



Protokoll styrelsemöte 2013-01-14 kl. 19.00

Plats: Klubbstugan.

Närvarande:

Annette Ståhl	ordförande
Catharina Sandin	kassör
Susanne Holm	sekreterare
Peter Karlsson	ledamot
Patrik Gunnarsson	ledamot
Ann Carlsson	ledamot
Susanne Mickelsson	suppleant

Frånvarande:

Lars Magnusson	vice ordförande, meddelat återbud
Sara Jansson	Suppleant, ej meddelat återbud

1. Mötets öppnande

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

2. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

3. Val av justerare

Patrik Gunnarsson valdes jämte ordförande att justera dagens protokoll.

4. Genomgång av föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

5. Ekonomi

Kassören föredrog den ekonomiska ställningen per utgången av december 2012
Resultatläget är fortsatt positivt.

6. Inkommen post

1. Avräkningsunderlag 121210, vidarebefordrat till CS och TL 121211
2. Förfrågan från distriktets valberedning 121210, vidarebefordrad till styrelsen 121210.
3. Information från distriktet angående införandet av elektronisk inrapportering vid MH 121226+130103, vidarebefordrat RUS 130106.
4. Info till styrelsen från Tina Löchen angående höjning av förbundsavgiften SBK med 10 kronor, 130103.
5. Förfrågan från Afbv klubben om att hyra lokal i klubbhuset i samband med deras årsmöte. **Beslut:** Förfrågan beviljas och **SH** meddelar Ann Magnusson.
6. Kallelse till årsmöte SBK Stockholmsdistrikt1,130319 i Vällingby, 130109, vidarebefordrad till styrelsen 130113. **Beslut: SH** anmäler 3 personer.

Marknadsföring:

1. Helgkurs i tävlingslydnad med Karin Fischer 121230. Vidarebefordrad styrelse och sektorer 130106

7. Förberedelser Årsmöte 2013

Förslag till mötesordförande diskuteras och **AST** skall ta kontakt med vederbörande.
Beslut om mötessekreterare tas.

Medlemsmatrikel tas fram av Tina Löchen **SH** kontaktar TL.

Titta på budget nästa möte **CS** och **SH** sammanfattar underlagen från sektorerna.

Förtjänsttecken och hedersplaketter **SH** kontaktar TL för att se om allt är i ordning.



8. Punkter att ta upp från f g. Möte

CS kontrollerar sopkärlen med kommunen.

Stenplattor under borden ej utlagda. Kolla upp till våren igen när snön försvunnit.

Revolver och skott inköpta.

PG presenterar en kostnadskalkyl för att uppdatera klubbens IT se bilaga. Styrelsen **beslutar** att köpa in produkter för max 15 000 kronor.

9. Info Webb

Bredbandsavtalet är överskrivet på klubben. Beslut tas om att telefonabonnemanget skall sägas upp **PG**.

Förfrågan om länk på hemsidan till Tyresö BK. Styrelsen **beslutar** att det länkförfarandet som redan finns på hemsidan skall finnas kvar i oförändrad form.

Mötet diskuterar sponsorlänkar och **beslutar** att samtliga sponsorlänkar skall tas bort helt från hemsidan. Däremot skall sponsorer presenteras i samband med sponsring vid aktuell tävling.

10. Ärendelistan

Gås igenom, inga förändringar.

11. Utbildning

Nacka BK skall ge en M3 kurs med Lars Magnusson som kursansvarig. Han återkommer med datum för kursen.

SBK ger en L2- domarutbildning i vår och Gunilla Stare och Annette Ståhl är intresserade att gå denna kurs. Styrelsen **beslutar** att med nöje rekommendera Gunilla Stare och Anette Ståhl till denna utbildning. **SH** anmäler och skriver rekommendationsbrev till Lotta Berntsson DHUS.

12. Övriga frågor

Inga övriga frågor

13. Nästa möte

Nästa möte måndag 130128 kl 19.00 i klubbstugan.

14. Mötet avslutas

Annette tackade alla och förklarade mötet avslutat.

