



Vallentuna Brukshundklubb



## Protokoll styrelsemöte (7-2019)

|                      |                                                                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Datum och tid</b> | 2019-10-10 kl 19:00-21:00                                                                                  |
| <b>Plats</b>         | Vallentuna BK                                                                                              |
| <b>Kallade</b>       |                                                                                                            |
| <b>Styrelsen</b>     | Annika Malmros-Borell, Göran Hagberg, Lili Östergren-Jadeby,<br>Tomas Carlsson, Carola Hag, Kicki Jidebom, |
| <b>Suppleanter</b>   | Sonny Samuelsson                                                                                           |
| <b>Adjungerande</b>  |                                                                                                            |
|                      |                                                                                                            |
| <b>Frånvarande</b>   |                                                                                                            |
| <b>Styrelsen</b>     | Mia Enlin, Anders Hag, Nette Carlestål                                                                     |
| <b>Suppleanter</b>   |                                                                                                            |
| <b>Adjungerande</b>  | Camilla Grip                                                                                               |



Vallentuna Brukshundklubb



## Innehåll

|                                                            |          |
|------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Mötets öppnande</b>                                  | <b>4</b> |
| <b>2. Val justerare</b>                                    | <b>4</b> |
| <b>3. Val av förare av papperskalendern</b>                | <b>4</b> |
| <b>4. Genomgång av tidigare protokoll</b>                  | <b>4</b> |
| <b>5. Allmänna frågor från styrelsen</b>                   | <b>4</b> |
| 5.1. Inför Verksamhetsplaneringen 27/11 (Göran)            | 4        |
| <b>6. Utbildningsutskottet - Nette Carlestål</b>           | <b>5</b> |
| 6.1. SBK Allmänlydnadsinstruktörsutbildning (Carola)       | 5        |
| 6.2. SBK Rallylydnadsinstruktörsutbildning (Carola)        | 5        |
| 6.3. Skyltar för rallylydnads-träning (Lili)               | 5        |
| <b>7. Tävlingsutskottet - Camilla Grip</b>                 | <b>5</b> |
| 7.1. Pilot för tävlingssekreterareutbildning (Carola)      | 5        |
| 7.2. Ekonomiredovisning vid tävling (Lili)                 | 5        |
| <b>8. Avel- och hälsa - Mia Enlin</b>                      | <b>5</b> |
| <b>9. PR/Info - Göran Hagberg</b>                          | <b>6</b> |
| <b>10. Stugan och kök - Sonny Samuelsson/Anders Hag</b>    | <b>6</b> |
| 10.1. TV som projektor (Lili)                              | 6        |
| 10.2. Yttre förvaring (Lili)                               | 6        |
| 10.3. Smärre inköp (Lili)                                  | 6        |
| <b>11. Ekonomi - Lili Östergren-Jadeby</b>                 | <b>7</b> |
| 11.1. Allmän info (Lili)                                   | 7        |
| 11.2. Ny reseräkning (Lili)                                | 7        |
| 11.3. Ej omval (Lili)                                      | 7        |
| <b>12. Tidigare bordlagda frågor/större viktiga frågor</b> | <b>7</b> |
| <b>13. Verksamhetsplan (nya aktiviteter)</b>               | <b>7</b> |
| <b>14. Skrivelser och rapporter</b>                        | <b>8</b> |
| 14.1. Ny webbplats för SBK Tävling (Carola)                | 8        |



## Vallentuna Brukshundklubb



|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| <b>15. Övriga frågor</b>                          | <b>8</b>  |
| 15.1. Info från Klubbkonferensen (Göran)          | 8         |
| 15.2. Förslag på Webbshop för klubbkläder (Göran) | 8         |
| 15.3. Funktionärsfest (Mia)                       | 8         |
| <b>16. Styrelsemöten</b>                          | <b>9</b>  |
| <b>17. Medlemsmöten</b>                           | <b>10</b> |
| 17.1. Bokade möten                                | 10        |
| <b>18. Mötets avslutande</b>                      | <b>10</b> |



Vallentuna Brukshundklubb



## 1. Mötets öppnande

Mötets ordförande Carola Hag förklarade mötet öppnat.

