



Protokoll styrelsemöte (2-2017)

Datum	2017-01-26
Plats	Vallentuna Brukshundklubb
Närvarande	Carola Hag, Agneta Geneborg, Madeleine Enbom, Lili Östergren-Jadeby
Adjungerande	Göran Hagberg
Frånvarande	Susanne Davis, Myriam Pöhler-Sjöbeck, Camilla Wrangel
Frånvarande adjungerande	Madeleine Arvidsson, Anette Eriksson (revisor), Mia Hermansen

Innehåll

1) Mötets öppnande.....	2
2) Val av justerare.....	2
3) Val av förare av papperskalender.....	2
4) Genomgång av tidigare protokoll.....	2
5) Allmänna frågor från styrelsen.....	2
6) Utbildningsutskottet – Carola Hag.....	2
7) Tävlingsutskottet – Annette Eriksson.....	2
8) Avel och hälsa – Mia Hermansen.....	3
9) PR/Info – Göran Hagberg.....	3
10) Hundkojan/Stuga och kök - Madelene Arvidsson.....	3
11) Ekonomi – Lili Östergren-Jadeby.....	3
12) Tidigare bordlagda frågor/större viktiga frågor.....	4
13) Verksamhetsplan (Nya aktiviteter).....	4
14) Skrivelser och rapporter.....	4
15) Medlemsmöten.....	5
16) Övriga frågor.....	5
17) Nästa möte samt fika-ansvar.....	5
18) Mötets avslutande.....	6



1) Mötets öppnande

Mötets ordförande 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.

4) Genomgång av tidigare protokoll

Protokoll 1-2017 inte tillgängligt än.

5) Allmänna frågor från styrelsen

- a) Marianne Nordahl har tackat ja till att bli ansvarig för Draghundssektorn.
- b) Carola har sammanställt rollbeskrivningar att ges till tillträdande styrelsen vid konstituerande mötet 12 februari.
- c) Beslut att Lili köper in kodlås till ytterdörren i "Svensen" för tillträde utifrån till det inre rummet för träning. Stort tack till Kenneth som kommer att ställa upp och montera utan kostnad för klubben.

6) Utbildningsutskottet – Carola Hag

(Anna Sölvstedt, Camilla Grip, Agneta Geneborg)

- a) Carola har kallat till instruktörmöte 1 februari för planering av kurser 2017.
- b) Maria K-vall har via sitt företag lämnat kostnadsförslag för olika kurser. Styrelsen beslutar att gå vidare med erbjudandet om kurs i Balansboll för 5-10 deltagare.

Carola ställer några kompletterande frågor innan vi går ut med inbjudan på vår webbplats.
- c) Marianne Nordahl har uttalat intresse att hålla kurser i drag. Carola bjuder in henne till instruktörmötet.

7) Tävlingsutskottet – Annette Eriksson

(Camilla Grip)

Inga frågor.



8) Avel och hälsa – Mia Hermansen

Inga frågor.

9) PR/Info – Göran Hagberg

(Annette Eriksson)

Inga frågor.

10) Hundkojan/Stuga och kök - Madelene Arvidsson

(Myriam Pöhler-Sjöbeck)

Inga frågor.

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 – Lili Östergren-Jadeby

- Beslut att styrelsemedlemmar som gör frekventa inköp kommer av kassören att tilldelas en pott med pengar för inköp under året. Redovisning och avräkning av gjorda inköp och verifikation med kvitton sker sedan årsvis.
- Beslut att utbetalning av arvoden till klubbens instruktörer framöver sker kvartalsvis för att effektivisera hanteringen, se tabell nedan.

Kvartal	Underlag kassören tillhanda senast	Utbetalning av instruktörsarvoden
1	2017-03-17	2017-03-24
2	2017-06-15	2017-06-22
3	2017-09-18	2017-09-25
4	2017-12-15	2017-12-22

- Utbetalning till funktionärer sker månaden efter utfört arbete under förutsättning att underlag inkommit till kassören senast den 15:e månaden för utbetalning.



12) Tidigare bordlagda frågor/större viktiga frågor

Carola informerade att restnoterade västar till styrelsemedlemmar och aktiva instruktörer kommer under vecka 8. Tryck med VaBK-logga i grönt görs sedan av PSS.

13) Verksamhetsplan (Nya aktiviteter)

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!

Datum	Aktivitet	Ansvarig klubb
2017-02-12	Årsmöte kl 16-18	VaBK
2017-05-07	MH	VaBK
2017-05-22	Agility-tävling	Anette Eriksson
2017-05-23	Agility-tävling	Anette Eriksson
2017-06-11	MH	Väsby BK
2017-08-27	MH	VaBK
2017-09-17	MH	Väsby BK

14) Skrivelser och rapporter

Inga frågor.



15) Medlemsmöten

15.1) Årsmötet 12 feb

- SBK Upplands ordförande Sven-Eric Svensson kommer att föreslås till mötets ordförande.
- Susanne tar fram dagordning att publiceras på vår webbplats och anslås i klubbstugan senast sju dagar före årsmötet.
- Carola beställer och köper in tre åttabitors smörgåstårter och glutenfritt alternativ till mötet.
- Agneta köper blommor.
- Carola beställer rosetter till Årets Ekipage för alla utskott.
- Vi håller till i "Svensen" med två smala bord för mötets ledning och åhörarstolar utan bord.

16) Övriga frågor

- Göran köper in en ny toner till skrivaren.

17) Nästa möte samt fika-ansvar

Datum	Tid	Möte	Meddelat kan ej närvara	Fika-ansvar
2016-03-03	19:00	2-2016	Susanne	Monica
2016-04-07	19:00	3-2016	Agneta	Madde
2016-05-19	19:00	4-2016		Susanne
2016-06-09	19:00	5-2016	Camilla, Monica, Madeleine, Myriam	Agneta
2016-08-25	19:00	6-2016		Camilla
2016-09-22	19:00	7-2016		Myriam
2016-10-27	19:00	8-2016	Göran	Monica
2016-11-17	19:00	9-2016		Madde
2016-12-12	19:00	10-2016		Susanne
2017-01-12	19:00	1-2017		Agneta
2017-01-26	19:00	2-2017		Carola
2017-02-12	15:00	Årsmöte+konstituerande		



Vallentuna Brukshundklubb



18) Mötets avslutande

Carola tackade mötesdeltagarna och förklarade mötet avslutat.

Bilagor:

Inga bilagor.

Justeras:

Justeras:

Vid protokollet:

Carola Hag
Mötesordförande

Lili Östergren-Jadeby

Göran Hagberg