



# Protokoll styrelsemöte (10-2018)

<b>Datum och tid</b>	2019-02-17 kl 19:00-21:00
<b>Plats</b>	Vallentuna Brukshundklubb
<b>Kallade Styrelsen</b>	Carola Hag, Kicki Jidebom, Göran Hagberg, Anhelee Pugliano, Nette Carlestål, Annika Malmros-Borell, Madelene Arvidsson, Mia Hermansen, Lili Östergren-Jadeby, Anders Hag
<b>Suppleanter Adjungerande</b>	
<b>Anmält frånvarande Styrelse</b>	
<b>Suppleanter Adjungerande</b>	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.....	2
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.....	3
13) Verksamhetsplan (Nya aktiviteter).....	3
14) Skrivelser och rapporter.....	4
15) Medlemsmöten.....	4
17) Övriga frågor.....	5
18) Nästa möte.....	5
19) Mötets avslutande.....	6



**1) Mötets öppnande**

Mötets ordförande Carola Hag förklarade mötet öppnat.

**2) Val av justerare**

Mia Hermansen valdes till justerare.

**3) Val av förare av papperskalender**

Mia Hermansen valdes till förare av papperskalendern.

**4) Genomgång av tidigare protokoll**

Protokoll 9-2018 godkändes utan anmärkningar.

**5) Allmänna frågor från styrelsen**

**5.1) Sponsringsförfrågan från Sarah Öhman**

Vi följer vår sponsringspolicyn (från 2014) med uppdatering av senare beslut (Styrelsemöte 5-2018) att höja ersättning för klädesplagg. Göran uppdaterar sponsringspolicyn med nya beloppet på 600 kr.

Beslut att sponsra Sarah Öhmans deltagande i ungdomssatsning i Lydnad under 2019 för två heldagar i Linköping med:

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

Motprestation får Sarah välja själv, men styrelsen gillade Sarahs förslag om "demonstrationsfilm för någon av klasserna att dela på vår instagram/facebook. Förslagsvis startklass/klass 1 som inspiration till de medlemmar som är nyfikna på sporten".

**5.2) Förfrågan från ungdomsföretag som säljer reflexvästar (Nette)**

Beslut att erbjuda de att komma Tävlingshelgen 11-12 maj med samma krav som för andra företag om en motprestation i form av varugåvor för att användas som priser till ett värde 500 kr/dag.

**6) Utbildningsutskottet – Carola Hag**

Inget nytt att rapportera



**7) Tävlingsutskottet – Camilla Grip**

**7.1) Tävlingshelgen i maj (Carola)**

Domare, men inte alla skrivare klara för rallyn.

**7.2) Rallytävlingen i september (Carola)**

Inte öppen än i SBK Tävling.

Nästan alla domare klara.

**8) Avel- och hälsa – Mia Hermansen**

Inget nytt att rapportera.

**9) PR/Info – Göran Hagberg**

Inget nytt att rapportera.

**10) Hundkojan/Stuga och kök - Madelene Arvidsson**

**10.1) Läckta i taket (Anders)**

Vi får kolla på det senare i vår.

**11) Ekonomi – Kicki Jidebom**

Ekonomi ser fortsatt bra ut.

**12) Tidigare bordlagda frågor/större viktiga frågor**

Inga.

**13) Verksamhetsplan (Nya aktiviteter)**

Inga.

**14) Skrivelser och rapporter**

Inga.



## 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) Föredragshållare på medlemsmöten (Carola)

Tors 7 mars kl 19-21 är Jan Wahlberg tillfrågad att hålla föredrag om drag.

### 16.2) Draghundsport (Madelene)

Beslutar att vi går med i Draghundsportsförbundet. Det är kostnadsfritt

Madelene Arvidsson ansöker.

### 16.3) Destruktion av gammalt ekonomiunderlag (Lili)

Ekonomiunderlag äldre än från 2011 destrueras.



17) Nästa möte

# 2018	Datum	Tid	Kan ej närvara	Fikaansvar
1	<del>Tors 2018-03-08</del>	<del>Kl 19-21</del>		Carola
2	<del>Öns 2018-04-04</del>	<del>Kl 19-21</del>		Kicki
3	<del>Tors 2018-05-03</del>	<del>Kl 19-21</del>		Anhelee
4	<del>Tors 2018-06-07</del>	<del>Kl 19-21</del>		Göran
5	<del>Fis 2018-08-22</del>	<del>Kl 19-21</del>		Göran
6	<del>Tors 2018-09-19</del>	<del>Kl 19-21</del>		Göran
7	<del>Tors 2018-10-18</del>	<del>Kl 19-21</del>		Anders
-	<del>Öns 2018-11-28</del> Verksamhetsplan	<del>Kl 19-21</del> Kulturhuset		Nette
8	<del>Öns 2018-12-12</del>	<del>Kl 19-21</del>		-
9	<del>Öns 2019-01-30</del>	<del>Kl 19-21</del>		Mia
10	<del>Sön 2019-02-17</del> (före årsmötet)	<del>Kl. 14-15</del>		

18) Mötets avslutande

Carola tackade mötesdeltagarna och förklarade mötet avslutat.

Bilagor:

- Uppdaterad sponsringspolicy

Justeras:

Justeras:

Vid protokollet:

-----

Carola Hag

Mötesordförande

-----

Mia Hermansen

-----

Göran Hagberg