



Protokoll styrelsemöte i Nacka Brukshundsklubb 140113

Närvarande: Patrik Gunnarsson ledamot, Carin Segerström, sekr., Susanne Holm, vice ordf, Åsa Hallgren, ledamot, Catarina Sandin, kassör. Anette Ståhl, ordf via telefon.

Frånvarande: Sara Jansson suppl, Jerker Linnerborg, suppl, Kia Lundell Sörberg, ledamot

- 1) Mötet öppnades av vice ordföranden Susanne Holm
- 2) Dagordningen fastställdes
- 3) Åsa Hallgren valdes att jämte ordföranden justera protokollet.
- 4) Styrelsen gick igenom föregående protokoll. Godkändes och lades till handlingarna.
- 5) Kassören redovisade resultatet för 2013. Bestämde att vi ska visa negativt
- 6) Genomgång av inkommen post inför styrelsemöte 14-01-13:
 - Avräkningsbesked Brukshundsklubben /tillCattis
 - SBK-info 8/till styrelse
 - Mail från SBK: Nytt förfarande för inrapportering av MH (ska ske elektroniskt)/till RUS
- 7) Inga frågor återstod
- 8) Verksamhetsplaner har inkommit för Agility, Bruks, RUS och HUS. Webb är på väg. Cattis skriver för Rally.
- 9) Budget 2014: staket för Agilityplan höjs till 50 000:-, Åsa H begär in offert för grus till Agilityplanen, 5 000:- för stolar, projektor 8 000:-, lägga ett belopp på oförutsedda utgifter
- 10) Styrelsen gick igenom ytterligare vad som gäller inför årsmötet avseende dokumentation mm.
- 11) Ärendelistan gick igenom. Inget nytt lades till.
- 12) Åsa berättar hur svårt det varit att rent administrativt återsända möblerna. Åsa föreslog en lösning som styrelsen godkände. Klart innan årsmötet.

13) BPH. Ami Hultin har också anmälts till beskrivarutbildning. Anette har ansökt om att Nacka BK ska få bli BPH-anordnare.

14) Övrigt: inget

15) Nästa möte: Måndag 10/2 2014 kl 19:00

13) Susanne tackade alla och förklarade mötet avslutat.

Protokollförare:

Carin Segerström

Justeras:

Susanne Holm, mötesordförande

Åsa Hallgren, justerare



Protokoll styrelsemöte i Nacka Brukshundklubb 140310

Närvarande: Annette Ståhl, ordf, Carin Segerström, sek, Susanne Holm, vice ordf, Ulrika Hagberg Lüning, kassör, Jerker Linnerborg, suppl, Kia Lundell Sörberg, ledamot, Åsa Hallgren, ledamot, Christina Rudén suppl för Patrik Gunnarsson, ledamot

Frånvarande: Patrik Gunnarsson, ledamot

- 1) Mötet öppnades av ordföranden Annette Ståhl
- 2) Dagordningen fastställdes
- 3) Jerker Linnerborg valdes att jämte ordföranden justera protokollet.
- 4) Styrelsen gick igenom föregående protokoll. Godkändes och lades till handlingarna.
- 5) Kassören redovisade resultatet är positivt och ligger ngt lägre än förra året .
- 6) Genomgång av inkommen post inför styrelsemöte 14-03-10:
 - Avräkningar till webbkassör 2 st/skickat till
 - Info fr Studiefremjandet om kurs 9/4: familjehunden som pedagogiskt redskap
 - Kallelse till distriktets årsmöte den 20/3. Ingen styrelseledamot på mötet kan närvara.
- 7) Sektormöte 9 april kl 19:00-20:00
- 8) Catarina Sandin får styrelsens mandat att starta en rallysektor
- 9) Styrelsen beslutar att sektorerna har följande medlemmar:

Bruks: Gunilla Stare, sammankallande, Bert Holmberg, Karin Romdahl, Åsa Lundbergh, Helena Högberg-Holm, Christel Widen, Susanne Martinez, Christina Rudén

HUS: Susanne Persson, sammankallande, Ann Magnusson, Tina Löchen, Caroline Larsson, Kia Lundell, Åsa Edesten, Ulrika Hallberg-Lünning Annette Ståhl, Jenny Nielsen, Susanne Martinez

