



Protokoll styrelsemöte (3-2018)

Datum och tid	2018-05-03 kl 19:00-21:00
Plats	Vallemtuna Brukshundklubb
Kallade Styrelsen	Carola Hag, Kicki Jidebom, Madelene Arvidsson, Göran Hagberg, Nette Carlestål, Anhelee Pugliano, Anders Hag
Suppleanter Adjungerande	
Anmänt frånvarande Styrelse	Mia Hermansen, Elisabeth Lekebjerg
Suppleanter Adjungerande	Mikaela Johansson, Annika Malmros-Borell Camilla Grip, Camilla Öhrn

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



1) Mötets öppnande

Mötets ordförande Carola Hag förklarade mötet öppnat.

2) Val av justerare

Madelene Arvidsson valdes till justerare.

3) Val av förare av papperskalender

Nette Carlestål valdes till förare av papperskalendern.

4) Genomgång av tidigare protokoll

Protokoll 2-2018 godkändes utan anmärkningar.

5) Allmänna frågor från styrelsen

Inga.

6) Utbildningsutskottet – Carola Hag

6.1) Fråga från SBK om att hålla kurs

SBK centralt tänker sälja medlemskap inklusive kurs på Solvalla på "Djurens Dag" i augusti.

Kan vi tänka oss att hålla någon kurs? Carola kan tänka sig att hålla Rallylydnad Nybörjare och Nette Valpkurs.

6.2) Veterinärkväll

Fråga från medlemsmötet om info från någon veterinär och möjlighet till frågor. Jerker Kihlström kommer till på medlemsmötet 30 maj. Han kan då också vaccinera och skriva ut fästingrecept.

6.3) Juniorprogrammet

Fortsätter i höst under ledning av Madelene. Hon behöver hjälp med instruktörer vid olika tillfällen.



6.4) Instruktörmötet

Genomgång av protokollet från senaste mötet och förslagen till styrelsen.

6.4.1 Tävlingsmaterial

- Förslag till styrelsen
 - Byt lås till kontoret så att enbart instruktörer ha tillgång dit.
 - Skilja på tävlingsmaterial, kursmaterial och material öppet för alla.
- Beslut enligt förslaget med förtydligandet att enbart styrelse och instruktörer får tillträde till kontoret.

6.4.2 Arvoden för instruktörer

- Förslag till styrelsen
 - Arvodet till instruktören är 215 kr/studietimme före skatt för allmänlydnads- och aktivitetskurser och 285 kr/studietimme före skatt för tävlingsinriktade kurser.
 - Minst 6 deltagare per kurs och instruktör. Undantag i dialog med styrelsen.
 - Vid minimum 10 studietimmar per kurs ger instruktören rätt till 4 betalda studietimmar för planering.
- Beslut enligt förslaget med ändringen att planeringstiden läggs på arvodet per timme som ett procentpåslag (40%) för att underlätta enhetligt administration. Gäller från 2018-07-01.

6.4.3 Kursavgift

- Förslag till styrelsen
 - Höj kursavgiften till 175 kr per studietimme för allmänlydnads- eller aktivitetskurser och tävlings specifika kurser 200 kr per studietimme.
- Inlägg via mejl från Annette Eriksson om att det är för högt för att vara konkurrenskraftigt åtminstone inom agility. Diskussion där styrelsen tror att det är viktigt med högre arvoden för instruktörer för att få fler att hålla kurser och därmed ge oss en aktivare klubb och fler medlemmar. Högre arvoden ger att vi måste ha en högre kursavgift.
- Beslut enligt förslaget att höja kursavgiften. Gäller från 2018-07-01

6.4.4 Kursplan

- Behov av en plan för vilka kurser vi kommer att hålla kommande år.
- Beslut att Nette skapar en sådan plan och publicerar på Facebook-gruppen för instruktörer, VaBK Utbildning.



7) Tävlingsutskottet – Camilla Grip

7.1) Förslag om tävlingshelg 2019

Förslag från utskottet om att hålla två tävlingshelger 2019 med vår uppskattade grillbuffé för funktionärer och medlemmar på respektive lördag kväll.

- 11-12 maj 2019 med Rallylydnad lördag, Lydnad söndag och om intresse finns Agility tors/fre.
- 7-8 september 2019 med Lydnad lördag, Rallylydnad söndag och om intresse finns Agility tors/fre.

Viktigt med beslut nu då de behöver bokas på SBK Tävling.

Beslut enligt förslaget.

