

Protokoll styrelsemöte Solna Sundbybergs Brukshundsklubb

2017-11-06 kl. 19-21, lektionslokalen i Solna

Närvarande: Agneta Lundström, Johanna Derevall, Karin Larsson, Eva Löfbom, Eva Sundin, Helene Wallskär.

Frånvarande: Ylva Lidblom, Nanette Segerlund.

§1 Mötets öppnande

Agneta Lundström öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Eva Löfbom utsågs till mötessekreterare och Karin Larsson till justerare.

§2 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§3 Föregående protokoll

Protokollet från förra styrelsemötet justeras vid nästa möte. Agneta påminde igen om att protokollen ska finnas tillgängliga på hemsidan. Protokollen behöver numreras och ska ha ett enhetligt utseende. Agneta ser till att Eva L får en Word-mall med klubbens logotyp.

Styrelsen har uppmärksammat att det har skett en felskrivning i årsmötesprotokollet angående valberedningens sammansättning. I valberedningen sitter Sylvia Axell, Stefan Björkman och Pia Johansson. Mötesordförande var Anna Ahlgren.

§4 Skrivelser

Inkommande brev - inga.

Utgående brev - inga.

§5 Ekonomi

Eva S redogjorde för det ekonomiska läget och meddelade att det finns på 77 070 kronor på plusgirokontot och 57 196 kronor på sparkontot.

Beslutade att om det är möjligt att eftersända posten från postboxen till kassörens (Eva Sundins) hemadress så kan Eva S göra det och därigenom underlätta sitt arbete.

Fördelning av arvodet tas upp på nästa styrelse.

§6 Rapporter från sektorer och kommittéer

HUS: Styrelsen **beslutade att** rekommendera Nanette Segerlund till instruktörsutbildning.

TÄS: Karin har deltagit på SBK Stockholmsdistriktets höstkonferens den 22/10 2017 som inleddes med en inspirationsföreläsning. Karin lägger upp material från konferensen till styrelsen.

Funktionärsfesten som anordnades av Karin och Ylva blev mycket uppskattad av deltagande funktionärer.

Agneta tog upp idén om en inofficiell tävling där vinsten kan gå till t.ex. cancerforskning. En särskild projektgrupp skulle i så fall ta hand om det.

Agneta tog också upp förslaget att genom en enkät samla kunskap om medlemmarna och vad de skulle kunna tänka sig att hjälpa till med.

§7 Informationspunkter

Arrendet: Arrendet behöver eventuellt omförhandlas. Agneta ska leta reda på aktuellt arrendeavtal.

Gräsklipparen: På sikt kan möjligheten att köpa tjänsten av klippning av planerna undersökas.

§8 Övriga frågor

*Inför nästa årsmöte: **Beslutade att*** nästa årsmöte blir den 22 februari 2018 kl. 19.00. Information om detta ska läggas in i hemsidans kalender. Eva S ska ta reda på när det ska finnas handlingar på hemsidan och i klubbstugan. Eva L kollar om det finns något körschema från tidigare årsmöten.

Årsberättelsen ska skrivas och styrelsen och sektionerna behöver bidra. Helen tar hand om agilityn. Balansräkningen skrivs av Eva S. Budgetplanen tas upp i styrelse den 4 december.

*Agenda mm inför nästa möte: **Beslutade att*** det ska finnas en agenda till kommande möte och att punkter att ta upp läggs upp på en gemensam yta för styrelsen. Där kan man också meddela om man kommer eller inte.

§9 Nästa möte

Nästa möte blir den 4 december.