



Solna-Sundbybergs Brukshundklubb

Konstituerande styrelsemöte nr 3

1/5

Datum: 2016-03-09 **Kl:** 19.00 **Plats:** SoSu teorisalén

Närvarande är markerade med X framför namnet:

X Stefan Björkman	Anna Lindstedt	X Eva Sundin	X CG Hultin
X Malin Bergh	Agneta Lundström	X Nanette Segerlund	X Åza Dahlberg
X Hellen Wallskär			

§ 14 Öppnande av mötet

Mötet öppnades av klubbordförande Stefan Björkman som hälsade alla välkomna.

§ 15 Val av mötesordförande

Klubbordförande Stefan Björkman valdes till mötesordförande.

§ 16 Val av mötessekreterare

Klubbsekreteraren CG Hultin valdes till mötessekreterare.

§ 17 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes och godkändes.

§ 18 Val av justeringsman

Till justeringsman valdes Malin Bergh.

§ 19 Föregående protokoll

Justerat och godkänt via mail.

§ 20 Presentation av nya styrelsemedlemmar

Eva Sundin kassör. 57 år, jobbar som Lönechef på Eltel Networks AB i Bromma. Gift, boende i Solna. Medlem i SOSU-BK många år till och från, gått olika kurser med mina hundar sen 1978, både valpkurser, lydnad, tävlingslydnad mm. Har 2 hundar nu Ichi 13 år Blandras tävlat för SOSu-BK i agility många år klass 3 och klass 2, samt Lage 1,5 år Mini Aussie, gått lydnad unghund, samt vi tränar agility för att kunna tävla mer i framtiden. Hoppas att jag kommer kunna göra ett bra jobb som kassör, behöver lite starthjälp från början.

Nanette Segerlund ledamot. När det gäller hundträning är jag mer av en nybörjare. När det gäller att vara hundägare är jag mer van, just nu har jag Alice, en ettårig Rottweilerfröken i mitt liv. Tidigare har vi haft en Berner sennetik, en Goldentik och ett Rottweilertik. När det gäller föreningsliv är jag desto mer rutinerad, både inom idrottsvärlden och i föräldraförening för skolan, roller jag har haft är ordförande, informationsansvarig och utbildningsansvarig. Jag jobbar som management konsult inom HR, detta innebär att jag hjälper organisationer att byta system inom HR/lön som projektledare, förändringsledning och ledare och chefsutveckling. Sammanfattningsvis, jag är duktig på organisera, leda och fördela. Bor i Helenelund, mamma till två vuxna söner, den yngsta bor kvar hemma med min make och mig.

./..



Solna-Sundbybergs Brukshundklubb

2/5

Helene Wallskär suppleant. 55 år, gift, två vuxna barn, 20 och 24 år Egen företagare, frilansjournalist och språkkonsult. Bor i Hägersten.
Har en tollartik, två border colliehanar och åtta får. För närvarande aktiv inom agility och vallning. Tidigare även aktiv inom bruksspår, tävlingslydnad och rallylydnad.
Med i SBK sedan år 2000. Varit sekreterare i Stockholmsavdelningens styrelse, medlem i TS på Botkyrka BK och agilitetsektoraktiv på Stockholmsavdelningen och i Norsborg lokala kennelklubb. Ingår i agilitytävlinggruppen på Solna Sundbybergs BK.
SBK-utbildad allmänlydnadsinstruktör och agilityinstruktör (A1).

CG Hultin sekreterare. 67 år, gift, pensionär. I yrkeslivet arbetade jag som film- och stillbildsfotograf. Har haft eget företag under många år. Har haft många olika hundraser genom åren. I föreningslivet har jag arbetat i över 40 år, i alla positioner. Idag lever jag och hustrun med två Kerry Blue terrier. På SoSu har jag varit PUK mm under några år. Är ansvarigt RUS i SBK Stockholmsdistrikt. Ska försöka axla ansvaret som sekreterare efter avgående sekreteraren Maria Enryd.

§ 21 Konstituering

Ordförande	Stefan Björkman
Vice ordförande	Anna Lindstedt
Sekreterare	CG Hultin
Kassör	Eva Sundin
Ledamot	Malin Bergh
Ledamot	Agneta Lundström
Ledamot	Nanette Segerlund
1:e Suppleant	Åza Dahlberg
2:e Suppleant	Helene Wallskär

§ 22 Tekningsrätt

Beslut togs att Stefan Björkman XXXXXXXX-XXXX, Eva Sundin XXXXXXXX-XXXX och CG Hultin XXXXXXXX-XXXX tecknar klubben i förening om två.

§ 23 Attesträtt

Beslut togs att Stefan Björkman, Eva Sundin och CG Hultin har attesträtt i klubben i förening om två.

§ 24 Arbetsutskott (AU)

Beslut togs att Arbetsutskottet (AU) skall vara Stefan Björkman, Eva Sundin och CG Hultin.

§ 25 Justering av § 21-24

Justering av § 21-24 gjordes, se bif bil 1/160309/3.

./..



