Protokoll styrelsemöte (9-2017)

Datum och tid	2017-11-02 kl 19-21
Plats	Vallentuna Brukshundklubb
Kallade	
Styrelsen	Anette Öhmanm, Lili Östergren-Jadeby, Anhelee Pugliano, Göran Hagberg, Nette Carlestål, Madelene Arvidsson, Bert Jidebom
Suppleanter	
Adjungerande	
Anmält frånvarande	
Styrelse	Carola Hag, Agneta Geneborg, Mia Hermansen
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 – Anette Öhman....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....7
17) Nästa möte....7
18) Mötets avslutande....8

1) Mötets öppnande

Mötets ordförande Anette Öhman förklarade mötet öppnat.

2) Val av justerare

Anhelee Pugliano valdes till justerare.

3) Val av förare av papperskalender

Lili Östergren-Jadeby valdes till förare av papperskalendern.

4) Genomgång av tidigare protokoll

Protokoll 8-2017 godkändes utan anmärkningar.

5) Allmänna frågor från styrelsen

5.1) Ta hjälp av Studiefrämjandet för arvoden

En del frågor dök upp som behöver svar innan vi kan ta beslut:

- Gäller det mer än för instruktörer, typ domare, milersättning etc.
- Vad behöver vi ge för info till Studiefrämjandet?
- Skickas skattdeklaration in av Studiefrämjandet och då måste kassören meddelas om det.

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

En fråga dök upp som behöver svar innan vi kan ta beslut

- Medlemsavgifterna? Direkt till SBK? Göran kollar med Värmdö och/eller Knivsta

5.3) Lokal medlemsavgift

Beslut om att föreslå årsmötet att höja lokala medlemsavgiften i VaBK med 15 kr för 2019.

6) Utbildningsutskottet – Carola Hag

6.1) Utbildningsdag för instruktörer med Curt Blixt.

Beslut att boka in ett föredrag med Curt Blixt för 3 000 kr + milersättning och lunch. Carola återkommer med datum, troligen jan/feb.

Camilla Grip, Carola och Anhelee får i uppdrag att se över vilka som får inbjudan (instruktörer, tävlande, styrelse, funktionärer).

6.2) Instruktörsmöte

Nästa instruktörsmöte blir mån 4 dec, 19-21.

6.3) Rekommendation till SBK instruktörsutbildning Allmänlydnad

Beslut att rekommendera Madelene Arvidsson till SBK:s instruktörsutbildning till allmänlydnadsinstruktör.

Kursen betalas av deltagaren själv enligt tidigare beslut i VaBK.

6.4) SBK instruktörsutbildning Allmänlydnad på VaBK

Beslut att efter önskemål från SBK Upplands distriktet hålla SBK instruktörsutbildning Allmänlydnad Q1 2018 i VaBK:s lokaler och område.

6.5) Viltspårskurs med specialsökstema

Beslut att hålla Viltspårskurs med specialsökstema med Mikael Hedman som instruktör. Kostnaden är 5 000 kr för en dag och 9 000 kr för en helg. Till det kommer milersättning.

Antal deltagare är 4-6 och kursen hålls både inne och ute och fokuserar på inlärning med hjälp av specialsök/nosework-metod.

Lili preliminärbokar och går ut med info och intresseförfrågan. Troligt datum 13-14/1.

7) Tävlingsutskottet – Anette Öhman

7.1) Tävlingshelg i april, 2018.

Planen är:

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

7.2) Föreläsning och kursdag

Camilla Grip planerar en föreläsning och kursdag som för motprestation för sponsoring från VaBK. Troligen i dec/feb.

8) Avel och hälsa – Mia Hermansen

8.1) MT 2017

MT2017 genomförs på klubben helgen 18-19/11.

8.2) Ny testledare MH

Madelene är godkänd och auktoriserad testledare MH. Stort grattis!

9) PR/Info – Göran Hagberg

9.1) Nya skyltar kring området. (Göran)

Nette också med i arbetsgruppen.

9.2) Kod till kodlåset.

En kod för styrelsen konfigurerad i kodlåset enligt separat mejl. Fler koder kommer bland annat för att möjliggöra träning i ”Svansen” under vintern och vi tillfällig utlåning av lokalen.

