



Protokoll styrelsemöte (5-2017)

Datum och tid
Plats

2017-05-10 kl 19-21
Vallentuna Brukshundklubb

Kallade
Styrelsen

Carola Hag, Agneta Geneborg, Lili Östergren-Jadeby, Anette Öhman, Bert Jidebom,, Göran Hagberg, Anhelee Pugliano, Nette Carlestål, Madelene Arvidsson, Mia Hermansen

Suppleanter
Adjungerande

Anmält frånvarande
Styrelse

Suppleanter
Adjungerande

Marianne Nordahl
Camilla Grip

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 – Anette Öhman.....	3
8) Avel och hälsa – Mia Hermansen.....	4
9) PR/Info – Göran Hagberg.....	4
10) Hundkojan/Stuga och kök - Madelene Arvidsson.....	5
11) Ekonomi – Lili Östergren-Jadeby.....	6
12) Tidigare bordlagda frågor/större viktiga frågor.....	6
13) Verksamhetsplan (Nya aktiviteter).....	6
14) Skrivelser och rapporter.....	6
15) Medlemsmöten.....	7
16) Övriga frågor.....	7
17) Nästa möte.....	8
18) Mötets avslutande.....	8



1) Mötets öppnande

Mötets ordförande Carola Hag förklarade mötet öppnat.

2) Val av justerare

Anhelee Pugliano valdes till justerare.

3) Val av förare av papperskalender

Carola Hag valdes till förare av papperskalendern.

4) Genomgång av tidigare protokoll

Protokoll 4-2017 gicks genom utan anmärkning.

5) Allmänna frågor från styrelsen

5.1) Hundverksamhet på skolan, LärVux

Carola lånar vår lokal en förmiddag i veckan.

5.2) Delta vid Höstfesten i Vallentuna

Diskussion om vi ska delta eller inte. Nette återkommer med förslag på upplägg.

5.3) "Till dig om har en förtroendepost"

Diskussion kring visst föråldrat innehåll. Lili och Göran reviderar.

5.4) Lagring av dokument

Göran fixar Google Drive där vi kan dela dokument i styrelsen.

6) Utbildningsutskottet – Carola Hag

6.1) Instruktörmöte

Möte för att ta fram en grund för vad varje kurs ska innehålla. Carola kallar en arbetsgrupp där Göran och Anhelee kan vara med.

6.2) Slut på diplom

Susanne behöver vår logga Runstenen i högupplöst. Inget vet exakt om/var det kan finnas. Göran och Agneta G. Frågar och letar vidare.



6.3) Kursutbud

Några inställda kurser pga. för få anmälda – hur får vi fler?

Måste ha fortsättningskurser schemalagda så att deltagare fortsätter efter nybörjarkurserna.

Behöver vi kanske en kursplanerare/samordnare?

6.4) Administration av betalningen av kurser

Viktigt att vi följer Brukanvisningen för hantering av kurser. Gången är

1. Kursinfo på vår webbplats och Facebook-sida via Webmaster.
2. Fått rätt antal deltagare och då skicka ut kurskallelse med betalningsinfo och kurskod.
3. Bekräftad lista till Kassör som då kan verifiera att alla betalar.

Göran svarar alla med Brukanvisningen när de skickar in och vill ha kursinfo utlagd.

7) Tävlingsutskottet – Anette Öhman

7.1) Lydnadstävlingar

Lyckade och allt jättenöjda

7.2) Kommande tävlingar i Rallylydnad

Datum	Klasser
17 juni	Nybörjar, Fortsättning
19 aug	Fortsättning, Avancerad
14 okt	Nybörjar, Mästare

Anmälningarna börjar att ramlar in.

7.3) Agilitytävling

Kvällstävlingar 22 och 23 maj.

7.4) Funktionärsmat

Vad får funktionärsmaten kosta? Beslut om max 50 kr för fika och lunch.

Ska särredovisas och bekostas av tävlingen/arrangemang.



8) Avel och hälsa – Mia Hermansen

8.1) MT och MH helgen 6-7 maj

Banan fungerade jättebra.

8.2) Försvarsmaktens hundar

Förfrågan från SBK till olika lokala brukshundklubbar om att anordna MH för försvarsmaktens hundar. Detta för att de ska registreras som vanliga hundar.

Svårt för oss att kunna anordna många MH då vi saknar funktionärer. Mia ser efter om vi kan få till en utbildning i sommar.

Vilken ersättning kommer vi att få per ekipage? Mia med på kommande telefonmöten och återkommer med mer info,

8.3) MH 11 juni i Väsby och MT 10 juni VaBK

8.4) MT 2017

Inoff MT (OK SBK, men inte från SKK). Vår bana iordninggjord. Ev vill SBK köra här som prov.

8.5) Utställning

Inoff bokad den 23 september. Iréne Nordin ansvarig.

Vi har klart med tre domare till utställningen.

