



# Solna-Sundbybergs Brukshundklubb

## Protokoll styrelsemöte Solna-Sundbybergs brukshundklubb

Lektionssalen Solna torsdag den 7 mars 2019 kl. 18.30

Närvarande: Agneta Lundström, Monica Beijer, Barbro Friberg, Annika Jansson, Eva Löfbom och Hannah Öster.

Frånvarande: Maria Karlsson, Karin Larsson och Ylva Lidblom.

### § 1 Mötets öppnande

Agneta Lundström utsågs till ordförande och förklarade mötet öppnat. Eva Löfbom utsågs till mötessekreterare och Annika Jansson till justerare.

### § 2 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

### § 3 Föregående protokoll

Protokollet från konstituerande mötet hölls strax innan detta styrelsemöte och har inte skrivits ut än. **Beslutade att** en utskrift av protokollen ska tas med till nästkommande möte för underskrift men att protokollet kan läggas ut på hemsidan så snart det är justerat via kommunikation på styrelsens FB-sida.

### § 4 Skrivelser

*Inkommande brev*

- Studiefremjandet har årsmöte 29 april. Monica Beijer kommer att delta.
- MG Events har skickat informationsmaterial om tjänster som de kan tillhandahålla.
- SBK har lanserat ett digitalt medlemsformulär. Informationen på SoSu BK:s hemsida behöver uppdateras och länken läggs till samt att välkomstbrevet behöver ändras.
- Förfrågan från Thomas Lamrell att bilda en Nosework-kommitté med honom (ansvarig) och Ann Carlson. **Beslutade att** bilda en ny kommitté för Nosework.
- Amanda Bjelkelöf har frågat om möjlighet till sponsring av avgift till Talangtruppen i lydnad. Klubben har hittills sponsrat deltagande medlemmar som deltar i SM. Hur klubben ska förhålla sig behöver diskuteras innan besked kan ges. Barbro, Hannah och Monica tar fram ett beslutsunderlag.

*Utgående brev - inget.*

### § 5 Ekonomisk rapport

För närvarande finns 63 656 kr på klubbens plusgirokonto och 57 196 kr på sparkontot. Eva Sundin överlämnade kassörskapet i måndags då Agneta Lundström, Annika Jansson och Lotta Dereborn närvarade.

**Beslutade att** det praktiska kassörsjobbet ska delegeras till Lotta Dereborn men att Annika Jansson formellt är kassör in enlighet med beslut på årsmötet. Agneta tar fram ett förslag till avtal som reglerar Lottas arbetsuppgifter och ersättning.

### § 6 Rapporter från sektorer och kommittéer



# Solna-Sundbybergs Brukshundklubb

Kontaktpersonerna för styrelsen anges i parentes. Monica Beijer är ny kontaktperson i styrelsen för PUK och Hannah Öster är ny kontaktperson för Agis.

- HUS (Karin): Inget nytt.
- TÄS (Ylva): Inget nytt.
- RUS (Vilande): Inget nytt.
- TJHS (Barbro): Inget nytt.
- IPO/BSL (Agneta): **Beslutade att** en redskapsbod för förvaring kan köpas för ca 1 500 kr.
- Rally (Monica): Inget nytt.
- Agis (Hannah): **Beslutade att** slalombågar kan köpas för 1 000–1 500 kr.
- PUK (Monica): Inget nytt.

## § 7 Övriga frågor

- a) Styrelsen bestämde att Dropbox ska användas systematiskt för att spara dokument som används i styrelsearbetet. Ett nytt konto ska skapas. Alla i styrelsen skaffar ett konto, Agneta bjuder in, Eva gör en ny sida med ordförandes mejl, årsmöteshandlingarna ska in där.
- b) På årsmötet föreslog Anna Lindstedt att klubben på sikt ska ersätta lektionslokalen och Viktor Hansson med en ny, större utbildningslokal. För detta behövs dels ett bygglov från kommunen och dels finansiering. Styrelsen ska fråga om Anna vill kontakta kommunen för förutsättningar för bygglov så kan vi ta frågan om en fond på vårmötet.
- c) **Beslutade att** handlingar till medlemsmöten fortsättningsvis kommer att tillhandahållas elektroniskt. De medlemmar som önskar dem i pappersform kan kontakta styrelsen.
- d) Rutiner kring uthyrning av lokaler och planer behöver tas fram. Agneta tar fram ett underlag som Eva kan utgå från. Det finns nu ett nyckelskåp med kod för överlämning av nyckel vid uthyrning.
- e) **Beslutade att** Sören Stegius blir ansvarig för PUK samt att han ska få en handkassa om 2 000 kronor. Annika ser till att pengarna förs över till Sören.
- f) En arbetsbeskrivning för sektorer och kommittéer ska tas fram.

## § 8 Nästa möte

Styrelsen sammanträder nästa gång måndagen den 1 april 2019 kl. 18.30.

## § 9 Mötets avslutande

Agneta förklarade mötet avslutat.

.....  
Agneta Lundström  
**Mötesordförande**

.....  
Eva Löfbom  
**Protokollförare**

.....  
Annika Jansson  
**Justerare**