



Protokoll styrelsemöte (10-2017)

Datum och tid	2017-12-06 kl 19:30-21:30
Plats	Vallentuna Brukshundklubb
Kallade Styrelsen	Carola Hag, Lili Östergren-Jadeby, Anhelee Pugliano, Göran Hagberg, Madelene Arvidsson, Agneta Geneborg
Suppleanter Adjungerande	
Anmält frånvarande Styrelse	Anette Öhman, Mia Hermansen, Bert Jidebom, Nette Carlestål
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.....	3
7) Tävlingsutskottet – Anette Öhman.....	3
8) Avel och hälsa – Mia Hermansen.....	3
9) PR/Info – Göran Hagberg.....	4
10) Hundkojan/Stuga och kök - Madelene Arvidsson.....	4
11) Ekonomi – Lili Östergren-Jadeby.....	4
12) Tidigare bordlagda frågor/större viktiga frågor.....	5
13) Verksamhetsplan (Nya aktiviteter).....	5
14) Skrivelser och rapporter.....	5
15) Medlemsmöten.....	5
16) Övriga frågor.....	6
17) Nästa möte.....	6
18) Mötets avslutande.....	7



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

Lili Östergren-Jadeby valdes till förare av papperskalendern.

4) Genomgång av tidigare protokoll

Protokoll 9-2017 godkändes utan anmärkningar.

5) Allmänna frågor från styrelsen

5.1) Få nyckelkoden?

Nyckelkoden till "Svensen" fås i mejlet med bokningsbekräftelsen, men delas i övrigt inte ut.

5.2) Ta hjälp av Studieförbundet för arvoden (Carola)

Lili har några frågor som hon kommer att ställa direkt.

Alternativt:

- Arvoden bara en gång per år. Skulle Lili kunna göra.
- Någon måste göra en "nollad skattedeklaration" varje månad den 12:e om vi inte blir säsongarbetsgivare. Lili undersöker.

Beslut att vi går på det senare alternativet med att hantera arvoden själva och betala ut en gång per år i december.

5.3) Ta hjälp av Studieförbundet för admin och utbetalning av kurser (Carola)

Göran tar fram mallar/exempel för kursbeskrivning.



6) Utbildningsutskottet – Carola Hag

6.1) Utbildningsdag för instruktörer med Curt Blixt.

Förslag på datum är 18 feb. Carola kollar.

6.2) Rallyskrivartutbildningar

Två stycken:

1. 10 dec: Key Dolk gick. Klubben betalar kursavgiften.
2. 11 mars. Kim Andersson vill gå. Styrelsen rekommendera det och klubben betalar kursavgiften.

6.3) Ungdomsverksamhet

Beslut: Madelene håller i gruppen för 11-15-åringar. Agneta Hoogeveen hjälper gärna till vid behov och man bjuder också in instruktörer för olika moment.

Göran lägger ut info och sedan anmälan efter info från Madelene.

6.4) Fortbildning av instruktör

Allmänna principen är att klubben betalar kursavgifter för instruktörernas fortbildning. De värderas och beslutas dock från fall till fall bland annat beroende på klubbens ekonomi. Varje enskild instruktör kan komma in med förslag på fortbildning för egen del.

Beslut att klubben betalar Lilis kurs i viltspår med körtellukt.

6.5) Instruktörmöte

Se separat protokoll från mötet 4 dec.

6.6) Utbildning i raskunskap (Agneta G)

Utgår då Agneta för tillfället inte har möjlighet.

7) Tävlingsutskottet – Anette Öhman

7.1) Domarutbildning

Upplands distriktet vill låna klubbstugan för domarutbildning vilket styrelsen godkänner.



8) Avel och hälsa – Mia Hermansen

8.1) Utställning

Styrelsen säger ja till att klubben anordnar en utställning 22 sept, 2018 med Carola ansvarig.