Agility: Linda Granqvist Andersson, Kickan Karlsson, Anna Björsson, Isa Pehrson, Carina Tolstad, Marie Hellberg, Lotta Zanderholm sammankallande

Mark- och stuga: Hans Berg

Rally: på gång

Kök: Inger Larsson

RUS: Gunilla Berg

- 10) Ärendelistan: städning av kansliet 12/6 kl 18:30
- 11) Möblerna har fixats. Stolarna har kommit. Åsa lånar nyckel av sekr när resterande möbler kommer på fredag.
- 12) Undanröj av sopor. Enklast såga sönder möbler som ska slängas. Jerker kollar när Nacka express kan ställa dit en container. Måndag den 17 mars. Jerker, Annette, Carin och Susanne kan. Blir den inte fylld meddelas övriga ledamöter som då fortsätter på tisdagen.
- 13) Årets städdag: 18 maj 2014 förmiddag
- 14) BPH ingen mer info i nuläget.
- 15) Övrigt: Kallelser till medlemsmöten; Carin tar fram kuvert, adresslappar och brev.
- 16) Nästa möte: Måndag 7/4 2014
- 13) Annette tackade alla och förklarade mötet avslutat.

Protokollförare:

Carin Segerström

Justeras:

Annette Ståhl, mötesordförande

Jerker Linnerborg , justerare



Protokoll styrelsemöte i Nacka Brukshundsklubb 140512

Närvarande: Annette Ståhl, ordf, Carin Segerström, sek, Susanne Holm, vice ordf, Jerker Linnerborg, suppl för Kia Lundell Sörberg, ledamot, Åsa Hallgren, ledamot, Patrik Gunnarsson, ledamot, Ulrika Hagberg Lüning, kassör, Christina Rudén suppl

Frånvarande: Kia Lundell Sörberg ledamot,

- 1) Mötet öppnades av ordföranden Annette Ståhl
- 2) Dagordningen fastställdes
- 3) Christina Rudén valdes att jämte ordföranden justera protokollet.
- 4) Styrelsen gick igenom föregående protokoll. Godkändes och lades till handlingarna.
- 5) Kassören har bytt redovisningssystem till Visma och kommer att skicka redovisningen per mail så fort alla uppgifter är inlagda. De flesta behörigheter är klara.
- 6) Genomgång av inkommen post inför styrelsemöte 14-05-12
 - Mail Avräkningsunderlag SBK /kassör
 - Mail Susanne Holm Faktura GPS/kassör
 - Mail revisionsberättelse SBK/styrelsen
 - Mail Ellen Edlund ang osäker tax/kurskansli
 - Div mail ang agilitytävlingen/styrelsen
 - Div mail ang bord både avseende leverans och inköp/styrelsen
 - Mail fr pudelklubben ang inofficiell utställning 29/5-14 /styrelsen
 - Faktura från Klarna /kassör
 - Faktura fr Trygg Hansa, försäkring /kassör
 - Kreditnota tävling/kassör

