



Protokoll styrelsemöte 120118 kl. 18.30

Plats: Klubbstugan.

Närvarande:	Annette Ståhl	ordförande	Christina löchen	Kurskansli
	Lars Magnusson	vice ordförande	Olle Bernhardtz	Hus
	Ann Carlsson	kassör	Maud Wackenfors	Tjänstehund
	Susanne Holm	sekreterare	Gunilla Berg	Rus
	Peter Karlsson	ledamot	Annika Westerlund	Bruks-Lydnad
	Pernilla Greis	ledamot	Lotta Zanderholm	Agility och Rally
	Catharina Sandin	ledamot lämnat återbud	Patrik Gunnarsson	Webb Lämnat återbud
	Susanne Mickelsson	suppleant		
	Sara Jansson	suppleant		

Innan ordinarie möte informerar sektor-representanterna om den löpande verksamheten i respektive sektor, se bilaga nr 1.

Rapport saknas från

Ordförande tackar sektorrepresentanterna för deras rapporter, de lämnar lokalen och ordinarie styrelsemöte tar vid.

1. Mötets öppnande

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

2. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

3. Val av justerare

Lasse Magnusson 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 december utgång 2011
Resultatläget positivt på ca 276 000kronor.

6. Inkommen post

1. Tävlingsavräkning. Vidarebef. AC 111207
 2. Avräkningsunderlag. Vidarebef. AC 111207
 3. SBK info nr 8. Vidarebef. Styrelse och sektorer. Anslås tavlan 120109
 4. Kallelse Årsmöte SBK Stockholm 120314 Vällingby. Vidarebef styrelsen 111225
- Beslut:** Susanne anmäler tre från NKB; Ast, SH, ev. PK
5. Stambokföringsavgifter. Vidarebef. AC 11123
 6. Avräkningsunderlag. Vidarebef. AC 120104
 7. Stambokföringsavgifter. Vidarebef. AC 120110
 8. Distriksinfo nr 1 2012. Vidarebef. Styrelsen och sektorgrupp 120112

Förfrågan medlem:

- 9a. MH fråga. Vidarebef. RUS 111230
- 9b. Skotttest. Vidarebefordrat Rus 120112
- 9c. Förfrågan medlem, hyra av lokal. **AST** har ombesörjt ärendet.

Meddelande via hemsidan

- 10a. Fråga om kursanmälan. Vidarebef webb 120112
- 10b. Fråga om kursanmälan. Vidarebef. Webb 120112



Marknadsföring:

- 11a. Konstgräs för hundverksamhet. Vidarebef. Styrelse och sektorer 1112
- 11b. Ny tidning OmAgility. Vidarebef. Styrelse och sektorer 111208
- 11c. FL Fredrik Steen. Vidarebef. Styrelse och sektorer 111218
- 11d. Kurs Mema Mohlin. Vidarebef. Styrelse och sektorer 120108
- 11e. Skyltar i smide Umbrasign. Inkom per post.

7. Uppföljning förra mötet

- Medlemstidning. Louise ? och Sara Jansson, NHU skall ta fram mer underlag till nästa styrelsemöte.

8. Årsmötet 120221

- Handlingar skall finnas tillgängliga i stugan minst 7 dagar innan årsmötet.
- Mötet går igenom och fördelar de förberedelser som behöver göras inför mötet.

9. Förtjänsttecken och hedersplaketter

- Styrelsen har emottagit förslag från arbetsgruppen och enats om kandidater som skall tilldelas förtjänsttecken. En arbetsgrupp bildas Ast, AC, LM för att ta fram förslag till kandidater för hedersplaketter att presentera för styrelsen.

10. Målstyrning

- Mötet beslutar att målet för 2012 skall vara att NBK skall behålla medlemsantalet till från 120101 till 121231.

11. Ärendelistan

- Gås igenom och uppdateras.

12. Övriga frågor

- Annika Westerlund är utsedd till ny sektoransvarig för bruks och Lydnadssektorn.
- Verksamhetsstatistiken skall inlämnas till SBK senast 120122. **Sus** ombesörjer.

13. Nästa möte

- Nästa möte onsdag 8/2 kl 19.00 i klubbstugan.

14. Mötet avslutas

- Annette tackade alla och förklarade mötet avslutat.