Agneta H. har kollat på priser toaletter:

- Toa-vagn finns gratis att hämta, men tunnor kostar 770 kr + moms, och någon måste städa toavagnen efteråt.
- Bajamajor över 3 000 kr st osv.
- Lili kollar med Lena hur det varit tidigare.

Vi har två sponsorer, men vill gärna ha fler.

9) PR/Info – Göran Hagberg

9.1) Nya skyltar kring området.

Enhetliga skyltar för all info på klubben (runt området, sekretariat, prispallen etc). Lili kollar efter tidigare skylttillverkare.

Göran startar i en skyltarbetsgrupp där Nette är gärna med. Finns intresse från fler så mejla [Göran](#).



10) Hundkojan/Stuga och kök - Madelene Arvidsson

10.1) Huset

Info och plan för spegel i Svansen, städdag etc. återkommer Madelene med vid senare tillfälle.

10.2) Köket vid arrangemang

Varje tävling eller annat arrangemang ansvarar för att personal, matvaror etc. finns för kök och kiosk. Köksansvarig måste inte ställa upp, men bör bli tillfrågad.

10.3) El i köket

Bert ordnar med det.

10.4) Låset vid bommen

Fungerar dåligt. Beror på att siffercylindrarna dras åt olika håll.

Svårt att få i skytteln. Bert slipar ner den.

10.5) Ekipagetavlor

Nya behövs. Nette och Susanne fixar nya bilder. Först ett förslag till styrelsen för OK.

10.6) Blommor

Nette ordnar med blommor ute.

10.7) Lamporna ute

Förslag om att sätta dit LED-lampor, men vi avvaktar till efter utställningen i höst för att se hur mycket pengar vi har.

10.8) Spegelarna utomhus

Spegelarna bågna. Behöv en skiva (marinplywood typ) mellan spegeln och planket så att spegeln inte kan röra sig.

Kolla mått och vad kostar marinplywood – Annette Ö kollar.



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

11.1) Ekonomiska rapporter

Mycket utgifter (på kto 5410 Förbrukningsinventarier). Vi behöver vara återhållsamma med utgifter framöver.

12) Tidigare bordlagda frågor/större viktiga frågor

12.1) Ungdomsprojektet

Projektsatsning för Ungdom 12-21år/ Nybörjare på VaBK (Madelene), se bilaga. Beslut på senare möte då en del frågor dök upp..

13) Verksamhetsplan (Nya aktiviteter)

Utställning, se ovan.

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!

14) Skrivelser och rapporter

Inga att behandla.



15) Medlemsmöten

Inga frågor.

Datum	Vad	Tid	Anm.
Ej bestämt	Fixardag		
Ej bestämt	Medlemsmöte	Kl 19	
Måndag 2017-12-11	Medlemsmöte	Kl 19	Luciafika
Söndag 2018-02-18	Årsmöte	Kl 15	

16) Övriga frågor

16.1) Beslut om sponsring av Camilla Grip

16.1.1) För deltagande i Talangprogrammet inom Lydnad.

Kostnadsersättning mot verifikation upp till 3 000 kr (Tröja om hon inte redan fått).

Valfri motprestation.

16.1.2) För deltagande i SM

SM startavgift, statlig bilersättning och klädesplagg max 500 kr.

Deltagandet i SM i sig är motprestationen.

16.2) Beslut om sponsring av Anhelee Pugliano

16.2.1) För deltagande i SM

SM startavgift, statlig bilersättning och klädesplagg max 500 kr.

Deltagandet i SM i sig är motprestationen.

16.3) Idrottens dag

Vi har en plats på Vallentuna IP och kan promota vår klubb där uppe kl 10-14 den 18 aug. Det kostar 500 kr, men vi får sälja fika och kan ha typ frågesport som handlar om hundar och ta betalt för den.

Vilka kan hjälpa till och visa olika grenar? – maila [Madelene](#).



17) Nästa möte

Nästa möte flyttades från 7 juni till 8 juni.

# 2017	Datum	Tid	Kan ej närvara	Fikaansvar
3	Torsdag 2017-03-23	Kl 19-21	Nette, Anhelee, Annette, Madelene	Carola
4	Onsdag 2017-03-29	Kl 19-21	Nette	Agneta
5	Torsdag 2017-05-10	Kl 19-21		Göran
6	Onsdag 2017-06-08	Kl 19-21		Lili
7	Torsdag 2017-08-17	Kl 19-21		Anhelee
8	Onsdag 2017-09-27	Kl 19-21		Anette Ö
9	Torsdag 2017-11-02	Kl 19-21		Madelene
10	Onsdag 2017-12-06	Kl 19-21		Bert
1-2018	2018-01-25	Kl 19-21		Mia

18) Mötets avslutande

Carola tackade mötesdeltagarna och förklarade mötet avslutat.

Bilagor:

Inga bilagor.

Justeras:

Justeras:

Vid protokollet:

Carola Hag

Mötesordförande

Anhelee Pugliano

Göran Hagberg