- Mail fr Christina Rudén ang utb t tävlingssekreterare/anmälan av Kerstin Ivarsson/styrelse
 - Brev fr Skatteverket där Ulrika H_L får tillgång till klubbens skattekonto.
- 7) Punkter fr föregående möte:
Diskuterades ett poängsystem för dem som ställer upp på olika aktiviteter som t e x kunde ge rabatter på kurser mm. Styrelsen ber sektorerna utse var sin representant till en arbetsgrupp som tar fram ett förslag. /Annette ger sektorerna uppdraget.
 - 8) Placering av projektor: beslutades att inköpa ytterligare en projektor då flera instruktörer har anmält intresse för att använda sådan i undervisningen. /Carin beställer ytterligare en projektor. Ulrika H-L:s make Anderz sätter upp dem.
 - 9) Sekreteraren kallar alla beskrivare och A- och B-figuranter till ett möte ang BPH. Carin ber Gunilla Berg om mailadresser. En arbetsgrupp ska skapas vid detta tillfälle. Gruppens uppgift är att skapa rutiner kring allt från hemsida, anmälan, rutiner för banbyggnation etc. /Carin kallar
 - 10) Medlemsmötet 20/5: Ammie (beskrivare BPH) kommer och pratar om BPH och klubben efter medlemsmötet. Inger Larsson fixar förtäring. Varje instruktör informerar om mötet. Styrelsen kommer 45 minuter i förväg. Christina och Susanne kan ej denna dag.
 - 11) Kortbetalning köket: Patrik har visat Inger hur betalningssystemet iSettle fungerar .
 - 12) Ärendelistan gicks inte igenom denna gång utan frågan bordlades till nästa.
 - 13) Möbler, skåp och hyllor. Sektorerna vill köpa större skåp. Förslag köpa från IKEA. Susanne och Annette mäter upp i kontoret antal skåp hyllor osv för att köpa in. Till sektorerna beställer vi garderober som skåp.
 - 14) Städdagen den 18/5 kl 10. Inger fixar grilllunch med sallad till mm. Info på hemsidan. Uppmuntra alla att komma. Priolista gör Annette och Susanne H. Jerker beställer container för enbart ris. Susanne Mikkelsen hyr in röjsågar mm. Ulrika H-L är osäker ännu om hon kan komma.
 - 15) KM den 24/5 är en officiell tävling med Lkl 1 och elit på fm , lkl 3 och 2 direkt efter lunch. Kursledarna informerar kursdeltagare om att all hjälp uppskattas.
 - 16) Läger kommer ej att bli av detta år. Det finns dock upparbetade kanaler till läger 2015.
 - 17) Styrelsen beslutar att Kerstin Ivarsson anmäls till utbildningen på Tyresö BK som tävlingssekreterare bruksprov. Ett rekommendationsbrev behöver åtfölja anmälan. Annette skriver brevet. Ulrika betalar in anmälningsavgiften.
 - 18) Övrigt: Susanne Holm har köpt in GPS. Finns nu en parktisk påse som innehåller GPS-enheten, laddningsbara batterier, laddare och sladdar. Den förvaras tills vidare i inre rummet. Bruks ansvarar för att lista sätts upp så att man kan den (med både ”ut- och inloggning”). Det finns en stor manual och en liten snabb d:o i påsen.

Agilityplanen: Vi har fått offerter att ta ställning till men ytterligare en är på väg in varför vi väntar in den till nästa möte. 0,4 mm grus som ytskikt ca 1 cm och som bärskikt ca 0,8 mm ca 15 cm.

T-shirts: finns röda med datum på som kan användas under städdagen.

Lamporna utomhus lyser jämt. Vi skruvar ut lamporna under sommaren.

19) Nästa möte: 2/6 -2014 kl 19 (Christina lämnar återbud, Jerker kommer ej heller)

20) Annette tackade alla och förklarade mötet avslutat.

Protokollförare:

Carin Segerström

Justeras:

Annette Ståhl, mötesordförande

Christina Rudén, justerare



Protokoll styrelsemöte i Nacka Brukshundklubb 140602

Närvarande: Annette Ståhl, ordf, Carin Segerström, sek, Jerker Linnerborg, suppl för Kia Lundell Sörberg. Per telefon: Susanne Holm, vice ordf på punkterna 8 t o m 11.

Frånvarande: Kia Lundell Sörberg ledamot, Ulrika Hagberg-Lüning kassör, Åsa Hallberg, ledamot, Christina Rudén suppleant

- 1) Mötet öppnades av ordföranden Annette Ståhl
- 2) Dagordningen fastställdes
- 3) Jerker Linnerborg valdes att jämte ordföranden justera protokollet.
- 4) Styrelsen gick igenom föregående protokoll. Godkändes och lades till handlingarna.
- 5) Ekonomi. Ulrika H-L är sjuk och sammanträdande ledamöter tittade igenom Ulrikas rapporter.
- 6) Genomgång av inkommen post inför styrelsemöte 14-06-02
 - Inget brådskande att ta upp
- 7) Punkter fr föregående möte:
Inget att ta upp.
- 8) SM-spons: Lydnad/Bruks vill att styrelsen fattar ett policybeslut för klubbens tävlande i SM. L/B föreslår att de som tävlat för klubben majoriteten av kvalåret får startavgift, klubbtröja och reseersättning samt att de som inte tävlat majoriteten av kvalåret får startavgift och klubbtröja. Klubbens nuvarande ambition bygger på att sponsen kan variera beroende på avstånd till tävling, antal som ska tävla och klubbens ekonomi. Styrelsen beslutar enligt ovanstående förslag.
- 9) Styrelsen föreslår följande policy rörande fotografering och filmning samt publicering på Face Book: ”Statusuppdatering, bilder, filmer mm ska inte publiceras om man inte är övertygad om att personerna som förekommer inte kan ha invändningar eller misstycker. Särskild hänsyn gäller för bilder och filmer. Publicering som redan skett ska tas bort i efterhand av administratören på begäran”.