Susanne Holm
Sekreterare

Annette Ståhl
Ordförande

Lars Magnusson
Justerare



Protokoll styrelsemöte 2012-02-08 kl. 19.00

Plats: Klubbstugan.

Närvarande:

Annette Ståhl	ordförande	
Lars Magnusson	vice ordförande	
Ann Carlsson	kassör	
Susanne Holm	sekreterare	
Peter Karlsson	ledamot	meddelat återbud
Pernilla Greis	ledamot	
Catharina Sandin	ledamot	
Susanne Mickelsson	suppleant	
Sara Jansson	Suppleant	meddelat återbud

Frånvarande:

1. Mötets öppnande

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

2. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

3. Val av justerare

Catharina Sandin valdes jämte ordförande att justera dagens protokoll.

4. Genomgång av föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

5. Ekonomi

- Ekonomisk redovisning
Kassören föredrog den ekonomiska ställningen per utgången av 2011
Resultatläget positivt på ca 8 000 kronor.
- Budget 2012
Kontrollerades och justerades.

6. Inkommen post

1. Påminnelse Avräkning Skickad till AC 120205
2. Sara fråga Skall HU skriva "sektorrapporter"? **BESLUT:** Det vore trevligt om Sara i egenskap av styrelseledamot ville skriva ner sin rapport från HU vid våra träffar med sektorerna.
3. Handlingar till distriktets årsmöte. Skickat till styrelsen 120202.
4. Avräkningsunderlag från SBK. Vidare befordrat till AC och TL. 120205.

Meddelanden via hemsidan

5. Förfrågan kurs, Avbokning, Ser inte tider förrän man bokat sig, Allmänlydnadskurs dagtid i vår, Viltspårskurs när? Vidarebefordrat kurskansli
6. När kommer lydnadskurs finnas att bokas? Vidarebefordrat Kurskansli 120129
7. Var utövas unghunds kursen för Marie H? Vidarebefordrat till kurskansli 120202
8. Fråga om försnillat medlemskort samt Mh fråga. Vidarebefordrat till RUS 120205

Marknadsföring

9. Steenberg Fritidsprodukter AB Vidarebefordrat styrelsen 120205.

7. Uppföljning förra mötet

- Hedersplaketter. **Styrelsen beslutar** att styrelsemedlem inte skall kunna utses att ta emot hedersplakett.
- Föreslagna namn enligt lista från kommittén gicks igenom och 6 personer utsågs att ta emot hederplaketter på stundande årsmötet. **SusH** meddelar Tina aktuella namn och hon beställer plaketter.



8. Årsmöte 120221

Handlingar är under framställande och dessa skall läggas ut i klubbstugan samt presenteras på hemsidan senast 120214. **Sush** ordnar.

Tina ombeds att ta fram medlemsmatrikel till möte. **Sush** ombesörjer kontakt.

Klubben bjuder på kaffe och kaffebröd. **AST** ansvarar.

9. Sammansättning av sektorer

Styrelsen beslutar att för att delta i någon av klubbens sektorer skall man tävla för Nacka BK.

10. Ärendelistan

Inga nya punkter påföres listan idag.

11. Övriga frågor

- Bokning av banor; AST pratat med Nacka HU.
- Ann Carlsson lämnar in 2 par nycklar. Ett par från henne själ samt ett par från Åsa Liljegren. **Sush** uppdaterar nyckellistan
- Förfrågan har inkommit från en träningsgrupp i rally, huruvida det är möjligt för dem att ta ner en extern instruktör till sin grupp vi två tillfällen till klubben. **Styrelsen beslutar** att det är ok för denna grupp att genomföra detta.
- Policybeslut. Styrelsen bestämmer att beslut skall tas från fall till fall om liknande förfrågningar inkommer.
- Beslut tas att styrelsen skall tacka Ingvar Jansson med en liten uppskattande present för all hjälp under det gångna året. **AC ombesörjer.**

12. Nästa möte

Datum för detta beslutas på det konstituerande mötet direkt i anslutning till årsmötet 120221.

13. Mötet avslutas

Annette tackade alla och förklarade mötet avslutat.

Susanne Holm
Sekreterare

Annette Ståhl
Ordförande

Catharina Sandin
Justerare



Protokoll styrelsemöte 2012-03-01 kl. 19.00

Plats: Klubbstugan.