Susanne Holm
Sekreterare

Annette Ståhl
Ordförande

Patrik Gunnarsson
Justerare



Protokoll styrelsemöte i Nacka Brukshundsklubb 130311

Närvarande: Annette Ståhl ordförande, Carin Segerström sekreterare, Patrik Gunnarsson ledamot, Jerker Linnerborg suppleant, Susanne Holm vice ordf, Åsa Hallgren ledamot, Kia Lundell Sörberg ledamot, Sara Jansson suppleant,

Frånvarande: Catharina Sandin kassör

- 1) Mötet öppnades av ordföranden Annette Ståhl
- 2) Dagordningen fastställdes
- 3) Kia Lundell Sörberg valdes att jämte ordförande justera protokollet.
- 4) Styrelsen gick igenom föregående protokoll
- 5) Kassören var frånvarande detta möte men lämnat meddelande att ekonomin är god
- 6) Inkommen post redovisades:

Mail ang utb av tävlingsledare från Susanne Persson

Mail ang nya sektormedlemmar från Susanne Persson

Mail ang hinderköp från Lotta Zanderholm

Mail ang uthyrning av planer och klubbstuga till klubbmedlemmar för privat träning

Mail ang deltagande i föreningsinfo.se

Mail ang info om retroaktiv avgift f ungdomsmedlemmar

Mail från SBK att vara testklubb för koordinat angivelser för klubben på SBK:s hemsida

- 7) Webmaster har kollat att testmail har gått igenom till alla nya styrelseledamöter. Klubben har ett trådlöst nätverk för internt bruk. Finns laptop för mobilt bruk vid tävling. Vissa mail till medlemmar fastnar i spamfilter – viktigt påpeka för medlemmarna att de kollar i spam-mapparna.
- 8) Diskuterades hur olika ansvarsområden kan delas mellan ledamöterna. Tas löpande när frågorna dyker upp.
- 9) Beslutades att se över sektortillsättningen för 2013.
Sektormöte: 18 april 2013 kl 19

- 10) Ärendelistan.
- 11) Avloppet och vattenrör fryser trots värmekabel. Klarar -16 grader. I vår kommer rören att grävs ner lite till. Isolera runt.
- 12) Kassörerna i resp klubb diskuterar skäligt hyresläge för Hundungdom.
- 13) Städdag: beslutades att denna inträffar 4 maj kl 10.
- 14) Kallelser till medlemmar. ÅH och CS gör utskicket.
- 15) Beslutades att anmäla Susanne Holm och Åsa Lundbergh till TL-utbildningen
- 16) Distriktets årsmöte äger rum den 19 mars 2013, kl 18:30 på Vällingby BK.
Annette Ståhl, Susanne Holm och Sara Jansson representerar klubben.
- 17) Policy för MH-banan. Styrelsen föreslår att det bildas en kommitté som ser över villkoren för ev uthyrning.
- 18) Övriga frågor: inga övriga frågor hann att tas upp.
- 19) Nästa möte måndag 130409 kl 19.00 i Klubbstugan.
- 20) Annette tackade alla och förklarade mötet avslutat.

Protokollförare:

Carin. Segerström, sekreterare

Justeras:

Annette Ståhl, ordförande

Kia Lundell Sörberg, justerare



Protokoll styrelsemöte i Nacka Brukshundklubb 130409

Närvarande: Annette Ståhl ordförande, Carin Segerström sekreterare, Patrik Gunnarsson ledamot, Jerker Linnerborg suppleant, Susanne Holm vice ordf, Åsa Hallgren ledamot, Kia Lundell Sörberg ledamot, Sara Jansson suppleant, Catharina Sandin kassör

Frånvarande:

