



Protokoll styrelsemöte (5-2018)

Datum och tid	2018-08-22 kl 19:00-21:00
Plats	Vallentuna Brukshundklubb
Kallade Styrelsen	Carola Hag, Kicki Jidebom, Göran Hagberg, Nette Carlestål, Anders Hag, Mia Hermansen,
Suppleanter Adjungerande	
Anmält frånvarande Styrelse	Madelene Arvidsson Anhelee Pugliano, Annika Malmros-Borell
Suppleanter Adjungerande	Mikaela Johansson 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.....	3
8) Avel- och hälsa – Mia Hermansen.....	3
9) PR/Info – Göran Hagberg.....	3
10) Hundkojan/Stuga och kök - Madelene Arvidsson.....	4
11) Ekonomi – Kicki Jidebom.....	4
12) Tidigare bordlagda frågor/större viktiga frågor.....	4
13) Verksamhetsplan (Nya aktiviteter).....	4
14) Skrivelser och rapporter.....	5
15) Medlemsmöten.....	5
16) Övriga frågor.....	5
17) Nästa möte.....	6
18) Mötets avslutande.....	6



1) Mötets öppnande

Mötets ordförande Carola Hag förklarade mötet öppnat.

2) Val av justerare

Nette Carlestål valdes till justerare.

3) Val av förare av papperskalender

Mia Hermansen valdes till förare av papperskalendern.

4) Genomgång av tidigare protokoll

Protokoll 4-2018 godkändes utan anmärkningar.

5) Allmänna frågor från styrelsen

5.1) Ordningsregler (Göran)

Beslut att anamma liknande ordningsregler för hundar som vistas på klubbens område som Knivsta BK har enligt föregående protokoll.

Göran anpassar och lägger ut på hemsidan.

5.2) Sponsring av SM-ekipage (Göran)

Beslut att sponsra i SM deltagande ekipage (Camilla Grip och Annika Malmros-Borell) med:

- SM Startavgift
- Statlig bilersättning (skattefria delen)
- Klädesplagg om max 600 kr samt kostnaden för tryck.

6) Utbildningsutskottet – Carola Hag

6.1) Nosutvecklingskurs inställd

Nosutvecklingskursen blev tyvärr inställd då bara två anmält sig.

6.2) Önskemål om sök-kurs

Med Hampus Stavem eller instruktör från oss som Anna Hagberg eller Annette Andersson.

6.3) Önskemål om valpkurs

Många önskemål om valpkurs. Ingen instruktör har möjlighet för tillfället.



6.4) SBK-kursen blev inte av

Den nybörjarkurs i Rallylydnad som skulle ha sålts via SBK centralt på Djurens Dag på Solvalla blir inte av.

7) Tävlingsutskottet – Camilla Grip

7.1) Rallylydnadstävling i oktober inställd.

Rallylydnadstävling vi ett tag tänkt att ha i oktober ställer vi in då vi inte tror att vi mår med det också.

7.2) Inget KM i år.

Vi arrangerar inga klubbmästerskap i år.

7.3) Rosetter till Rallylydnad (Madelene)

Madelene föreslår att vi köper in rosetter att ha till Rallylydnadstävlingar.

Vi beslutar att köpa in:

- 50 små rosetter á 20 kr plus tryck med VaBK-logga i mitten. Ingen övrig text som det kostar per bokstav. Ge gratis till de med kvalificerat resultat.
- 10 av varje av Titelrosetter (N/F/A/M), 77 kr/st. Säljs sedan.
- 10 st Certifikat rosetter, 37 kr/st. Säljs sedan.
- 3 st Championatrosetter, 77 kr/st. Säljs sedan.
- Inga medaljer.

Carola ber Agneta H. att köpa in samtidigt som hon köper in rosetter till utställningen.

7.4) Utställning

Inköp av rosetter till utställningen håller Agneta H i. Okänt just nu antal och kostnad.

8) Avel- och hälsa – Mia Hermansen

Inget nytt.

9) PR/Info – Göran Hagberg

9.1) Inköp toner

OK till inköp av ny toner till skrivaren för max 1 000 kr.



9.2) Inköp vägtrafikskyltar

Göran har undersökt kostnaden för trafikskyltar nere vid bommen som syns även när bommen är öppen enligt tidigare önskemål. Kostnaden landar på knappa 2 000 kr för en skylt med fordonstrafik förbjuden och en tillägsskylt med "Gäller ej behöriga".

Vi beslutar att avvakta med det.

10) Hundkojan/Stuga och kök - Madelene Arvidsson

10.1) Soptunnestorlek (Kicki)

Beslut att uppgradera vår soptunna till en 240 l till en kostnad på fn. 1 741 kr/år

10.2) Fixardag (Madelene)

Fråga från Madelene om lämpligt datum för fixardag?

Förslag på 7 okt. kl 10-15 och att vi bjuder på enklare lunch, typ korv med bröd.

10.3) Placering av Noseworkbanan? (Madelene)

Fråga från Madelene mfl. om placeringen av Nosework-banan. Behövs mer parkering och frågan är om den kan den flyttas.

Framför stugan mot flygfältet? Kanske något för fixardagen.

11) Ekonomi – Kicki Jidebom

11.1) Finansiella läget

Bra resultat.

11.2) Arvoden till externa funktionärer

Beslut att vi ska betala ut arvodet till extern funktionärer senast den 25:e månaden efter inkomsten anmodan.

12) Tidigare bordlagda frågor/större viktiga frågor

Inga.

13) Verksamhetsplan (Nya aktiviteter)

13.1) Medlemsmöte 3 september

Siw Rūden inbjuden och föreläser om hundens nosarbete.

Carola frågar Lotte Gerdlind om info-text och Göran lägger ut inbjudan på facebook-sidan.



13.2) **Som info Flyg- och motorshow sön 2 sept**

14) **Skrivelser och rapporter**

Inga.

15) **Medlemsmöten**

Datum	Vad	Tid	Anm.
Måndag 2018-03-05	Medlemsmöte	Kl. 18-21	Christer Hofström, Könare
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) **Kläder till aktiva i klubben**

Vi har fått erbjudande om 20% rabatt från Arrak. De kommer hit till utställningen. Carola kollar om vi kan få möjlighet att prova storlekar då.

Förslag på jackor till aktiva i klubben som styrelsen, instruktörer etc. Ca 20. Carola tar fram en lista med namn. Förslaget är Akka Softshell Jacket Unisex Black med ett listpris på ca 1 200 kr.

Kostnaden för tryck tillkommer.

16.2) **Klubbkläder (Madelene)**

Madelene har kollat på TS-reklam. Total kostnad ca 16 000 kr enligt hennes förslag om vi köper in lite olika kläder att ha hemma till försäljning.

Vi beslutar att inte köpa in och ha hemma utan fråga om intresse på medlemsmötet 3 sept för exv huvtröjor och sedan att köpa in mot beställningar. Kicki kollar om vi kan få provexemplar i olika storlekar.

Vi beslutar att köpa in 12 st t-shirts till juniorgruppen enligt Madelenes förslag. Kicki kollar med Madelene om storlekar.



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	Fis 2018-08-22	Kl 19-21		Madelene
6	Tors 2018-09-13	Kl 19-21	Göran	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		

18) Mötets avslutande

Carola tackade mötesdeltagarna och förklarade mötet avslutat.

Bilagor:

Inga.

Justeras:

Justeras:

Vid protokollet:

Carola Hag

Mötesordförande

Nette Carlestål

Göran Hagberg