Protokoll styrelsemöte (8-2017)

Datum och tid	2017-09-27 kl 19-21
Plats	Vallentuna Brukshundklubb
Kallade	
Styrelsen	Carola Hag, Agneta Geneborg, Anette Öhman,,Lili Östergren-Jadeby, Anhelee Pugliano, Göran Hagberg, Mia Hermansen, Nette Carlestål
Suppleanter	
Adjungerande	
Anmält frånvarande	
Styrelse	Madelene Arvidsson
Suppleanter	Marianne Nordahl
Adjungerande	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....3
7) Tävlingsutskottet – Camilla Grip....3
8) Avel och hälsa – Mia Hermansen....4
9) PR/Info – Göran Hagberg....4
10) Hundkojan/Stuga och kök - Madelene Arvidsson....4
11) Ekonomi – Lili Östergren-Jadeby....5
12) Tidigare bordlagda frågor/större viktiga frågor....5
13) Verksamhetsplan (Nya aktiviteter)....5
14) Skrivelser och rapporter....6
15) Medlemsmöten....6
16) Övriga frågor....6
17) Nästa möte....7
18) Mötets avslutande....7

1) Mötets öppnande

Mötets ordförande Carola Hag förklarade mötet öppnat.

2) Val av justerare

Bert Jidebom valdes till justerare.

3) Val av förare av papperskalender

Lili Östergren-Jadeby valdes till förare av papperskalendern.

4) Genomgång av tidigare protokoll

Protokoll 7-2017 godkändes utan anmärkningar.

5) Allmänna frågor från styrelsen

5.1) Uppdelning av kassörsrollen (Göran)

Göran presenterade ett förslag, bifogas, om att dela kassörsrollen i tre områden:

1. medlemsansvarig,
2. bokföringsansvarig och
3. kassör.

Förslaget godkändes.

5.2) Ta hjälp av Studiefrämjandet för admin och utbetalning av kurser (Carola)

Hjälp med utbetalning av arvoden för att underlätta hanteringen för kassören. Förslag har kommit. Carola frågar om kostnad och med eller utan moms.

Carola kollar också om möjligheten att Studiefrämjandet tar över administrationen av kursdeltagare och kursavgifter samt kostnaden för det.

5.3) Ersättare för Bert

Bert har annonserat att han av personliga skäl vill avgå, men kommer att kvarstå året ut.

6) Utbildningsutskottet – Carola Hag

6.1) Utbildningsdag för instruktörer med Curt Blixt.

Utbildningsdag 21/10 för instruktörer med Curt Blixt i Studiefrämjandets lokaler i Uppsala.

Anmälan till Carola Hag.

6.2) Privatlektion

Efterfrågan om hjälp med privatlektioner för en 1,5-årig labrador.

6.3) Fråga om valpkurs

Nina Bergström håller kurs nu i november/december.

6.4) NoseWork-bana

Förslag på var vi kan ha en Nosework-bana där det inte är så mörkt.

Beslutet blev lilla parkeringen eller framför huset (om det inte är för gropigt).

7) Tävlingsutskottet – Camilla Grip

7.1) Tävlingshelg i april, 2018.

Sponsorbrev OK (ev. tillägg att man får synas på vår webbsida kanske under en period).

Planen är:

- Lydnad kväll 20-21/4
- Rally (enkla, alla fyra klasser) 22/4
- Agility 23/4

7.2) Rallylydnadstävlingen 14 oktober.

25 deltagare i Nybörjarklass och 49 deltagare Mästarklass.

Allt klart.

7.3) Träningstävling i NoseWork

Lili tänker anordna en träningstävling i Nosework för klubbens medlemmar..

Beslut om en deltagaravgift på 100 kr.

8) Avel och hälsa – Mia Hermansen

8.1) MT och MH

Några förfrågningar om MT (2007) och MH, men för mycket just nu. Stopp för tillfället.

8.2) MT 2017

MT2017 genomförs på klubben helgen 18-19/11

9) PR/Info – Göran Hagberg

9.1) Nya skyltar kring området. (Göran)

Nette också med i arbetsgruppen.

10) Hundkojan/Stuga och kök - Madelene Arvidsson

10.1) Speglarna utomhus (Anette)

Återkommer om det.

10.2) Taket

Behöver tätas och ev. en resning. Madde har kostnadsförslag.

Ev. ta upp presenning och med liten ställning under så att det blir avrinning.

Möjligt datum 15/10.

10.3) ”Svansen”

Kenneth har installerat kodlåset till ”Svansen”. Diskussion om hur många och för vilka ändamål vi ska ha koder? Masterkod för programmering har Lili och hon skickar den även till Göran som även fick manualen och kan programmera in koderna.

Vi behöver en checklista med bland annat att den som använder lokalen och går in via ”Svansen” ser till att dörren vid vanliga entrén är låst vilket måste ske inifrån.

Bra om rallyskyltar, några skylthållare, koner och annat material finns tillgängligt för träning.

Lasse gör en bättre ingång till ”Svansen”.

Osäkert om status kring ev. speglar vid väggarna.

11) Ekonomi – Lili Östergren-Jadeby

11.1) Fortnox som verktyg

Kostnad 99 kr/mån.

Troligen lätt att byta från SPCS. Leverantörena (eller vi själva) kan scanna in fakturor och sedan mejla in dem direkt i systemet.

Beslut att vi går över till Fortnox från 1 jan, men Lili köper licens tidigare för utvärdering.

11.2) Höjning av medlemsavgift

Osäkert om och hur mycket SBK höjer förbundsavgiften 2018 och sedan 2019?

Diskussion om vi höja lokala medlemsavgiften för 2019 och i så fall hur mycket. Beslut tas i så fall av årsmötet.

(Vi kan inte höja för 2018 för det beslutet tog på årsmötet i februari 2017 och då att inte höja.)

11.3) Arvoden

Alla begäran om utbetalning av arvoden måste ha kommit in till kassören senaste 15 december.

11.4) Swish

Mycket admin med Swish. Viktigt med samma text.

Göran ordnar med en affisch med QR-kod (typ streckkod) som kan läsas in av mobiler och sätter både swish-nummer och text så att kunden enbart behöver fylla i belopp.

12) Tidigare bordlagda frågor/större viktiga frågor

Inga

13) Verksamhetsplan (Nya aktiviteter)

Inga.

14) Skrivelser och rapporter

14.1) Att utveckla sin brukshundklubb (Carola)

Info från SBK centralt om ett projekt som går i stort ut på att ”rekrytera nya medlemmar, behålla de medlemmar man har samt få fler aktiva medlemmar. Det behöver inte vara ett stort och avancerat projekt, utan det viktigaste är att man gör något. Det finns en hel del tips på enkla och snabba projekt i Idébanken på vår hemsida.

Kolla gärna in den för inspiration: http://brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/idebanken/ ”

Hur får vi fler som vill vara funktionär? Ett steg är info vad man får som funktionär. Carola skriver förslag och Göran lägger ut på vår webbplats så att vi kan hänvisa dit om någon frågar.

15) Medlemsmöten

Datum	Vad	Tid	Anm.
~~2017-09-02~~	~~Fixardag~~		
Måndag 2017-10-16	Medlemsmöte	Kl 19-21	Jerker – faror med julen. Vi bjuder på fika.
Måndag 2017-12-11	Medlemsmöte	Kl 19	Luciafika – Christer Hofström – Anhelee ringer
Söndag 2018-02-18	Årsmöte	Kl 15	

16) Övriga frågor

Inga.

17) Nästa möte

# 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 2017-08-24~~	~~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	Bert Jidebom	Göran Hagberg
Mötesordförande		