- 1) Mötet öppnades av ordföranden Annette Ståhl
- 2) Dagordningen fastställdes
- 3) Jerker Linnerborg valdes att jämte ordförande justera protokollet.
- 4) Styrelsen gick igenom föregående protokoll
- 5) Kassören föredrog den ekonomiska rapporten och ekonomin är god
- 6) Inkommen post redovisades:
 - Avräkningar från SBK avseende klubbedlemmar och stambokföring
 - Beslut från Disciplinnämnden ang utslutningar ur SKK
 - SBK info
- 7) Inga punkter från föregående protokoll
- 8) Sektormöte: 18 april 2013 kl 19. Styrelsen tar upp läger 2014.
- 9) HUS. Repr för styrelsen har möte med AU på måndag den 15/4. Där kommer styrelsen presentera ett förslag som går ut på att Hus inte har ett AU i år utan en sektor. Styrelsen sammankallar och tar hand om löpande uppgifter tillsammans med kurskansliet tills sektorn kommit igång.
- 10) Agility. Möte på distriktet tors 11/4-13. Susan, Carin och Åsa stöttar Agilitygruppen på mötet. Åsa och Carin startar upp köket den 27/4 och kastar ett vakande öga samt stöttar kökspersonalen. 2 st Bajamajor hyrs in alt Jerker kollar om kommunen har en vagn. Catharina hyr annars in. Fixa vattendunkar / Åsa fyller och köper.
- 11) Vatten och avlopp. Vattnet avstängt. Finns trol läcka under vattentoaletten. Fortsatt stängd. Vattendunkar gäller för köket.
- 12) Medlemskallelser är färdiga och postas 10/4.
- 13) Städdagen 4/5. Klubben måste begära tillstånd för eldning och dessutom ha tillgång till vatten. Klubben hyr in en 30m³ container. Redskap tas med. Åsa kollar priser på nya möbler till stugan så de gamla kan slängas i containern.

- 14) Sponsorlänkarna ses över. Annette kollar med Ann Magnusson.
Mail från Nacka BK fastnar ofta i andras spamfilter. Förslaget är att undersöka
möjligheten att flytta till ett nytt webhotell samt ändra domännamn. Patrik undersöker.
- 15) Annette har varit i kontakt med Boo el.
- 16) Övriga frågor: inga anmällda
- 17) Nästa möte måndag 130506 kl 19.00 i Klubbstugan.
- 18) Annette tackade alla och förklarade mötet avslutat.

Protokollförare:

Carin. Segerström, sekreterare

Justeras:

Annette Ståhl, ordförande

Jerker Linnerborg, justerare



Protokoll styrelsemöte i Nacka Brukshundklubb 130506

Närvarande: Annette Ståhl ordförande, Carin Segerström sekreterare, Patrik Gunnarsson ledamot, Åsa Hallgren ledamot, Sara Jansson suppleant, Catharina Sandin kassör

Frånvarande: Kia Lundell Sörberg, ledamot, Susanne Holm, vice ordf, Jerker Linnerborg

- 1) Mötet öppnades av ordföranden Annette Ståhl
- 2) Dagordningen fastställdes
- 3) Patrik Gunnarsson valdes att jämte ordförande justera protokollet.
- 4) Styrelsen gick igenom föregående protokoll
- 5) Kassören föredrog den ekonomiska rapporten och ekonomin är god. Åsa kollar hyresnivåer på Fastighetsägarna.
- 6) Inkommen post redovisades:
 1. Avräkningsunderlag SBK. (kassör)
 2. Mail från Ekubi AB som säljer en bidragstjänst (styrelse)
 3. Förfrågan ang unghundskurs (kurskansli)
 4. SBK medlemsinfo april
 5. Kallelse till SBK Stockholmsdistriktets Vårmöte kl 19:00 den 15/5 - sista anmälan 3 maj (styrelse)
 6. Mail ang insläpp av kantarellinstruktör på ny kurs (Annette)
 7. Inbjudan till instruktörsutbildning SBK-instruktör bruks/tävlingslydnad (styrelse)
 8. SBK –info nr 2 (styrelse)
 9. Infoblad från Inki Sjösten (styrelse)
 10. Studiefremjandet föreläsning 21/5 i Solna, ang aktiviteter för personer m utv störning och autism
- 7) Punkter fr föregående möte:inga
- 8) Sektormöter har ägt rum. Protokoll kommer.
- 9) HUS. Några har flaggat för att de inte kan hålla kurser i höst p g a bla barnafödande och valpinnehav mm, några nya namn har tillkommit. Totalt finns ca 8 som anmält intresse för att vara aktiva i sektorn.