8) PR/Info – Göran Hagberg

8.1) Domännamn

Information till oss att ett kinesiskt företag vill köpa kinesiska domännamn som börjar med "valleentunabrukshundklubb". Vi erbjuder köpa de istället för en relativt stor summa pengar. Troligt luredre och vi avstår.

8.2) Skyltning

Göran har tittat på skyltar vid bommen (typ fordonstrafik förbjuden – gäller ej behörig trafik) och beach flaggor för att tydligare markera infarten. Återkommer med pridförslag.

9) Hundkojan/Stuga och kök - Madelene Arvidsson

9.1) Kök

Inget

9.2) Stuga

Någon måste vara här och öppna bom och stuga för spegeltransporten. Bordlägger inköp till hösten, typ augusti.

10) Ekonomi – Kicki Jidebom

10.1) Arvodesblanketten

Kicki ber att vi vid olika arrangemang som ansvariga ser till att arvodesblanketten är ifylld med läslig stil.



11) Avel- och hälsa – Mia

Haren och faktura har kommit.

12) Tidigare bordlagda frågor/större viktiga frågor

Inga.

13) Verksamhetsplan (Nya aktiviteter)

13.1) Aktivitetsplan för juniorer i höst

Se punkt 6.3)

14) Skrivelser och rapporter

14.1) Tjänstehundens dag i Uppland

Den 8 sept är det Tjänstehundensdag på OTBK Alunda

Informationsmöte den 14 maj möte i studieförbundets lokaler i Uppsala. I

Göran skickar mer info till Camilla Öhrn som vår tjänstehundsansvarig.

14.2) Ordförandekonferens

Förslag att hålla Ordförandekonferens för Upplandsdistriktet på VaBK den 6 oktober.



15) Medlemsmöten

Datum	Vad	Tid	Anm.
Måndag 2018-03-05	Medlemsmöte	Kl. 18-21	Christer Hofström, K9nare
Onsdag 2018-05-30	Medlemsmöte	Kl 19-21	SBK 100 år + veterinärkväll
Måndag 2018-09-03	Medlemsmöte	Kl. 19-21	Siw Rüdén. Hundens nosarbete
Måndag 2018-12-10	Medlemsmöte	Kl. 19-21	Luciafika
Söndag 2019-02-17	Årsmöte	Kl 16-18	

16) Övriga frågor

16.1) Info från medlemsmöte i distriktet

Carola informerade från medlemsmötet i Upplandsdistriktet:

- Önskemål om Ungdomsintresserad på varje klubb. Ungdomsambassadör Josefine Linell-Gruvberg.
- Utbildningar
 - Tävlingssekreterarutbildning planeras
 - Efterlyses kurser i rallylydnadsskrivare.
 - Kommer att bli en lydnadsdomarutbildning. Krav tävlingsledare.
 - Rallylydnadsläroarutbildning i september.
- Distriktsmästerskap
 - Rapport och skyddshundar i september
 - Lydnad 5 maj.
 - Bruksspår 2 juni
 - IPO 8 juli
 - Agility i oktober
 - Inget i Rallylydnad planeras



Valleentuna Brukshundklubb



16.2) Kongresshandlingar inför SBK:s kongress 2018

På SBK:s hemsida hittar den vetgirige alla handlingar inför kongressen,
www.brukshundklubben.se/kongress

17) Nästa möte

# 2018	Datum	Tid	Kan ej närvara	Fikaansvar
1	Tors 2018-03-08	Kl 19-21		Carola
2	Öns 2018-04-04	Kl 19-21		Kicki
3	Tors 2018-05-03	Kl 19-21		Anhelee
4	Tors 2018-06-07	Kl 19-21		Göran
5	Öns 2018-08-15	Kl 19-21		Madelene
6	Tors 2018-09-13	Kl 19-21		Nette
7	Tors 2018-10-18	Kl 19-21		Anders
8	Öns 2018-11-28	Kl 19-21		Elisabeth
9	Tors 2019-01-03	Kl 19-21		Mia
10	Öns 2019-01-30	Kl 19-21		
11	Sön 2019-02-17 (före årsmötet)	Kl. 14-15		



Vallemtuna Brukshundklubb



18) Mötets avslutande

Carola tackade mötesdeltagarna och förklarade mötet avslutat.

Bilagor:

Inga bilagor.

Justeras:

Justeras:

Vid protokollet:

Carola Hag

Madelene Arvidsson

Göran Hagberg

Mötesordförande