Närvarande:

Annette Ståhl	ordförande	
Lars Magnusson	vice ordförande	
Catharina Sandin	kassör	
Susanne Holm	sekreterare	
Peter Karlsson	ledamot	
Patrik Gunnarsson	ledamot	
Ann Carlsson	ledamot,	lämnat återbud
Susanne Mickelsson	suppleant	
Sara Jansson	Suppleant	

1. Mötets öppnande

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

2. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

3. Val av justerare

Peter Karlsson valdes jämte ordförande att justera dagens protokoll.

4. Genomgång av föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

a) Årsmötet 120221, ingen kommentar.

b) Konstituerande möte 120221, ändring av datum för städdag till 12/5. Sus skicka ut ändring till sektorerna.

c) Styrelsemötet 120208, ingen kommentar.

5. Ekonomi

a) Catharina Sandin har frånt och med årsmötet 2012 övertagit kassörsposten i NBK.

Kassören föredrog den ekonomiska ställningen per utgången av 120228.

b) Studieförbundet, Ast skall informera sektorerna om vikten att lämna in underlag till

Studieförbundet från vår verksamhet. Rutin finns för vår kursverksamhet, däremot bör vi bli bättre på att även lämna in underlag från alla våra olika träningsgrupper och annan tänkbar verksamhet.

6. Inkommen post

1. Årsmöteshandlingar Stockholmsdistriktet 120211. Vidarebefordrat styrelsen 120212.

2. Tävlingskreditnota 120213. Vidarebefordrat till kassör 120213.

3. SBK info nr 1 120215. Vidarebefordrat styrelse och sektor ansvariga 120217.

4. Karin Romdahl efterfrågar loggan till sin fina folder. 120215. Skickat 120217.

5. Inbjudan tävling Svenska schäferhundklubben Sd västra. Vidarebefordrat samt anslås på webben och på tavlan 120301.

6. Medlemsinfo SBK feb 2012. Vidarebefordrat styrelse och sektorer 120229.

Förfrågan medlem:

7. Telefonsamtal ang kursavbokning. Mailat webb 120218.

Meddelande via hemsidan

8. Förfrågan om kurser till barn. Sus svarat 120208.

9. Sök kurs förfrågan. Vidarebefordrat till kurskansli 120217.

Marknadsföring:

10. Kämpela Sport AB Jackor och overaller för hundfolk. 120215. Vidarebefordrat 120217.

11. Info från Inki och Roland Sjösten 120218. Vidarebefordrat 120218.

12. Om agility magasinet om Agility. 120221. Vidarebefordrat 120226.



7. Uppföljning förra mötet

- a) *Teliafakturor*. **Beslut:** Taget via mail, pengar har betalats ut. Fakturaadressen skall ändras. **CS** ombesörjer.
- b) *B-tävlingsledare*. **Beslut:** Bert Holmberg och Gunilla Stahre går utbildningen.
- c) *Pudelträff*. **Beslut:** Förfrågan om pudelträff på klubben är beviljad.
- d) *Folder Karin Romdahl*. **Beslut:** Foldern är jättesnygg och skall tryckas upp efter att faktafel och stavfel justerats samt att bilderna skall ses över. Lämnas ut här på klubben i bl a kurspärmar. Lämnas ut i lokala hundaffärer.
- e) *Lokalklubbs stadgar*. **PG** lägger ut aktuella stadgar på hemsidan.
- f) *Träning på planer för gästande ekipage*. Klubben har inga regler angående detta. Styrelsen vill ha en klart definierad policy och den skall vara så tillåtande som möjligt. Den skall finnas utlagd på hemsidan synlig för alla medlemmar.

NBK välkomnar naturligtvis även icke medlemmar till sporadiska träningar på vår klubb. Våra klubbregler gäller alla, medlemmar och gäster. Inbokade kurser har företrädare. Vid regelbundna träningar av icke medlemmar önskar vi att de löser B-medlemskap.

- g) *Inköp bokföring program*. **Beslut:** **CS** köper avsett program.
- h) *Råttor*. AST pratat med kommunen, vi skall få hjälp av dem för att utrota dessa gnagare. AC pratat med Anticimex, inte aktuellt just nu att teckna kontrakt med dem.
- i) *Info Planer*: AST informerade om för att kunna förbättra våra planer så krävs stora och kostsamma åtgärder som t.ex. avrinningssystem och mer fyllnadsmassa (underlag). Detta är i dagsläget för kostsamt. Ast tar återigen kontakt med kommunen för att få planeringshjälp och kostnadsförslag. Utan bidrag klarar inte klubben att göra åtgärd.

