av kurser 2017.
- c) Madelene Arvidsson vill gå grundmodulen.

#### **7) Tävlingsutskottet – Annette Eriksson ( Camilla Grip)**

- a) Inköpsförfrågan 9-2016-LYDNAD\_inköp\_material.docx – Godkändes med tillägget att ytterligare 2 hopp hinder à 925 kr/styck (- 10%) samtidigt ska köpas in för att täcka även rallylydnadens behov. Totalsumman för inköpet blir då 4954,50 kr.
- b) Mötet **beslutar** att klubbens arvodesberättigade funktionärer härnäst ska få arvode även vid klubbens egna tävlingar och tester.
- c) Madelene Arvidsson går utbildning till skrivare vid rallylydnadstävlingar den 17 december i Heby.

#### **8) Avel och hälsa – Mia Hermansen**

- a) Budget RAS/RUS går igenom. Bilaga 2
- b) Ny utställningsansvarig i klubben är Irene Nordin.

#### **9) PR/Info – Göran Hagberg (Monica Rahm, Annette Eriksson)**

- a) Förslag till dagordning till medlemsmötet 12 december ska tas fram och läggas ut på klubbens hemsida, senast en vecka innan mötet.
- b) Utskick till alla som är berättigade till klubbväst.

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

- a) Madelene har presenterat klubben och våra önskemål om ekonomiskt stöd för Fritidsförvaltningen på Vallentuna kommun. För att kommunen ska kunna lämna ekonomiskt stöd till klubben måste vi ha en tydligare framtidsvision och kunna presentera ett minimumantal kurser/år. Klubben måste även vända sig till och ha verksamhet för ungdomar mellan 7 och 20 år. Kommunen kommer dock, när lämplig belysning finns tillgänglig, att hjälpa klubben med att byta ut belysningen på våra planer. Klubbens handläggare på Fritidsförvaltningen heter Annika Wegnebring.
- b) Madelene sköter klubbens kontakter med Björn, markägaren.

#### **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 påklitråd 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

### 12) Tidigare bordlagda frågor/större viktiga frågor

Då Monica Rahm, av personliga skäl, tvingats avsäga sig uppdraget som klubbens kassör, kommer Lili Östergren Jadeby att ta detta uppdrag från och med dagens datum - 17 november 2016, till och med nästa årsmöte – 12 februari 2017. Lili kommer även att, i egenskap av klubbens revisor, tillsammans med Annette Eriksson utföra revision av klubbens räkenskaper från början av år 2016 till och med 31 oktober 2016. Därefter kommer någon av de två revisorssuppleanterna, Ingrid Eneroth eller Meta Sundin träda in som ordinarie revisor då Lili Östergren Jadeby får avsäga sig uppdraget som revisor.

Mötet **beslutar** att Lili Östergren Jadeby ska erhålla ersättning i form av instruktörsarvode för sitt uppdrag som kassör.

### 13) Verksamhetsplan (Nya aktiviteter)

Inofficiell agilitytävling i Norra Stockholms Hundcenter i Arninge 28 januari 2017 för examination av Annette Eriksson som tävlingsledare.

### 14) Skrivelser och rapporter

SKK:s pågående organisationsutredning har lämnat förslag som kommer att påverka SBK. Förslaget presenteras för distrikten den 19 november 2016.

Distriktsmöte med representanter från lokalklubbarna kommer sedan att hållas på Knivsta BK den 23 november 2016. Carola och Madelene kommer att närvara vid distriktsmötet.

### 15) Medlemsmöten

Medlemsmöte måndag 12 december 19-21 (Luciafika). Förslag på aktiviteter:

- Maria K-vall (utbildad balansboll- och dogparkour-instruktör) visar användande av balansbollar och andra balansredskap
- Information om SKK:s förslag till ny organisation.
- Information och diskussion om kassörsrollen i klubben.

Myriam ordnar med lussebullar till mötet.



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 stöta. Vi ber er därför respektera detta!***

**Gulmarkerat = nytillagt**

**Grönmarkerat = borttaget**

Datum	Aktivitet	Ansvarig klubb
161212	Medlemsmöte kl. 19.00 (Luciafika)	VaBK
170128	Inofficiell agilitytävling	VaBK
170212	Årsmöte	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
Forsdag	3 mars	19:00	2-2016	Susanne	Monica
Forsdag	7 april	19:00	3-2016	Agneta	Madde
Forsdag	19 maj	19:00	4-2016		Susanne
Forsdag	9 juni	19:00	5-2016	Camilla, Monica, Madeleine, Myriam	Agneta
Forsdag	25 aug	19:00	6-2016		Camilla
Forsdag	22 sept	19:00	7-2016		Myriam
Forsdag	27 okt	19:00	8-2015	Göran	Monica
Forsdag	17 nov	19:00	9-2016	Göran, Camilla, Monica	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:

9-2016 Bilaga 1 9-2016-LYDNAD\_inköp\_material.docx

9-2016 Bilaga 2 Budget RAS/RUS-sektorn Vallentuna BK 2017

9-2016 Bilaga 3 Faktura 1047 från SBK:s Upplandsdistrikt

Justeras:

Justeras:

Vid protokollet:

-----

Carola Hag  
Mötesordförande

-----

Madeleine Enbom

-----

Susanne Davis