Möte med de aktiva i HUS innan medlemsmötet den 28/5. Datumförslag kommer på mail.

- 10) Hasse Berg har rekommenderat en person som kan gräva för vattnet. Felet kan antingen vara i kopplingen mellan vattentanken och vattnet alternativt att tanken har spruckit. Detta kommer att uppdagas vid grävningen. Grävaren kan också fungera som vår gräsklippningskille.
- 11) Städdagen fungerade jättebra. Vi hann mycket och fick undan mycket ris och annat. Containern blev helt fylld. Grusplanen blev jättefin. Vi behöver propagera mer för städdagen på kurser mm.
- 12) Webb: Nacka BK har nu en ny domän. Vi har idag www.nackabk.nu som domännamn.
- 13) Åsa redovisade sin research rörande begmöbler från kontorsmöbelleverantörer. Åsa tar in offert 30 trästolar och 10 bord.
- 14) Inga övriga frågor
- 15) Nästa möte måndag 130617 kl 19.00 i Klubbstugan.
- 16) Annette tackade alla och förklarade mötet avslutat.

Protokollförare:

Carin. Segerström, sekreterare

Justeras:

Annette Ståhl, ordförande

Patrik Gunnarsson, justerare



Protokoll styrelsemöte i Nacka Brukshundklubb 130617

Närvarande: Annette Ståhl ordförande, Carin Segerström sekreterare, Patrik Gunnarsson ledamot, Catharina Sandin kassör, Jerker Linnerborg, suppl

Frånvarande: Åsa Hallgren ledamot , Kia Lundell Sörberg ledamot, Sara suppl

- 1) Mötet öppnades av ordföranden Annette Ståhl, Sara Jansson suppleant
- 2) Dagordningen fastställdes med tillägg valberedning som punkt
- 3) Patrik Gunnarsson valdes att jämte ordföranden justera protokollet.
- 4) Styrelsen gick igenom föregående protokoll. Godkändes och lades till handlingarna.
- 5) Kassören redovisade ekonomin.
- 6) Inkommen post inför styrelsemöte 13-06-17
 - Avräkningsunderlag SBK. (kassör)
 - SBK medlemsinfo nr 4 (styrelsen)
 - Fakturor rörande kursmaterial (kurskansli/kassör)
 - Fakturor Bygg-Ole (kassör)
 - Mail från SBK att Svenska Kennelklubbens tar över agilityn (egen punkt på dagordningen)
 - Marknadsföring:
Ett utskick från Martin Olsson
- 7) Inga punkter för föregående möte
- 8) Annette och Susan Holm redovisade distriktsmöte; stor fokus på agility, info om Djurambulansen
- 9) Medlemsmötet. Liten anslutning som vanligt.
- 10) HUSmöte 15/5. Genomgående positiv anda . Det ligger flera kurser ute redan- fler kurser kommer. Nästa HUSmöte 21/8.
- 11) Diskuterades att övertaget inte behöver påverka klubben särskilt mycket.

12) Klippningen kom till en halt då entreprenörens klippare stals. Ny på gång. Vattnet fungerar nu. Det var en genomföring som var trasig. Nu finns det värmekabel runt rören, nya isolering mm. Hasse Berg har erbjudit sig att under juli gräva klart det som behövs.

13) Ärendelistan gick igen

14)

- Rökning av grovt gräs med trimmers ons den 26/6 (Patrik, Annette, Jerker) och tors den 27/6 (Cattis, Susanne H, Åsa).
- Draghund. Förfrågan ang medlemskap i draghundsförbundet.
- Figgekurser MH/MT. Be Lasse Magnusson kolla om vi kan anordna egen kurs i figurantutbildning.

Nästa möte tisdag 130813 kl 19.00 i Klubbstugan.

16) Annette tackade alla och förklarade mötet avslutat.