- 10) Privatlektioner. HUS önskar få ett policybeslut rörande privatlektioner. Av tidigare protokoll framgår att 45 min kostar 400 kr som betalas kontant till klubben. Klubben saknar regler för privatlektioner för fler än en person.

Styrelsen föreslår följande policy: (Till tidigare protokoll tillförs följande): ”Om man är två personer så kostar det 600:- för 45 min. Vid tre eller fler räknar kurskansliet fram en avgift.

Alla avgifter sätts in på klubbens konto”

- 11) Styrelsen beslutade att respektive BPH och MH får var sin huvudansvarig. Styrelsen har tillfrågat Ammie Hultin ang ansvaret för BPH. Styrelsen beslutade att Ammie Hultin ansvarar för BPH och Gunilla Berg för MH. Dessa sköter all planering, bemanning och det praktiska på plats runt testerna. Respektive ansvarig servas av en administratör/sekreterare, Carin Segerström, och som också fungerar som administrativt sammankallande för RUS.
- 12) Städning kontor: skåp, hyllor. Beslutades att inhandla skåp till sektorerna (IKEA garderober) samt att skjuta städdagen av kansliet till augusti. Nytt datum beslutas per mail.
- 13) Området:
- Styrelsen vill uttrycka sin stolthet över Nacka kommun som har gjort så fint på rastslingan i skogen.
 - Annette ringer Nacka kommun ang bommen som är trasig.
 - Annette tar även upp att lamporna på slingan går igång när det är ljus.
- 14) Höstens styrelsedatum: fastställs nästa möte
- 15) Ärendelistan gicks inte igenom denna gång utan frågan bordlades till nästa.
- 16) Inga övriga frågor
- 17) Nästa möte: Måndagen den 18 augusti -2014 kl 19
- 18) Annette tackade alla och förklarade mötet avslutat.

Protokollförare:

Carin Segerström

Justeras:

Annette Ståhl, mötesordförande

Jerker Linnerborg, justerare



Protokoll styrelsemöte i Nacka Brukshundklubb 140407

Närvarande: Annette Ståhl, ordf, Carin Segerström, sek, Susanne Holm, vice ordf, Jerker Linnerborg, suppl för Kia Lundell Sörberg, ledamot, Åsa Hallgren, ledamot, Christina Rudén suppl för Ulrika Hagberg Lüning, kassör, Patrik Gunnarsson, ledamot

Frånvarande: Ulrika Hagberg Lüning, kassör, Kia Lundell Sörberg ledamot,

- 1) Mötet öppnades av ordföranden Annette Ståhl
- 2) Dagordningen fastställdes
- 3) Patrik Gunnarsson valdes att jämte ordföranden justera protokollet.
- 4) Styrelsen gick igenom föregående protokoll. Godkändes och lades till handlingarna.
- 5) Kassören är inte närvarande idag och har heller inte tillgång till alla konton ännu. Kassören kopierar utdrag på de kurser hon själv håller och fakturan för utbetalning varefter två i styrelsen attesterar för utbetalning av arvode till henne.
- 6) Genomgång av inkommen post inför styrelsemöte 14-04-07:
 - Mail om avräkningsbesked och stambokföringsavgifter Brukshundklubben /till Ulrika
 - Mail från Dustin ang orderinfo och betalning av projektorn/ till Ulrika
 - Mail fr SVK Östra ang föreläsning 8/5 om hundens nos och hur den kan användas./till styrelsen och anslagstavlan
 - Mail från SBK ang IPO-VM
 - Mail fr Gunilla Stare ang IPO-VM/se ovan
 - Mail fr SSBK ang Eldprovet 1-4/5/ till styrelsen och anslagstavlan
 - Mail fr Hans Berg ang staket till agilityplan./till styrelse och åtgärdat reviderat protokoll
 - Mail fr Anita Axelsson ang ny kursbok för nybörjare i agility/ fvb till Lotta Zanderholm
 - Mail från Cattis Sandin ang medlemmar i Rallysektorn/styrelse

