



Protokoll styrelsemöte (8-2018)

Datum och tid	2018-12-12 kl 19:00-21:00
Plats	Vallentuna Brukshundklubb
Kallade Styrelsen	Carola Hag, Kicki Jidebom, Göran Hagberg, Anders Hag, Anhelee Pugliano, Nette Carlestål, Annika Malmros-Borell,
Suppleanter Adjungerande	
Anmält frånvarande Styrelse	Madelene Arvidsson, Mia Hermansen
Suppleanter Adjungerande	Mikaela Johansson Camilla Grip, Camilla Öhrn, Lili Östergren-Jadeby

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.....	3
11) Ekonomi – Kicki Jidebom.....	3
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.....	7



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

Kicki Jidebom valdes till förare av papperskalendern. '

Nette köper ny papperskalender för 2019.

4) Genomgång av tidigare protokoll

Protokoll 7-2018 godkändes utan anmärkningar.

5) Allmänna frågor från styrelsen

5.1) Fastställande av Verksamhetsberättelse 2018

Den föreslagna Verksamhetsberättelse 2018 fastställdes. Publiceras på vår hemsida inför årsmötet.

5.2) Fastställande av förslag till årsmötet om Verksamhetsplan 2019

Förslaget till Verksamhetsplan 2019 fastställdes för senare godkännande på årsmötet. Publiceras på vår hemsida inför årsmötet.

5.3) Möte för verksamhetsplanering

Ställer in styrelsemötet 3 jan som det var det som hölls 28 nov med verksamhetsplanering

6) Utbildningsutskottet – Carola Hag

6.1) Ändring av kursavgift

Diskussion om att sänka kursavgiften till 150 kr/studietimme för alla kurser. Idé om ev. ungdomspris. För- och nackdelar med allt.

Ingen ändring nu utan vi kör till juli som fastslaget.

6.2) Bruxanvisningen

Uppdaterad Bruxanvisningen kring hur vi hanterar våra kurser klar, se bilaga.



6.3) Fortbildning för instruktörer och assistenter

SBK Upplandsdistriktet bjuder in instruktörer och assistenter till utbildningsdag i "Belöningssträning" med Siv Svendsén den 12 april. Carola kommer med inbjudan via facebook-gruppen för instruktörer.

7) Tävlingsutskottet – Camilla Grip

7.1) Tävlingshelg i maj

Tävlingshelg i mitten av maj. Mer info kommer.

8) Avel- och hälsa – Mia Hermansen

8.1) Utställning

Inga planer för någon utställning nästa år då det behövs flera eldsjälar som ställer upp.

9) PR/Info – Göran Hagberg

9.1) Kallelse årsmötet

Beslut att kallelsen till årsmötet skickas via mejl, annonseras på hemsidan, facebook-sidan och på klubbens anslagstavla.

10) Hundkojan/Stuga och kök - Madelene Arvidsson

10.1) Spegel till "Svensen"

Anders meddelar att spegeln kommit. Montering återstår.

11) Ekonomi – Kicki Jidebom

11.1) Balans- och resultatrapport (Lili)

Se bilaga Balansrapport och Resultatrapport.

Beräknad resultat för 2018 är 0, dvs det går jämnt upp



11.2) Budget 2019

Lite punkter inför budgetarbetet:

- Ingen utställning i budgeten
- 10 st MH/MT/MT2017
- Tävlingshelg i mitten av maj och i övrigt inga tävlingar.

Budgetdiskussion på styrelsemötet 30 jan.

11.3) Arbetsgivardeklaration på individnivå (Lili)

Info via mejl från Lili om nyhet från Skatteverket, Arbetsgivardeklaration på individnivå. Innebär svårigheter vid utbetalanden av arvoden då de i vissa lägen ska dras skatt och i andra inte och det vet man först senare .

11.3.1 Förslag från Lili:

- Är det så att klubben räknar med att även under 2019 arrangera ungefärligt lika antal MH/MT, tävlingar o utställning, och kommer anlita samma funktionärer är ett förslag från min sida att styrelsen funderar på om **skatt och sociala avgifter skall beräknas på samtliga utbetalda arvoden**

Beslut att säga ja till Lilis förslag ovan.

12) Tidigare bordlagda frågor/större viktiga frågor

Inga.

13) Verksamhetsplan (Nya aktiviteter)

Inga.



14) Skrivelser och rapporter

14.1) SBK-info

Finns för den vetgirige alltid på SBK:s hemsida, men mejlas också ut till Ordförande och Kassör.

Carola skickar vidare mejlet till hela styrelsen via styrelsen@vallentunabrukshundklubb.se.

15) Medlemsmöten

15.1) Årets 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. 18:30-20	Luciafika och föredrag av Marie Sallander
Söndag 2019-02-17	Årsmöte	Kl 16-18	

16) Övriga frågor

16.1) Måndagspromenader på olika platser (Nette)

Ha måndagspromenaderna på olika ställen för att också få miljöträning



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		Göran
6	Tors 2018-09-19	Kl 19-21		Göran
7	Tors 2018-10-18	Kl 19-21		Anders
-	Öns 2018-11-28 Verksamhetsplan	Kl 19-21 Kulturhuset		Nette
8	Öns 2018-12-12	Kl 19-21		-
9	Öns 2019-01-30	Kl 19-21		Mia
10	Sön 2019-02-17 (före årsmötet)	Kl. 14-15		



Vallettuna Brukshundklubb



18) **Mötets avslutande**

Carola tackade mötesdeltagarna och förklarade mötet avslutat.

Bilagor:

- Verksamhetsberättelse 2018
- Verksamhetsplan 2019
- Resultatrapport
- Balansrapport.
- Bruxanvisningen

Justeras:

Justeras:

Vid protokollet:

Carola Hag

Nette Carlestål

Göran Hagberg

Mötesordförande