Protokollförare:

Carin. Segerström, sekreterare

Justeras:

Annette Ståhl, ordförande

Patrik Gunnarsson justerare



Protokoll styrelsemöte i Nacka Brukshundklubb 130813

Närvarande: Annette Ståhl ordförande, Susanne Holm, vice ordf, Carin Segerström sekreterare, Patrik Gunnarsson ledamot, Catharina Sandin kassör, Jerker Linnerborg, suppl, Kia Lundell Sörberg ledamot, Sara Jansson suppl

Frånvarande: Åsa Hallgren ledamot

- 1) Mötet öppnades av ordföranden Annette Ståhl
- 2) Dagordningen fastställdes med tillägg punkt agilitybanan. På övrigt "Hundloppis"
- 3) Sara Jansson valdes att jämte ordföranden justera protokollet.
- 4) Styrelsen gick igenom föregående protokoll. Godkändes och lades till handlingarna.
- 5) Kassören redovisade ekonomin. Köket går med förlust. Diskuterades hur detta kan brytas. Beslutades att testa med låst kök med öppettider under kurs, tävlingar, möten mm. Beslutades att även inventera en gång per månad.
- 6) Inkommen post inför styrelsemöte 13-08-13
 - Inkom Avräkningsbesked Brukshundklubben både på post resp mail/till Cattis
 - Besked ang krav fr Telia/Cattis
 - Fakturor ang MH resp kursdiplom/Cattis
 - Mail fr Brukshundklubben ang ansökan om officiell utställning 2016/styrelse
 - Mail fr SBK ang utställningar 2015/styrelse
 - Mail fr SBK ang utbildning av utställningsarrangör och ringsekreterare/styrelse
 - Mail från SBK ang medl som anmält intresse för jobb i köket/styrelse
- 7) Inga punkter för föregående möte
- 8) HUS. Ulrika Lünings har skrivit upp sig på många kurser. Ann Magnusson kommer att lägga ut valpkurser. Många valpkurser i höst. Veronica Röntfors har lagt ut kurser i rally och koppel mm.
- 9) Cattis Sandin tävlar SM i rally i september. Lydnads/bruks har tidigare önskat sponsring för ekipage som nått SM-nivå till vilket styrelsen ställer sig positivt. Beslutades att klubben sponsrar ekipage med vindjacka med klubbens emblem samt milersättning (C Sandin deltog inte i beslutet). Lydnads/bruks får i uppdrag att ta fram jacka.

- 10) Grusplanen mm håller på att invaderas av gräs. Vi behöver ha ett höströj. Beslutades att vi röjer den 7 september 2013.
 - 11) Mark och stuga har flaggat för att elslingan behöver ses över. Vi behöver gå utefter slingan och röja sly, grenar mm. Beslutades att vi röjer slingan den 7 september 2013 kl 11:00.
 - 12) RUS. Ingen har anmält intresse för B-figurantutb i Waxholm. Däremot finns många anmälningar till A-figurantutbildning som sker i klubbens regi senare i höst med Lars Magnusson.
 - 13) Allmänlydnad instruktörsutbildning . Finns en grundmodul som alla instruktörer måste ha (4 tors i okt + en helg). Därefter påbörjas allmänlydnaden i nov-mar. Veronica Räntfors har fått en förfrågan från distriktet om att utbilda sig till rallydomare. Beslutades att klubben betalar denna utbildning.
 - 14) Möbler. Avvakta till nästa möte då Åsa Hallberg anmält förhinder.
 - 15) Agilitybanan är i dåligt skick då det är mycket ogräs i marken. Annette pratar med Agilitysektorn och Jerker kollar kostnader för olika åtgärder.
 - 16) Övrigt. Hundungdom önskar ha en hundloppis. Styrelsen ställer sig mycket positiv till detta. Förslag 21/9.
 - 17) Nästa möte onsdag den 11 september kl 19:00.
- 16) Annette tackade alla och förklarade mötet avslutat.

Protokollförare:

Carin. Segerström, sekreterare

Justeras:

Annette Ståhl, ordförande

Sara Jansson justerare



Protokoll styrelsemöte i Nacka Brukshundklubb 130919

Närvarande: Annette Ståhl ordförande, Patrik Gunnarsson ledamot, Catharina Sandin kassör, Jerker Linnerborg, ledamot, Åsa Hallgren, ledamot, Sara Jansson suppl

Frånvarande: Carin Segerström, sekr., Kia Lundell Sörberg, ledamot., Susanne Holm, vice ordf.