- SBK-info nr 1/till styrelse
 - Brev fr Skatteverket ang komplettering av ansökan om hantering av skattekonto/sekreterare
- 7) Punkter fr föregående möte:
- Annika Westerlund har bett om en offert ang agilityplanen, idag har Åsas ”båda” firmor varit och tittat på planen och kommer att lämna offert. Begär gärna referens .
- 8) Inköp av projektor har skett och kommer att levereras så fort betalningen inkommit på kontot.
- 9) Beslut att rekommendera Catarina Sandin på utbildning som rallyinstruktör. Punkten justerades omedelbart.
- 10) Catarina Sandin har startat rallysektor med följande medlemmar: Åsa Lundbergh, Nina Löfgren och Cattis Sandin. Styrelsen är jätteglad för detta.
- 11) Inför sektormötet 9/4: Susanne Holm, Annette Ståhl samt Jerker Linnerborg deltar på mötet. Christina Rudén skissar på ett utkast till värdegrund för klubben. Skickar detta på remiss till styrelsen på mail.
- 12) Ärendelistan gicks igenom
- 13) Åsa Hallgren beställer 11 nya bord till stora lektionssalen. Åsa kan dock inte ta emot leveransen utan tar tacksamt emot hjälp med detta.
- 14) Planeringen för städdagen skjuts till nästa möte.
- 15) Patrik Gunnarsson och Gunilla Berg har antagits till testledarutbildningen för BPH 9-11 maj 2014.
- 16) Kurser och instruktörer: HUS har skapat ett policydokument för kurser. En frågeställning har uppstått när instruktörerna själva vill gå en av klubben anordnad kurs och i så fall om de då skulle kunna få en avgiftsreducering. Bakgrunden är att de själva anslår så mycket tid till instruktion att de inte hinner med att förkovra sig inom andra områden med sina hundar. Många kursdeltagare frågar också om hur de andra kurserna på klubben är upplagda varför det skulle kunna vara en fördel om instruktörerna gått dessa . Styrelsen vill utarbeta en policy för detta under året varför ärendet inte kan snabbbehandlas. Frågan bordlades.
- 17) Övriga frågor:
- Susanne Holm påminner om att styrelsen i oktober-13 beslutat om att inköpa GPS och att hon nu inköper denna.
 - Patrik har sorterat ut de studsar som varit i mailen. Relaterat till webbhotellet.
 - Patrik visar 2 olika adapters till Smartphones som möjliggör debitering med kort i köket. Kortavgift är 2,7%. Priset för den mer säkra är ca 1 200:-. Frågan bordlades till nästa möte.

- Köksansvarig Inger Larsson skall ha en nyckel till "kassalådan i dörren" tillsammans med kassören Ulrika för att kunna banka pengar, Ett nytt lås skall inhandlas då det bara finns en nyckel till nuvarande lås.
- Diskuterades det fortsatta målstyrningsarbetet.

18) Nästa möte: 12/5 kl 19

19) Annette tackade alla och förklarade mötet avslutat.

Protokollförare:

Carin Segerström

Justeras:

Annette Ståhl, mötesordförande

Patrik Gunnarsson, justerare



Protokoll styrelsemöte i Nacka Brukshundsklubb 140818

Närvarande: Annette Ståhl, ordf, Carin Segerström, sek, Ulrika Hallberg Lünings kassör, Åsa Hallgren, ledamot, Christina Rudén suppleant för Kia Lundell Sörberg, Susanne Holm, vice ordf, Patrik Gunnarsson ledamot.

Frånvarande: Kia Lundell Sörberg ledamot, Jerker Linnerborg suppleant

- 1) Mötet öppnades av ordföranden Annette Ståhl
- 2) Dagordningen fastställdes
- 3) Ulrika Hallberg Lünings valdes att jämte ordföranden justera protokollet.
- 4) Styrelsen gick igenom föregående protokoll. Godkändes och lades till handlingarna.
- 5) Ekonomi. Kassören redovisade det ekonomiska läget, inga konton på obs-listan.
- 6) Genomgång av inkommen post inför styrelsemöte 14-08-18
 1. Mail Avräkningsunderlag SBK /kassör
 2. Div mail ang agilitytävlingen/styrelsen
 3. Faktura från Klarna /kassör
 4. Kreditnota tävling/kassör
 5. Kongressprotokoll fr SBK
 6. Mail fr Gunilla Stare ang regelrevidering lydning, bruks o rally 2017
 7. Mail fr orolig chihuahua-ägare/styrelsen
- 7) Punkter fr föregående möte:
Inget att ta upp.
- 8) BPH: 9 augusti klubbens första beskrivning. 4 ekipage deltog. Curt Blix från SKK hälsade på och hade lite synpunkter (bra d:o) på banbygget. Tre tillfällen bokade i kalendern i oktober. Maila till deltagarna i BPH:t för en utvärdering.