## 2. Val justerare

Kicki Jidebom valdes till justerare.

## 3. Val av förare av papperskalendern

Lili Östergren-Jadeby valdes till förare av papperskalendern.

## 4. Genomgång av tidigare protokoll

Protokoll från föregående möte godkändes.

## 5. Allmänna frågor från styrelsen

### 5.1. Inför Verksamhetsplaneringen 27/11 (Göran)

Bra med de förberedelser vi gjorde med Verksamhetsberättelse och Verksamhetsplan förra året så vi beslöt att göra likadant i år

Göran skickar ut begäran om info till utskottsansvariga om att få in vad som hänt i år (2019) till Verksamhetsberättelsen och vad som är planerna för kommande år (2020) till Verksamhetsplanen.

Sedan sammanställer vi gemensamt på verksamhetsplaneringen den 27/11.

Göran bokar om möjligt lokal i Kulturhuset i Vallentuna,



Vallentuna Brukshundklubb



## 6. Utbildningsutskottet - Nette Carlestål

### 6.1. SBK Allmänlydnadsinstruktörsutbildning (Carola)

Carola berättade att tre från klubben går utbildning till SBK Allmänlydnadsinstruktör (Sonny Samuelsson, Natalie K och Kim Andersson). Lärare är Carola Hag och Ingrid Andersson.

### 6.2. SBK Rallylydnadsinstruktörsutbildning (Carola)

Rallylydnadsinstruktörsutbildning planeras till början av nästa år med Carola Hag och Anna Hagberg som lärare. Troligen här på klubben.

### 6.3. Skyltar för rallylydnads-träning (Lili)

Agneta Hoogeveen gör nya skyltar för träning och köper in material för inplastning (hård variant) om det behövs.

## 7. Tävlingsutskottet - Camilla Grip

### 7.1. Pilot för tävlingssekreterareutbildning (Carola)

Annette Andersson utbildar i ett pilotförsök Annika Malmros-Borell och Madelene Arvidsson till tävlingssekreterare för Rallylydnad enligt ett nytt, till stor del webb-baserat utbildningskoncept.

### 7.2. Ekonomiredovisning vid tävling (Lili)

Lili har haft genomgång med Annika Malmros-Borell och Kim Andersson om hur vi enklast får in rätt info för ekonomiredovisning vid tävlingar.

## 8. Avel- och hälsa - Mia Enlin

MT planerat till 26/10 och om allt går som det är tänkt ett MH den 27/10. Där är dock inte allt klart än så alternativet är den 2/11.



Vallentuna Brukshundklubb



## 9. PR/Info - Göran Hagberg

Inget

## 10. Stugan och kök - Sonny Samuelsson/Anders Hag

### 10.1. TV som projektor (Lili)

TV inköpt för användning för att visa bilder etc från datorer istället för projektor.

### 10.2. Yttre förvaring (Lili)

Nya skåpet på verandan klart.

Containern borta vid agility-boden måste det göras något åt. Det gäller även agility-boden som håller på att rasa ihop.

### 10.3. Smärre inköp (Lili)

I letande efter en hammare upptäckte Lili att verktygsväskan är nästan tom, bland annat då ingen hammare längre.

Vi behöver köpa in glödlampor med stor sockel samt batterier AA och AAA. Sonny fixar det.



Vallentuna Brukshundklubb



## 11. Ekonomi - Lili Östergren-Jadeby

### 11.1. Allmän info (Lili)

Lili har kontaktat SBK centralt och Ingalill Folkstam varför inte Lili som kassör får avräkningar. Syns möjligen också på SBK Medlem Online. Göran skickar ny inloggning till Lili.

Studieförbundet är dåliga på att skicka fakturor, men pengarna kommer in som utlovat. Svårt dock att veta vad de är för.

### 11.2. Ny reseräkning (Lili)

Lili har tagit fram en ny, modifierad reseräkning med lite nya fält utifrån nya regler från bland annat Skatteverket.