- 1) Mötet öppnades av ordföranden Annette Ståhl
- 2) Dagordningen fastställdes
- 3) Sara Jansson valdes att jämte ordföranden justera protokollet.
- 4) Styrelsen gick igenom föregående protokoll. Godkändes och lades till handlingarna.
- 5) Genomgång av den ekonomiska situationen av kassör Catharina Sandin. Ekonomin är fortsatt god, kursintäkterna högre än föregående år trots att endast tre instruktörer är aktiva.
- 6) Genomgång av inkommen post inför styrelsemöte 13-09-19:
 - Mail ang. rekommendation inför utbildning från Susanne Persson/AS
 - Mail från Brukshundklubben ang. speakerutbildning 20 oktober/Styrelsen
 - Mail från SBK ang. utställning/Styrelsen
 - Mail från Stockholmsdistriktet ang. Idébytdag den 10 okt på Nacka BK/SH
 - Faktura från Martin Olsson/Handelsbanken Finans
 - Broschyr från Martin Olsson
 - Förfrågan gällande hyra av planer för kurs/Styrelsen

NBK har anmält och blivit lovade fyra platser på instruktörsutbildning, under förloppet har man kontrollerat att rekommendationsbrev och övrig administration

varit korrekt. Susanne Persson (HUS ansvarig) fick sedan den 18 sep besked om att fullständig administrativ information saknats och att därför har man inte kommit med som deltagande på utbildningen. Diskussion är pågående men om det blir ett negativt besked för Nacka BK skall ärendet gå vidare genom distriktsstyrelsen.

AS kollar upp den beslutande taxan för planhyra och svarar positivt till förfrågan gällande att hyra plan för kurser för Rhodesian Ridgeback, i mån av lediga planer.

- 7) Inga punkter förs vidare från föregående möte
- 8) HUS: Styrelsen har föreslagit Susanne Persson som sammankallande för HUS, och förslaget har godtagits av HUS och SP.
- 9) RUS: A-Figgeutbildning för NBK är planerad, men tider från Lasse Magnusson saknas. AS kontaktar honom av den anledningen.
- 10) Ärendelistan går igenom. Beslut tas gällande:
 - Agilitybanan är i dåligt skick, och det beställs ny sand att utjämna banan med.
Ansvarig: JL
 - Altanen behöver byggas om. En offert för nybygge a 19 450 SEK har inkommit. Styrelsen beslutar att genomföra ombyggnationen med vissa tillägg utifrån nuvarande offert, men i linje med den prissättningen. Ansvarig: AS
 - Elslingan har tillfälligt ommonterats för att inte förstöra träden, men då Boo Energi inspekterade klargjordes att de inte kunde ta sitt ansvar för den, eller hjälpa NBK att få den att fungera, då den är både undermålig och brandfarlig. Styrelsen beslutade att kontakta Nacka Kommun och undersöka möjligheterna för att kommunen installerar en ljusslinga. Sara kontaktar dem från Hundungdom och Åsa från NBK. Ansvarig: ÅH
 - Inköp av ny ADSL router godkänns av styrelsen och har redan verkställts av Patrik.
 - De olika sektormötenas minnesanteckningar mailas ut till de som är aktiva medlemmar och funktionärer inom sektorn. En kvartalsrapport från samtliga sektorer läggs ut på hemsidan. Ansvarig: AS
 - Förslag från NBK till Hundungdom att hyran för stugan skall vara 1000 SEK/mån. El, vatten, gräsklippning och nyttjande av toalett ingår, samt fri tillgång till planer i mån av plats. Godkännande av eventuella läger eller andra mer omfattande evenemang godkänns av NBK. Sara tar med förslaget till Hundungdoms styrelsemöte. Återkopplar beslut till styrelsen, om det godkänns skriver Åsa ett hyresavtal. Ansvarig: SL/ÅH

- 11) Delar av Inventarierna i klubbhuset behöver på sikt bytas ut. Styrelsen beslutar att investera i 7 bord och 15 stolar enligt offert. Ansvarig: ÅH
En ny träningsmatta till vintern köps på Bauhaus. Ansvarig:AS
- 12) Nästa möte onsdag den 14 oktober kl 19:00. Sektormöte 21 oktober kl 18:30.
- 13) Annette tackade alla och förklarade mötet avslutat.