- 9) Tis 26/8 Lkl 1 och 3 tors Lkl 2 och elit 28/8 ; kvällstävlingar. Söktävling 14/9. Agilitytävling 16/9. Spårtävling den 5/10. Nacka Cup i november. MH 6/9 och 4/10. BPH preliminärt minst 2 tillfällen under hösten.
- 10) Ärendelistan: Uppdaterades
- 11) Städning kontor: skåp, hyllor. Beslutades att inhandla skåp till sektorerna (IKEA garderober) . Städdatum beslutades till 8/9 ca 18 och framåt.
- 12) Uppföljning policies i klubben. Diskuterades privat försäljning av varor och tjänster på klubben. Generell policy är att medlemmar eller andra företagare ej får sälja eller erbjuda varor eller tjänster på klubben eller i samband med olika arrangemang. Styrelsen kan fatta beslut att undantag kan ske i samband med t ex större tävlingar. Privat fotografering i samband med tävlingar eller prov är tillåtet förutsatt att detta inte stör genomförandet eller är i strid med klubbens foto- och filmpolicy.
- 13) Agilityplanen är klar och besiktigad.
- 14) Övriga frågor: skott finns införskaffade som ska räcka hela hösten.
- 15) Höstens styrelsedatum: 15/9, 20/10, 10/11, 15/12 alla start kl 19
- 16) Annette tackade alla och förklarade mötet avslutat.

Protokollförare:

Carin Segerström

Justeras:

Annette Ståhl, mötesordförande

Ulrika Hallberg Luning, justerare



Protokoll styrelsemöte i Nacka Brukshundklubb 140923

Närvarande: Annette Ståhl, ordf, Carin Segerström, sek, Ulrika Hallberg Lünings kassör, Patrik Gunnarsson ledamot fr punkt 13, Jerker Linnerborg suppleant för Kia Lundell Sörberg

Frånvarande: Kia Lundell Sörberg ledamot, Åsa Hallgren, ledamot, Christina Rudén suppleant, Susanne Holm, vice ordf,

- 1) Mötet öppnades av ordföranden Annette Ståhl
- 2) Dagordningen fastställdes
- 3) Jerker Linnerborg valdes att jämte ordföranden justera protokollet.
- 4) Styrelsen gick igenom föregående protokoll. Godkändes och lades till handlingarna.
- 5) Ekonomi. Kassören redovisade det ekonomiska läget. Bokföring klar till den 31/8.
- 6) Genomgång av inkommen post inför styrelsemöte 14-09-23
 - Mail från Marie Sallander ang kurser i näringslära som hon håller/styrelsen
 - Mail från Memea Mohlin ang kurser/styrelsen
 - Faktura från Klarna /kassör
 - Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse (FS) har antagit en ny policy för hundhållning och relation till hunden vid uppfostran, utbildning och träning.
 - Kreditnotor tävling etc från SBK/kassör
- 7) Punkter fr föregående möte:
Garderoberna. Köp in följande: 60 bred och 60 djup. 3 hyllor, 1 grund och 2 djupa trådbackar. Bråttom!! Köp enklare låslösning t ex bygel. Ulrika köper.
- 8) Annette har vidtalat sektorerna om de vill att styrelsen ska var med på ngt möte eller om de vill att styrelsen ska ta upp ngt särskilt. Sektorerna nöjda med nuvarande ordning och mailar styrelsen om det är ngt de vill ta upp.
- 9) Klippning området sker genom utlejning till Sigge.
- 10) Lyset till toaletter, gavel och hundungdom är trasigt. Boo Energi har satt upp lyset vid ungdomsstugan. Ett alternativ kan vara att köpa lampor m rörelsedetektorer. Ulrika föreslår att maken Anders kan vara behjälplig.
- 11) Städning kontor klart. Alla mkt nöjda.