8. Sektorerna

- a) *Styrelsens godkännande av sektorsansvariga och övriga*. Brukslydnad har lämnat in sitt förslag. Rally kommer efter söndag då de har möte. AU Hus har inkommit med förslag men detta måste även tas upp på nästa Hus-möte. Agility, Rus, Tjänstehund saknas. **SH** påminner.
- b) *Målstyrningsinfo*. Gå ut med styrelsens mål (behålla antalet medlemmar) samt då fråga sektorerna om hur de kan hjälpa till att nå målen. **AST**
- c) *Kontakt styrelse/sektorer*
 - RUS: och Tjänstehund: **LM**
 - B&L: och HUS: **AST**
 - Rally: **CS**
 - Agility: **SJ**
 - M&S: **AST, LM, SH**
- d) *Kontakt styrelse/NHU*
 - NHU: **SJ**

9. Info/Uppdatering Webb

- a) *Hemsidan*: hackades i tisdags. PG jobbar på ärendet.
- b) *Tidning*: SJ har mailat alla sektorer om hjälp med klubbtidning. Karin Romdahl och någon i rallysektorn har visat intresse samt Louise från HU. Vi söker vidare efter någon/några fler intresserade.

10. Ärendelistan

Gås igenom och uppdateras. Är hunddagiset sålt? AST kontaktar dem och hör sig för.

11. Övriga frågor

- a) *Arvode Fisksåtra*. **Beslut:** Arvode skall betalas ut till LM och Cilla.
- b) *Milersättning*. LM, Veronika och Olle har varit på Kydingeholm. **Beslut:** Lasse skall få milersättning.
- c) *Eventuell sponsring*; finns att inbringa för portokostnaden i samband med vårt årliga utskick av kallelser till medlems- och årsmöte. Ann Magnusson har en kontakt på Granngården som visat intresse. **SH** kontaktar AM.



12. Nästa möte

Nästa möte måndag 2 april kl 18.30 i klubbstugan då även sektor-representanterna bjuds in. **AST** ombesörjer detta.

13. Mötet avslutas

Annette tackade alla och förklarade mötet avslutat.

Susanne Holm
Sekreterare

Annette Ståhl
Ordförande

Peter Karlsson
Justerare



Protokoll styrelsemöte 2012-04-02 kl. 18.30

Plats: Klubbstugan.

Närvarande:

Annette Ståhl	ordförande
Lars Magnusson	vice ordförande
Catharina Sandin	kassör
Peter Karlsson	ledamot
Patrik Gunnarsson	ledamot
Susanne Mickelsson	suppleant
Sara Jansson	suppleant

Lämnat återbud:

Susanne Holm	sekreterare
Ann Carlsson	ledamot

1. Innan ordinarie möte informerar representanter från sektorerna om den löpande verksamheten i respektive sektor, se bilaga nr. 1. Vi får även ta del av en rapport om Nacka Hundungdoms pågående verksamhet. Se bilaga nr. 2.

Närvarande sektorer: Samtliga

2. Mötets öppnande

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

3. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

4. Val av justerare

Susanne M valdes jämte ordförande att justera dagens protokoll.

5. Genomgång av föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

6. Ekonomi

a) Kassören gav en ekonomisk rapport, vi har fortsatt god ekonomi.

b) Kassören kommer att undersöka hur vi lättast sköter kontanthantering och återkommer med förslag på lösning.

7. Inkommen post

-



8. Punkter från föregående möte

- a) *Sponsring från Granngården i samband med medlemsutskick mm*
Granngården är med och sponsrar årets medlemsutskick.
- b) Styrelsen tycker att folderförslaget är toppen, vi hjälper Karin att leta fram högupplösta bilder.

9. Sektorsammansättning

Styrelsen har mottagit förslag på sektorsammansättningar för år 2012 (se nedan), styrelsen godkänner samtliga förslag.