Protokollförare:

Åsa Hallgren

Justeras:

Annette Ståhl, ordförande

Sara Jansson justerare



Protokoll styrelsemöte i Nacka Brukshundsklubb 131021

Närvarande: Annette Ståhl ordförande, Patrik Gunnarsson ledamot, Catharina Sandin kassör, Jerker Linnerborg, ledamot, Åsa Hallgren, ledamot, Sara Jansson suppl, Carin Segerström, sekr., Kia Lundell Sörberg, ledamot., Susanne Holm, vice ordf.

Frånvarande:

- 1) Mötet öppnades av ordföranden Annette Ståhl
 - 2) Dagordningen fastställdes
 - 3) Susanne Holm valdes att jämte ordföranden justera protokollet.
 - 4) Styrelsen gick igenom föregående protokoll. Godkändes och lades till handlingarna.
 - 5) Genomgång av den ekonomiska situationen av kassör Catharina Sandin. Ekonomin är fortsatt god, kursintäkterna är höga, Cattis och Åsa Lundberg ska gå igenom tävlingsnotorna.
 - 6) Genomgång av inkommen post inför styrelsemöte 13-10-21:
 - Avräkningsbesked Brukshundsklubben både på post resp mail/Catts Sandin
 - stambokföringsavgifter, avräkning tävling/till Cattis
 - Mail SBK-info nr 6/Styrelsen
 - Mail SBK Stockholm; Lennart ang målstyrning och samarbete/styrelsen
 - Mail ang adressinfo till Anita Weinius, Stockholmsdistriktet/styrelsen
 - Post Handelsbanan Finans : Faktura Martin Olsson/Cattis
 - Post Skatteverket: förfrågan ang deklaraionsuppgifter/Cattis
 - Mail fr Susanne Persson ang rekommendation av Jenny Nielsen till D-Hus-kurs/Annette
 - Mail vbf fr Sara Jansson till Nacka Kommun ang el-slingan/styrelsen
 - Mail fr Susanne Persson m inventering av Rallysektorn/Styrelsen
-
- ✓ Nacka BK svarar att vi jobbar med målstyrning just nu samt att sekr svarar rörande aktiviteter mm.
 - ✓ Representant till distriktets möte den 10 november. När anmäla senast vilka som kommer.
 - ✓ Sekreterare skriver rekommendation för Jenny Nielsen

- ✓ Elslingan; ligger under markenheten i kommunen och de arbetar med detta. Inte svar denna vecka (men ändå inte nästa år).

- 7) Inga punkter förs vidare från föregående möte.
- 8) Höstmöte på distriktet. Vi ska anmäla vilka som kommer. Inga i styrelsen kan gå pga tävlingar och resor. Vi efterfrågar om någon i sektorerna kan gå.
- 9) Höstmöte den 12 november . Annette tittar på cateringfirma. Styrelsens medlemmar meddelar när de kan komma och hjälpa till. Dagordning finns för medlemsmöten.
- 10) Finns lite skräp att göra oss av med. Ris är billigast , därefter brännbart och dyrast blandsopor. Vi kollar på att ta hit en container.
- 11) Ljusslingan ; se punkt inkommen post
- 12) Agilityplanen; planen måste iordningsställas nu under hösten. Jerker och Åsa tar in tre offerter.
- 13) Senast 30/11 ska sektorerna ha skickat in sina verksamhetsplaner, verksamhetsberättelse samt budget.
- 14) Annette kontaktar distriktet ang vilka dokument som ska användas.
- 15) Vi avviktar med ärendelistan till nästa möte
- 16) Åsa har beställt möbler som kommer m ca en vecka.
- 17) Övrigt
Eniro: har försökt sälja in ett sökpaket. /Vi köper ej.
Nyckel: till Susanne Martinez/godkännes
GPS till spårtävlingar: klubben införskaffar en GPS för spår/distansmätning. Kostnad 3000-5000:-
- 18) Nästa möte onsdag den 27 november kl 19:00. Möte därefter mån 16/12 kl 19:00

- 13) Annette tackade alla och förklarade mötet avslutat.