8.2) CUA-utbildning

Agneta H, Madelene och Carola vill gå utbildningen för Certifierad Utställnings Arrangör. Klubben betalar kursavgift (750 kr/deltagare) plus reseersättning.

9) PR/Info – Göran Hagberg

9.1) Nya skyltar kring området. (Göran)

Nette också med i arbetsgruppen.

Inspel från Bert som säger: "Angående skyltning tycker jag att man bör flytta bomskylten till stolpen bredvid. Då syns skylten även vid öppen bom för inpasserande. En del hundrastare tar vägen från parkeringen upp mot DC 3-an så det skulle gärna sitta en skylt där också."

9.2) Hyra "Svansen"

Beslut att prova webb-bokning av "Svansen" med hjälp av externa webbplatsen boka.se. Info gick ut på medlemsmötet. Deltagarna där utgör en första provgrupp innan vi går ut brett.

Avgiften blir 25 kr/timme som betalas med hjälp av Swish. Anhelee skriver utkast till trivselregler.

10) Hundkojan/Stuga och kök - Madelene Arvidsson

10.1) Belysning utomhus (Bert)

Bert har undersökt och säger: "Varit i kontakt med Kjell & Co angående strålkastare så kan hon informera om den biten. De rekommenderar en montagehöjd på 3 m så då bortfaller behovet av att hyra skylift vid ev. montage. Men å andra sidan ger det kanske en kort räckvidd. Mitt förslag är att testa med två lampor på kontorsbaracken som belysning för den tänkta vinterplanen på parkeringen. Då kan man utvärdera ifall det bländar och om det räcker till för träning. Med keps kanske man klarar bländningen!? Kanske kommer det strålkastare med högre effekt under vintern och då kommer saken i ett annat läge för stora planen. Då kan provlamporna sitta kvar. Inkopplingsmässigt är det lätt på huset, men på stolparna behövs en certifierad installatör. Jag kan förmedla en sådan och få en offert ifall intresse finns för det.

Man kan ju rigga ett test med 100-Wattarna på 3 metersbrädor vid två stolpar också om man köper in dem."

Beslut att säga ja till inköp av 3 st 100 watts-lampor för test enligt Berts förslag.



11) Ekonomi – Lili Östergren-Jadeby

11.1) Fortnox som verktyg

Lili kört i gång och allt verkar fungerar bra med Fortnox.

11.2) Rapporter

Jättemycket mer verifikationer i och med allt fler använder Swish.

Lili föreslår att vi reviderar prislistan i cafeterian.

11.3) Budget

Lili gör ett först budgetförslag

11.4) Arrendet

Inget om ev. uppsägning gällande 2019

11.5) Litteratur

Lili hade med sig två böcker om redovisning och ekonomihantering i ideella föreningar.

11.6) Tidredovisning

57 timmar tills nu har Lili lagt ner.

12) Tidigare bordlagda frågor/större viktiga frågor

Inga.

13) Verksamhetsplan (Nya aktiviteter)

Inga.

14) Skrivelser och rapporter

Inga.

15) Medlemsmöten

15.1) Medlemsmöte dec

Avhölls enligt plan, se separat protokoll.



Vallentuna Brukshundklubb



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) Medlemsansvarig (Anhelee)

Förslag på Nette. Anhelee kollar.

16.2) Inför medlemsmötet

Extra möte den 10 januari. Budget, verksamhetsberättelse,

Göran skickar ut till varje utskottsansvarig om att fylla i sin del av verksamhetsberättelsen.

Instruktörerna skickar till Carola vilka kurser de hållit under året.

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	2018-01-10	Kl 19-21		-
2-2018	2018-01-25	Kl 19-21		Mia



Vallentuna Brukshundklubb



18) Mötets avslutande

Carola tackade mötesdeltagarna och förklarade mötet avslutat.

Bilagor:

Inga bilagor.

Justeras:

Justeras:

Vid protokollet:

Carola Hag

Lili Östergren-Jadeby

Göran Hagberg

Mötesordförande