Rallylydnadssektorn

Nina Svensson (*Sammanställande/Sektoransvarig*)
Veronica Röntfors
Lotta Sanderholm
Anna Taloma
Vibeke Hellqvist

Tjänstehundsektorn

Susanne Hedlund (*Sammanställande/Sektoransvarig*)
Eva Gustafsson
Maud Wackenfors

Bruks- och Lydnadssektorn

Annika Westerlund (*Sammanställande/Sektoransvarig*) (*Ansvarig för sponsring + sbktavling.se + sektorns budget*)
Carina Sandin (*Ansvarig för material, vittringspinnar*)
Maria Hjälte (*Ansvarig för priser*)
Christel Widén (*Ansvarig för priser*)
Karin Romdahl (*Ansvarig för sektorsidan på nackabk.com*)
Bert Holmberg (*Ansvarig för skotträning + sbktavling.se*)
Susanne Persson (*Ansvarig för ridhusträning i Velamsund + utbildning*)
Gunilla Stare (*Ansvarig för stipendieligan och vandringspriser*)
Åsa Lundbergh (*Ansvarig för tävlingskansli + sbktavling.se*)
Annette Ståhl

Agilitysektorn

Lotta Zanderholm (*Sammanställande/Sektoransvarig*)
Isa Pehrson
Linda Granqvist-Andersson
Carina Tolstad
Marie Hellberg
Malin Sjöberg
Anna Björsson
Bea Hult

Hundägarutbildningssektorn (HUS)

Olle Bernhardt (*Sammanställande/Sektoransvarig*)
Cecilia Carlsson
Johanna Strand
Inger Larsson
Ann Magnuson
Tina Löchen



Rasutvecklingssektorn (RUS)

Gunilla Berg (*Sammanställande/Sektoransvarig*)

10.Hemsidan/webben

- a) *Mail*: Vi beslutar att webmaster ska rensa upp bland de sparade mailen.
- b) *Rutiner ang. betalning och anmälan till kurser*:
- Avbokningar från kurser som redan betalats ska inte hanteras genom "tillgodohavanden". Avgift ska betalas tillbaka enligt kursvillkoren.
 - Ingen kontanthantering av kursavgifter; All kursbetalning ska ske till Plusgirokonto enligt bokningsbekräftelsen. Instrukörer får inte ta emot kontanter.
 - "Byte av kurs" ska inte skötas av instruktörerna. Den som vill byta kurs måste avboka sin kurs själv via bokningssystemet och boka om kurs. Den som behöver hjälp ber vi kontakta kurskansliet.
 - Kursavgiften får inte reduceras för kurser som redan påbörjats.

11.Städdagen den 12 maj kl 10.00

Lasse pratar med Tobbe ang. elledning som ska tas bort.

12. Ärendelistan

2. Annette återkommer med förslag på belysning i boden
3. Fixas av Peter och Patrik på städdagen
5. Åtgärdas på städdagen
8. Annette ber sektorerna om gruppbilder
17. Klar

13.Övriga frågor

Kongresshandlingar: Styrelsen har inga synpunkter

14.Datum för nästa möte

Måndag den 7 maj kl 19.00

15.Mötet avslutas

Sara Jansson
Sekreterare

Annette Ståhl
Ordförande

Susanne Mickelsson
Justerare



Bilaga 1

Sektorrapporter



Bilaga 2

Nacka Hundungdom berättar om sin verksamhet

Tisdagsträffarna

Vi är i full gång (sen den 17/1) med våra populära tisdagsträffar. Styrelsen beslutade tidigare att omarbeta upplägget på träffarna och kommer att testa det nya upplägget under våren 2012. Efter terminen kommer en utvärdering att göras. Det nya upplägget innebär att vi inte kommer att erbjuda någon öppen agilityträning under våren, anledningen är att det har varit mer eller mindre kaos på agilityplanen och där igenom problem med säkerheten.

Under vintern och fram tills nu har det varit ganska få deltagare på träffarna men det har antagligen att göra med att det har varit väldigt kallt.

Kurser

Just nu har vi dessa kurser igång:

- Nybörjarkurs agility
- Tävlings/fortsättningskurs agility

Och dessa är inplanerade under våren:

- Nybörjarkurs freestyle
- Tävlings/fortsättningskurs freestyle
- Tävlingskurs lydnad (Vi har hyrt in en instruktör från NBK som ska hålla kursen)
- Treiball (bollvallning)

Verksamhetskonferens 2012

Helgen 9-11 mars åkte hela styrelsen, alla ledare samt ett stort gäng medlemmar iväg på en fullspäckad verksamhetskonferens i Gävletrakten. Vi bodde på hotell, lekte lekar och samarbetsövningar, besökte äventyrshuset Alborgen samt konfererade! På konferensen diskuterade vi bland annat föreningens värdegrund. Vi gick även igenom grundläggande föreningskunskap. Helgen var mycket lyckad och otroligt rolig! Syftet med konferensen var att få en grund inför arbetet med projektet *Utmärkt förening*.