Protokollförare:

Åsa Hallgren

Justeras:

Annette Ståhl, ordförande

Susanne Holm, justerare



Protokoll styrelsemöte i Nacka Brukshundklubb 131217

Närvarande: Annette Ståhl ordförande, Patrik Gunnarsson ledamot, Jerker Linnerborg, ledamot, Carin Segerström, sekr., Kia Lundell Sörberg, ledamot., Susanne Holm, vice ordf.

Frånvarande: Catharina Sandin kassör, Sara Jansson suppl, Åsa Hallgren, ledamot

Adjungerad: Lasse Magnusson ang BPH

- 1) Mötet öppnades av ordföranden Annette Ståhl
- 2) Dagordningen fastställdes
- 3) Kia Lundell Sörberg valdes att jämte ordföranden justera protokollet.
- 4) Styrelsen gick igenom föregående protokoll. Godkändes och lades till handlingarna.
- 5) Kassören frånvarande
- 6) Genomgång av inkommen post inför styrelsemöte 13-12-17:
 - Avräkningsbesked Brukshundklubben både på post resp mailstambokföringsavgifter, avräkning tävling/till Cattis
 - SBK-info 7
 - Mail fr Anita Weinius ang samarbetsmöte 2/12 på Lidingö BK
 - Mail ang Stockholmsdistriktets höstmöte den 10/11
 - Post Handelsbanen Finans : Fakturor Martin Olsson
 - Post Skatteverket: besked ang deklaration och ideell förening
 - Mail fr Susanne Persson m anmälningar till utbildning för Åsa Edesten och Jennie Nielsen
 - Förfrågan från Helena Frögéli ang BPH
 - Mail t ordf och Patrik Gunnarsson från Ulrika Hallberg Luning
(Beslut: Patrik stänger kursbokning efter första tillfället)
- 7) Grus till Agilityplanen. Inga offerter intagna ännu.

- 8) Inkomna verksamhetsplaner och budgetar för 2014. Budgeten diskuterades och styrelsen har några frågor till kassören innan den sammanställs.
- 9) Se ovan
- 10) Ljusslingan :kommunen håller på att sätta upp stolpar. Elen är framdragen. Slingan snart uppe.
- 11) Styrelsen gick igenom vad som gäller inför årsmötet avseende dokumentation mm.
- 12) Diskuterades målstyrning inför att sektorerna ska skriva verksamhetsplaner.
- 13) Ärendelistan gick igenom och uppdaterades.
- 14) Möblerna som beställdes visade sig vara fel. Åsa har inte hunnit returnera dem. När möblerna är utbytta kan de gamla slängas.. Container beställs när Vattenfall fått bort sin container./ Annette kollar hur det ligger till
- 15) BPH. Styrelsen beslutar, i linje med målet om mångfald, att vi börjar att anordna BPH. Lasse Magnusson har utverkat tidsrespit med anmälningar till utbildning på SKK. Vi anmäler till SKK att klubben är intresserad av BPH och banor. Annette ringer SKK. Anmälda blir Lasse Magnusson, Gunilla Berg, Patrik Magnusson och Carin Segerström. Klubben kommer att gå ut med möjligheter med en bredare anmälan till nästa kurs.
- 16) Övrigt
Samarbetsmöte på Lidingö BK den 2/12 med flera Stockholmsklubbar. På mötet diskuterades träningstävlingar, möjligheterna att ha större gemensamma föreläsningar, Lidingö har samarbete med Medborgarskolan. Lidingö bjöd in till Memea Mohlin 12/2-14. Finns gemensamma listor för t ex tävlingsledare som man kan jobba kring. Lidingö ska DM elit i lydnad i Brevik 20/9. Läger på Tyresö skulle Tyresö BK ha i augusti.
- 17) Nästa möte: Måndag 13/1 2014 kl 19:00
- 13) Annette tackade alla och förklarade mötet avslutat.

Protokollförare:

Carin Segerström

Justeras:

Annette Ståhl, ordförande

Kina Lundell Sörberg, justerare