VIKTIGT: Tryck till dörren med axeln så att den går i lås. Dörren låses automatiskt när den är ordentligt stängd.

10) Hundkojan/Stuga och kök - Madelene Arvidsson

10.1) Taket

Stort tack till allt jobb som lagts ner av Madelene, Anders Hag mfl. för att få tacket tätat. Nu har det slutat regna in.

Dock behövs i längden ett nytt tak. Fråga har ställts till Peter Hoogeveen och Keneth Jadeby om hjälp med det till våren 2018.

10.2) ”Svansen”

Bokning av ”Svansen” för träning sker genom papperskalender i lokalen så länge. Bokning via webbsidan kommer.

Kostnaden är 25 kr per timme och betalning sker genom att Swisha. Märk med ”Hyra”.

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 Arvidsson gör en bättre ingång/ramp till ”Svansen”.

10.3) Önskemål om plogning (Anette)

Önskemål att till vintern ploga upp hela parkeringen så kan man träna där.

10.4) Potthål i tillfartsvägen

Stora potthål i tillfartsvägen speciellt vid avfarten från 268. Madelene kollar med markägaren om att de fylls igen.

11) Ekonomi – Lili Östergren-Jadeby

11.1) Fortnox som verktyg

Parallellkör from december.

11.2) Bra intäkter

Bra med intäkter under hösten. Utställningen gick med vinst och bra med försäljning från cafeterian.

11.3) Arvoden och redovisning av kontantkassor

All begäran om utbetalning av arvoden samt redovisning av handkassor 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.

11.5) Budget

Viktigt att varje sektor kommer in med förslag till budget för 2018.

12) Tidigare bordlagda frågor/större viktiga frågor

Inga

13) Verksamhetsplan (Nya aktiviteter)

Inga.

14) Skrivelser och rapporter

14.1) Inbjudan till kongressen 2018 för ordförandena i SBK:s lokalklubbar

Enligt inbjudan från SBK kommer vi att skicka Ordföranden till kongressen. Carola anmäler senast 15 december.

Dock avstår vi från att skicka någon fler då det får ske på klubbens egen bekostnad.

14.2) Inbjudan utbildning till Certifierad utställningsarrangör (CUA)

Någon eller några från tävlingsutskottet bör gå utbildningen. Klubben står för kursavgift (750 kr) och resekostnader.

Beslut att styrelsen genom Göran frågar Agneta Hoogeveen plus ev någon till enligt förslag från Agneta.

15) Medlemsmöten

15.1) Medlemsmöte dec

Beslut att ha ett föredrag med Christer Hofström för 1 900 kr + milersättning.

- Nette fixar fika.
- Anhelee skriver inbjudan och en dagordning med exv. frågor som
  - hjälp på utställningen i april,
  - hjälp i föreningen med olika roller som medlemsansvarig etc. Ju fler som hjälper till desto lättare och roligare blir det.
  - önskemål om kurser.
- Göran lägger ut inbjudan som möte i facebook-gruppen.

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 18-21	Luciafika – Christer Hofström
Söndag 2018-02-18	Årsmöte	Kl 15	

16) Övriga frågor

16.1) Ansvariga för egna arrangemang (Anhelee)

Se ett par månader framåt och utse någon ansvarig för typ medlemsmöten etc.

16.2) Info om Årets Hund (Göran)

Lägg ut info på hemsida och facebook-grupp.

16.3) Pausrutor (Madde)

Idé att exv. lägga ut lastpallar med skivor på som parkeringsplats för hundar.

Förslag att ta fram ett av de gamla borden vid Agilityboden och använda för det ändamålet.

16.4) Sök-kurs (Bert)

Någon som kan hålla en sök-kurs? Lili kollar med Siv Rydén!

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 19:30-21		Bert
1-2018	2018-01-25	Kl 19-21		Mia

18) Mötets avslutande

Anette tackade mötesdeltagarna och förklarade mötet avslutat.

Bilagor:

Inga bilagor.

Justeras:	Justeras:	Vid protokollet:
---	---	---
Anette Öhman	Anhelee Pugliano	Göran Hagberg
Mötesordförande		