- 12) Agilitysektorn är jätteglad över nya underlaget på planen. Önskas staket – bordlägger detta till våren.
- 13) BPH-läget:
 - a) Ammie Hultin kan göra BPH-beskrivning på dagtid i veckorna men då kan inte Patrik vara testledare som hellre jobbar kväll/helg. Klubben måste alltså hyra in någondera funktionen för att kunna genomföra BPH.
 - b) Ammie H vill gå igenom med styrelsen vad som gick bra och mindre bra med första BPH:t innan för går vidare. Patrik kontaktar Ammie med styrelseförslag.
 - c) Patrik har ringt runt till beskrivare för att få beskrivare till det föreslagna BPH:t i oktober men beskrivarna är upptagna.
 - d) Curt Blixt har kontaktat Patrik ang vilka klubben skulle vilja skicka på BPH-utbildning .
- 14) MH-läget: svårt att få figgar till MH:n trots att klubben utbildat ett antal både A- och B-figgar. Har kommit frågor kring planering från funktionärer och deltagare.
- 15) Övriga frågor: Inga övriga frågor
- 16) Nästa möte 20/10 kl 19
- 17) Annette tackade alla och förklarade mötet avslutat.

Protokollförare:

Carin Segerström

Justeras:

Annette Ståhl, mötesordförande

Jerker Linnerborg , justerare



Protokoll styrelsemöte i Nacka Brukshundsklubb 141020

Närvarande: Annette Ståhl, ordf, Carin Segerström, sek, Ulrika Hallberg Lünings kassör, Patrik Gunnarsson ledamot, Jerker Linnerborg suppleant för Kia Lundell Sörberg, Åsa Hallgren, ledamot, Christina Rudén suppleant, Susanne Holm, vice ordf,

Frånvarande: Kia Lundell Sörberg ledamot,

- 1) Mötet öppnades av ordföranden Annette Ståhl
- 2) Dagordningen fastställdes
- 3) Patrik Gunnarsson valdes att jämte ordföranden justera protokollet.
- 4) Styrelsen gick igenom föregående protokoll. Godkändes och lades till handlingarna.
- 5) Ekonomi. Kassören redovisade att hon bokfört fram t o m 18 sep. Vi använder klubbens kassa till investeringarna för agilityplanen och låter fonderna vila.
- 6) Genomgång av inkommen post inför styrelsemöte 14-10-20
 1. Brev fr medlem ang kvalitet på kurs/Styrelseordf
 2. Mail från Marie Sallander ang kurs om näringslära som hon erbjuder klubbar/styrelsen
 3. Avräkningsnotor o stambokföringsavgifter från SBK /kassör
 4. SBK-info nr 4 och 5/styrelsen
- 7) Punkter fr föregående möte:
- 8) Påminna sektorerna om att verksamhetsberättelse och verksamhetsplan samt budget ska vara styrelsen tillhanda 17 december 2014. Sekreteraren skriver till sektorerna. Kassören vill även påminna om att sektorerna fyller i kökspärmen vid kursfika mm. Skrivs även in i mailet till sektorerna.
- 9) Skräp utanför skjulet. Annette skriver ett mail till enhetschefen Annika Londono, chef för kultur och fritid (annika.londono@nacka.se) för att få skräpet bortforslat. Lyktstolparna luktar och vi behöver veta om det är giftfärg på dem. Kreosot? Annette tar med detta i mailet.
- 10) MoS. Ulrika skickar Anderz mailadress till Annette. Kodlåsen åter.

- 11) RUS-ansvarig har slutat som ansvarig men är gärna kvar som figurant mm. Lasse Magnusson har tagit upp att han kan ta vissa delar. Annette frågar Lasse vilka områden han kan ta.

Be om möte med Ammie Hultin för uppföljning av BPH:t i somras samt inbokning för BPH i vår. Vi behöver utbilda fler testledare för BPH samt figgar. Informera mer om klubbens BPH till medlemmarna och vilka möjligheter som finns.

- 12) Medlemsmötet 19 november . Jultallrik i år med om det går. Annette och Ulrika kollar.

- 13) Medlemsinfo. Vi lägger en ”så funkar det på klubben” på hemsidan. Annette pejar sektorerna och skriver ihop några vanliga frågor.