### 11.3. Ej omval (Lili)

Lili har meddelat Valberedningen att hon inte står till förfogande för omval inför 2020.

## 12. Tidigare bordlagda frågor/större viktiga frågor

Inga.

## 13. Verksamhetsplan (nya aktiviteter)

Inga.



Vallentuna Brukshundklubb



## 14. Skrivelser och rapporter

### 14.1. Ny webbplats för SBK Tävling (Carola)

Info från SBK om ny webbplats för SBK tävling och temporära regler för betalning från årsskiftet och tills att den nya webbplatsen är i drift.

Läs mer [här](#).

## 15. Övriga frågor

### 15.1. Info från Klubbkonferensen (Göran)

Se mötesprotokoll [här](#).

### 15.2. Förslag på Webbshop för klubbkläder (Göran)

Förslag från Göran om att vi utnyttjar Prima4You som webbshop för klubbkläder, se exempel för Uppsala BK [här](#).

Beslut att vi gör det, men som också Prima4You vill, så väljer vi ut en mindre del av deras utbud för oss.

### 15.3. Funktionärsfest (Mia)

Beslut om en budget på 200 kr inkl vatten/läsk, men ej alkohol, per person.

Lämplig tidpunkt någon gång i januari/februari i klubbstugan då den inte används till annat.



Vallentuna Brukshundklubb



## 16. Styrelsemöten

| # 2019 | Datum                                                    | Tid                  | Kan ej närvara | Fikaansvar        |
|--------|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------|-------------------|
| 1      | <del>Ons 2019-03-06</del>                                | <del>Kl. 19-21</del> |                | <del>Nette</del>  |
| 2      | <del>Mån 2019-04-08</del>                                | <del>Kl. 19-21</del> |                | <del>Carola</del> |
| 3      | <del>Tors 2019-05-02</del>                               | <del>Kl. 19-21</del> |                | <del>Thomas</del> |
| 4      | <del>Mån 2019-06-10</del>                                | <del>Kl. 19-21</del> |                | <del>Göran</del>  |
| 5      | <del>Tors 2019-08-22</del>                               | <del>Kl. 19-21</del> |                | <del>Lili</del>   |
| 6      | <del>Tors 2019-09-19</del>                               | <del>Kl. 19-21</del> |                | <del>Göran</del>  |
| 7      | <del>Tors 2019-10-17</del><br><del>Tors 2019-10-10</del> | <del>Kl. 19-21</del> |                | <del>Kieki</del>  |
| 8      | Ons 2019-11-27<br>Verksamhetsplanering                   | Kl. 19-21            |                | Anders            |
| 9      | Ons 2019-12-11                                           | Kl. 19-21            |                | Annika            |
| 10     | Ons 2020-01-30                                           | Kl. 19-21            |                | Mia               |
| 11     | Sön 2020-02-16<br>Före årsmötet                          | Kl. 14-15            |                | Sonny             |



Vallentuna Brukshundklubb



## 17. Medlemsmöten

### 17.1. Bokade möten

| Datum                      | Tid                     | Typ                    | Ämne                                                      |
|----------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <del>Tors 2019-03-07</del> | <del>Kl. 18:30-21</del> | <del>Medlemsmöte</del> | <del>Drag, Jan Wahlberg</del>                             |
| <del>Mån 2019-09-02</del>  | <del>Kl 18:30-21</del>  | <del>Medlemsmöte</del> | <del>Malin Åsander, "Upp och hoppa - Sund med Hund"</del> |
| Tors 2019-12-12            | Kl 18:30-21             | Medlemsmöte            | Micke Hedman, "Kalibrerade nosen"                         |
| Sön 2020-02-16             | Kl 16-18                | Årsmöte                | Verksamhetsplan och val av styrelse.                      |

## 18. Mötets avslutande

Carola tackade mötesdeltagarna och förklarade mötet avslutat.

Justeras

-----  
Carola Hag  
Mötesordförande

-----  
Kicki Jidebom

-----  
Göran Hagberg  
Vid protokollet