Utmärkt förening

Under verksamhetsåret 2012 kommer styrelsen att fortsätta arbetet med projektet *Utmärkt förening*. Målet är att vi ska uppnå alla projektets kriterier och därmed bli certifierade av Nacka kommun som en Utmärkt förening. När Nacka Hundungdom har fått utmärkelsen kan vi garantera att vi jobbar med frågor om värdegrund, mål och vision. Det innebär också att vi har arbetat fram en policy om Jämställdhet

Allas lika värde, kränkningar, attityder och föreningens sociala ansvar

Alkohol och droger

Säkerhet, trygghet och skadeförebyggande arbete

Ledarskap



Protokoll styrelsemöte 2012-05-07 kl. 19.00

Plats: Klubbstugan.

Närvarande:

Annette Ståhl	ordförande
Catharina Sandin	kassör
Susanne Holm	sekreterare
Peter Karlsson	ledamot
Patrik Gunnarsson	ledamot
Ann Carlsson	ledamot avviker vid punkt
Susanne Mickelsson	suppleant
Sara Jansson	Suppleant

Frånvarande:

Lars Magnusson	vice ordförande, meddelat återbud
----------------	-----------------------------------

1. Mötets öppnande

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

2. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

3. Val av justerare

Sara Jansson 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 april. Resultatläget är positivt.
- CS** öppnar konto på SEB för klubbens räkning. SEB handhar kontanter på ett för klubben bra sätt.
- Klubben tar endast emot kontant betalning i kök osv. Detta bör tydliggöras, information på hemsidan **PG** samt **AST** kontaktar AU TÄS och påminner dem om att det tydligt skall framgå på tävlingsinbjudningar, PM osv.

6. Inkommen post

- Avräkningsunderlag 120404. Skickats till CS 120411
- SBK info nr 3. Skickats till styrelse, sektorer 120506. Anslås tavlan 120507
- Utskick enkät om agilityverksamhet från SBK utskott prov och tävling. Skickas till Lotta Zanderholm för bearbetning 120506
- Förfrågan om ekonomi från sektor. **CS** besvarat frågan.
- Förfrågan om att hyra vår agilitybana från Viljas Hundskola. **LM** har besvarat mailet.
- Avräkningsunderlag 120503. Skickats till CS och CL 120504
- Tävlingskreditnota 120504. Skickats till CS 120504
- SBK info extra 120504. Skickats till styrelse och sektorer 120506. Anslås på tavlan 120507
- SKK utskott avel och hälsa har skickat ut en enkät ang uthyrning anläggning. 120505. Skickat styrelse 120506. **Beslut: SH** besvarar enkät enl beslut på mötet.
Meddelande via hemsidan
- Förfrågan medlemskap 120430 Skickats för behandling av Webb 120430. **PG** har besvarat frågan
Marknadsföring:
- SRI publikation 120430. Skickats till styrelse och sektorer 120506
- Töshundhälsa. Akutväska till hund 120505. Skickat till styrelse 120506. **Beslut:** Vi skall jämföra innehåll och pris med apotekets akutväska hund. **CS** tar reda på apotekets pris och **SH** prisbilden hos Töshälsan.
- Beställning av nya mappar till kursare a´ 14.90/st. **Beslut: SH** beställer 8 x24 =192 st.
Tidning
- Brukshunden nr 2. Lämnas på klubben 120507



7. **Punkter att ta upp från f g. möte**

a) Karin Romdahl har tagit på sig att slutföra folderprojektet. Bilder i rätt upplösning saknas i nuläget.

8. **Toalett och Vatten**

Ast uppdaterar händelseförloppet toa och vatten.