- 14) Övriga frågor: 2/11 är det rallytävlingar och den 8/11 är det Nacka Cup. Många kurser tar slut nu men 2 unghundskurser, 1 lydnadsetta och en tävlingslydnad, allmänlydnad 1 med 5 grenar och ridhuset sätter igång i dagarna.

Diskuterades löptikar på kurs med anledning av ett medlemsbrev och där har klubben en tydlig policy. Läggs ut igen på hemsidan.

Diskuterades också när det kan vara rimligt att återbetala kursavgifter. Styrelsen får besluta från fall till fall. Händer lyckligtvis väldigt sällan.

- 15) Nästa möte är den 10 november kl 19

- 16) Annette tackade alla och förklarade mötet avslutat.

Protokollförare:

Carin Segerström

Justeras:

Annette Ståhl, mötesordförande

Patrik Gunnarsson , justerare



Protokoll styrelsemöte i Nacka Brukshundklubb 141110

Närvarande: Annette Ståhl, ordf, Carin Segerström, sek, Ulrika Hallberg Lüning kassör, Patrik Gunnarsson ledamot, Jerker Linnerborg suppleant, Christina Rudén suppleant, Susanne Holm, vice ordf,

Frånvarande: Åsa Hallgren, ledamot, Kia Lundell-Sörberg

- 1) Mötet öppnades av ordföranden Annette Ståhl
- 2) Dagordningen fastställdes
- 3) Susanne Holm valdes att jämte ordföranden justera protokollet.
- 4) Ammie Hultin var med och diskuterade BPH för nästa år.
Bokade datum 2015: sön 26/4 (uppfödar BPH), 1/5, 4/7, 12/9, 26/9
- 5) Styrelsen gick igenom föregående protokoll. Godkändes och lades till handlingarna.
- 6) Ekonomi. Ulrika har bokfört t o m 31/10. Resultatet så här långt är gott. Elen är en stor post. Vi behöver fundera på att successivt byta ut elementen till nästa år.
- 7) Inkommen post inför styrelsemöte 14-11-10
 1. Mail fr Kerstin Ivarsson ang nycklar
 2. Mail fr SBK ang avräkning av avgifter/kassören
 3. Fakura på kurslitt från SBK/kassör
- 8) Punkter fr föregående möte:
Annette ska kontakta Anderz Hallberg Lüning ang MoS
- 9) Medlemsmöte: Cateringfirman är klar. Vill ha besked den 17/11 senast. Sätta ut marschaller, sätta ut bord, duka upp. Extra hjälp fr 17 önska för att fixa detta. Påminna sektorerna om att de ska skicka en representant eller kort beskrivning av vad som skett i sektorerna.
- 10) RUS. MH behöver bokas för nästa år samt att MH-delen av sektorn behöver struktureras upp. Annette kallar till möte med Lasse Magnusson och några figuranter, för att bilda en arbetsgrupp.

- 11) MoS . Annette kollar med Anderz Hallberg Lüning. Lasse Magnusson har också flaggat intresse för att ingå i MoS.
- 12) Tjänstehundssektorn. Finns nu ansvarig, Sussie Hedlund. Annette tar fram mailadress till hemsidan.
- 13) Inför årsmötet. Vi gick igenom vad som ska göras och när det ska vara klart.
- 14) Matta inomhus; beslutades att inköpa dylik.
- 15) Tillbyggnad. Klubben växer och vi behöver fler rum i byggnaden. Önskvärt vore om vi kunde bygga ut stugan som ett T. Jerker kollar om ritningarna för stugan finns på Nacka kommunkontor. Vi behöver få en kostnadsbild innan vi går vidare.
- 16) Snöröjning. Förra året lastades inte av snö då snöläget var rätt sparsamt. Vi avvaktar om kommunen kan ploga upp planer automatisk eller så ber vi om tjänsten om det blir mycket snö framöver.
- 17) Nycklar. Fler och fler blir aktiva i klubbverksamheten och önskemålen kring egna nycklar växer. Vi behöver vara restriktiva med nycklar och därför bör i första hand de som behöver nycklar över tid få sådana, annars får sektorerna samsas om nycklar.
- 18) Ärendelistan sköts på till nästa möte.
- 19) Nästa möte är den 15 december kl 19
- 20) Annette tackade alla och förklarade mötet avslutat.

Protokollförare:

Carin Segerström

Justeras:

Annette Ståhl, mötesordförande

Susanne Holm, justerare