



Solna-Sundbybergs Brukshundklubb

Protokoll styrelsemöte nr 10

Datum: 2016-11-03 Kl: 19.00 Plats: SoSu klubbstugan

Närvarande är markerade med X framför namnet:

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

§ 145 **Öppnande av mötet**
Mötet öppnades

§ 146 **Val av mötesordförande**
Stefan Björkman valdes till mötets ordförande.

§ 147 **Val av mötessekreterare**
Anna Lindstedt valdes till sekreterare

§ 148 **Fastställande av dagordning**
Dagordningen fastställdes

§ 149 **Val av justeringsman**
Malin Bergh valdes till justeringsman

§ 150 **Föregående protokoll**
Protokollet ligger för justering.

§ 151 **Ekonomi**
Behållning per 16-11-02, 137.974,67 SEK på postgiro och 57.196,17 SEK på bankkonto.

§ 152 **Tidsbundna saker att göra**
Höstmöte 9/11.
Stefan fixar 10 stycken nya nycklar hos låssmeden.
Ammie Hultin håller föredrag om RUS.

Funktionärsfest 14/11.

Anna meddelade att det till dags dato är 32 stycken som tackat ja och 4 stycken som tackat nej av 68 inbjudna. Styrelsen beslutade inrätta en ny utmärkelse, Årets funkis. Den ska tilldelas en medlem som utmärkt sig och har ställt upp för klubben utöver det vanliga. Utmärkelsen beslutades tilldelas Pia Sundberg. Stefan och Malin handlar mat etc, Helen köper en box rödvin, Anna köper present till Jocke och presentkort till Årets Funkis.

30/11 Höstmöte i Sthlms distrikt.

Nanette representerar SoSuBK

§ 153 **Genomgång av Handlingar, inkomna och utgående skrivelser mm till styrelsemöte nr 10 2016.**
Handlingarna gicks igenom, men inga handlingar krävde åtgärder.

§ 154 **Nya och delvis nya ärenden**
Inbrottet – Samtliga underlag har samlats in. Malin skickar in handlingarna till försäkringsbolaget. Anna meddelar Asser att det har gjorts. Stefan köper två kombinationslås till Kansliet och utbildningslokalen.

Gräsklippare – Anna kollar med Asser om han kan hitta en ny på Blocket.

Hopp hinder – Åza ansvarar för att köpa in två nya öppna lydnadshinder, så snart det finns på marknaden.

Arbetsordningen i styrelsen - Inkomna skrivelser ska sällas av sekreteraren innan styrelsemöte. Styrelsens interna korrespondens ska inte inkluderas. To Do-listan ska delas upp i två delar; 1. Ska göras och 2. Redan genomfört. Den ska endast innehålla att göra saker som är beslutade på styrelsemöte.

§ 155 **Ärenden som styrelsemedlemmar vill ta upp**
Eva kollar upp prisjämförelse för att hantera löneunderlag för att eventuellt byta från Hogia till Visma. Då skulle det ligga i molnet och i samma program som resten av bokföringen. Återkommer med besked på nästa styrelsemöte.



Solna-Sundbybergs Brukshundklubb

Styrelsen beslutade att höja arvodet för respektive väktarbolag med 1000 SEK/år.

- § 156 **Rapport från sektorer och kommittéer: HUS, TÅS, RUS, TJHS, FM-Hund, AGIS, IPO/BSL, PUK**
Budgetar ska begäras in från samtliga kommittéer.
- § 157 **Genomgång av To Do listan nr 6 2016**
Trasiga lampor måste bytas ut. Anna kontaktar Asser
Timer måste köpas in och installeras, så att lamporna inte står och lyser på natten. Anna kontaktar Asser.
Agneta fixar vattenprov.
Fönstret måste lagas. Anna kontaktar Asser.
- § 158 **Sekreteraren informerar om olika ärenden vid behov**
Inga ärenden togs upp
- § 159 **Övriga frågor - ej beslutsmässiga**
Förslag om att ta bort den analoga uppdaterade tavlan med tävlingsekipage i klubbstugan och lägga ut det på hemsidan istället. Anna Kollar med Emma hur det ligger till.
- § 160 **Nästa möte**
7/12
- § 161 **Mötet avslutades**