Solna-Sundbybergs Brukshundklubb

3/5

§ 26 Sektorsansvariga, kommittéansvarig och kontaktpersoner i styrelsen för dessa

Sektoransvariga

TÄS	Styrelsen
HUS	Styrelsen (Pia Sundberg sköter det administrativa)
RUS	Maria Enryd
AGIS	Emma Sandfjord
TJHS	Gunnar Bergman
IPO/BSL	Malin Bergh

Kontaktpersoner i styrelsen

Styrelsen
Styrelsen
CG Hultin
Hellene Wallskär
Anna Lindstedt
Malin Bergh

Kommittéansvarig

PUK	Assar Grönroos
-----	----------------

Kontaktperson i styrelsen

Stefan Björkman

Övriga förtroende uppdrag

Hemsidan	Anna Lindstedt
Facebook	Agneta Lundström
Medlemsansvarig	Bengt Karlsson
Drop Box	Malin Bergh

§ 27 Datum för möten och aktiviteter under 2016

Styrelsemöten	4 apr, 2 maj, 7 jun, 1 aug, 5 sep, 3 okt, 7 nov, 5 dec. Alla kl. 19.00
Vårmöte	19 apr kl. 19.00
Höstmöte	4 okt kl. 19.00
Städdagar	11 apr kl. 17.00 och 26 sep kl. 17.00
Grill/kräftskiva	20 aug kl. 18.00
Funktionärsfest	12 nov kl. 18.00

§ 28 Skriva på årsmöteshandlingarna för 2015

Beslut togs att CG Hultin kollar hur läget är med detta.

§ 29 Ekonomi

Per den 8/3 var behållningen på plusgirot 61.415:57. Bankgiro enligt tidigare.

§ 30 Kurser

Anna Lindstedt har glädjande rapporterat följande kurser per 7/3;

Grundkurs BSL - 2 bokade, 6 platser kvar
Agility grundkurs - 3 bokade, 5 platser kvar
Agility fortsättningskurs - 0 bokade (men den är precis utlagd på hemsidan), 8 platser kvar
Agility handlingkurs - Halvfull enligt Mija vet inte exakt hur många platser.
Vardagslydnad grundkurs - 8 bokade, 0 platser kvar. Vi tar fortfarande emot anmälningar till reservplats.
Vardagslydnad fortsättning - 8 bokade, 0 platser kvar. Vi tar fortfarande emot anmälningar till reservplats.
Kortkurs Fritt följ - 4 bokade, 2 platser kvar
Kortkurs Kryp - 2 bokade, 4 platser kvar
Läger grupp sök - 5 bokade, 1 plats kvar
Läger grupp lydnad - 6 bokade, 2 platser kvar
Läger grupp spår - 5 bokade, 3 platser kvar
Läger grupp drag - 0 bokade 8 platser kvar

./..



Solna-Sundbybergs Brukshundklubb

4/5

§ 31 Hedersmedlemsfrågan

Beslut togs att Eva Sundin i fortsättningen sköter handläggningen av detta.

§ 32 AGIS frågan

Bordlades och förslag lades på att inbjuda Emma Sandfjord för fortsatta diskussioner.

§ 33 Installationskostnad av el för vattenpumpen

Bordlades

§ 34 Nycklar

På grund av ökade kostnader för framtagning av nycklar diskuterades nytt pris gentemot medlemmar.

Beslut togs att priset för nyckel till medlem skall vara 350:-.

Vid återlämnande av nyckeln erhåller medlemmen 250:-.

§ 35 Tidsbundna saker att göra

Påminnelse gjordes om Årsmöte Studieförbundet 4 april.

Beslut togs att styrelsen undersöker om någon från klubben kan delta.

Påminnelse gjordes om ett föredrag på MBK den 22/3.

§ 36 Inkomna och utgående skrivelser

Inga ärenden.

§ 37 Nya ärenden

Beslut togs att Stefan Björkman kontaktar PUK angående problemet med vattnet till klubbstugan.

Agneta Lundström har inkommit med några förslag till detta styrelsemöte. Se To Do List 2016.

Bordlades

Beslut togs att Eva Sundin tömmer postboxen.

Beslut togs att koden till kassaskåpet skall ändras. CG Hultin sköter detta.

CG Hultin meddelade att skrivarpatron till laserskrivaren i klubbhuset måste införskaffas.

Då CG Hultin inte hunnit sätta sig in i klubbens rutiner för styrelsearbetet är kunskapen om hur "To Do" list och "Månads Informationen" skall hanteras och vad som skall ligga i styrelseprotokoll och i listorna. Bifogas förslag till dessa listor med de ärenden som är aktuella. CG Hultin tar tacksamt emot övriga styrelsens förslag och synpunkter. I detta protokoll kommer några ärenden ligga både i i protokollet och listorna. Fortsättningsvis ska detta vara separerat. CG Hultins förslag är att detta gås igenom vid kommande styrelse möte.

§ 38 Tidigare beslut

Nanette Segerlund framförde att denna punkt kändes som ett dubbelarbete då "To Do" listan finns och styrelsen höll med om detta.

./..



Solna-Sundbybergs Brukshundklubb

5/5

§ 39 Sekreteraren informerar och ställer frågor

CG Hultin ställde frågor om praktiska saker såsom:
Vem ansvarar för inlogg till facebook, Drop Box, var förvaras nyckelkvittenser mm.
Det mesta blev besvarat under mötets gång.

§ 40 Övriga frågor - ej beslutsmässiga

Inga övriga frågor.

§ 41 Nästa möte

4 april kl. 19.00

§ 42 Mötets avslutande

Stefan Björkman avslutade mötet och tackade alla för ett trevligt möte.
Mötet avslutades kl. 21.15.

Bil: 1/160309/3.
To do list 2016.

Stefan Björkman
mötesordförande

Malin Bergh
Justeringsman

CG Hultin
mötessekreterare