Styrelsen beslutar

- a) **AC** ber Cijatank hämta lilla tanken samt tömma Baja Majan så att den är tom inför vårt KM 27/5.
- b) Baja Majan skall vara kvar tills vattenproblemet är löst.
- c) **AST** varit i kontakt med firman som inledningsvis installerade vårt vattensystem, Ytterrör. Väntar denna vecka på svar från firma Ytterrör huruvida de kan hjälpa oss med felsökning och offerering. Om de inte hör av sig denna vecka kontaktas annan firma.
- d) **CS** Kontaktar Ramirent för att kolla upp kapaciteten på Baja Majan med tanke på kommande tävlingar.

9. **Städdag 120512 kl. 10.00- 15.00, lunch serveras 13.30.**

SH och AST sammanställer listan med åtgärds punkter till städdagen samt inköpslistan.

AST och SH köper in målarfärg o dyl. samt varor till fika och lunch och till arbetet. **Mötet beslutar** även att köpa in några fler bord som skall placeras nere på planerna **AST och SH**.

Kallelse till städdagen har skickats ut till samtliga medlemmar. Information finns på hemsidan samt har utgått i vår facebook grupp.

10. **Medlemsmöte 120605**

PG ombesörjer info ut på hemsidan. Eventuella motioner skall vara sekreteraren tillhanda senast 120523. **SH** påminner sektorerna om deras rapporter till mötet samt tillser att dagordning finns tillgänglig 7 dagar innan mötet.

11. **Målstyrning**

AST har idag påmint sektorerna att inkomma med deras målstyrningsarbete innan vårt nästa möte 28/5 för att vi skall kunna sammanställa detta till medlemsmötet 120605. NBKs mål 2012;

Att minst behålla det medlemsantal vi nu har men gärna öka något.

12. **NHU**

a) **SJ** påminner om att hälften av alla agilityhinder tillhör NHU och beslut gällande dessa skall gå både genom NHU och Agilitysektorn, NBK.

b) Behovet att förtydliga att NHU inte lyder under NBK utan är en egen förening som lyder direkt under SKK för att förhindra förvecklingar är stort. Detta kommer att tas upp som punkt på medlemsmötet i juni.

13. **Info Webb**

a) "Vad står NBK för?" **SJ**. **AST** skall utarbeta ett förslag till text som skall läggas ut på hemsidan där vi marknadsför/tydliggör NBKs syn på hundträning och samvaro med hund.

b) Vår hemsida har utsatts för nya attacker. Behov att säkra upp ytterligare föreligger. **PG** håller på att utarbeta en plan för detta.

14. **Ärendelistan**

Gås igenom och uppdateras. Se bilaga.

15. Övriga frågor

- a) Info från SJ om agilityn, planer osv. NHU och Agilitysektorn skall utarbeta ett förslag som berör planers utformning och placering samt behov av staket, materialbodas, underlag och storlek på plan.
- b) AST skall ha ett möte med Nacka Kommun, Göran Holmlund på torsdag 10/5 angående iordningställande av planerna.
- c) Info från distriktets vårmöte som hölls på NBK 120503.
- d) Sammanställning förtjänststecken och hedersplaketter skall efter redigering läggas ut på hemsidan.

16. Nästa möte

Nästa möte måndag 28/5 kl 19.00 i klubbstugan.

17. Mötet avslutas

Annette tackar alla och förklarar mötet avslutat.

Susanne Holm
Sekreterare

Annette Ståhl
Ordförande

Sara Jansson
Justerare



Protokoll styrelsemöte 2012-05-28 kl. 19.00

Plats: Klubbstugan.

Närvarande:

Annette Ståhl ordförande
Lars Magnusson vice ordförande
Catharina Sandin kassör
Susanne Holm sekreterare
Patrik Gunnarsson ledamot
Ann Carlsson ledamot

Frånvarande:

Susanne Mickelsson suppleant
Peter Karlsson ledamot ej meddelat återbud
Sara Jansson suppleant meddelat återbud

1. Mötets öppnande

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

2. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

3. Val av justerare

Ann Carlsson valdes jämte ordförande att justera dagens protokoll.

4. Genomgång av föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

5. Ekonomi

- a. Kassören föredrog den ekonomiska ställningen per utgången av april 2012.
- b. Resultatläget är fortsatt positivt.

6. Inkommen post

- 1. Förfrågan Bert H Angående Lunch i samband med Kurstillfälle 10/6. **Beslut:** Ast handhar ärendet.
- 2. Förfrågan Täs angående upptryckta tävlingskläder köpes av tävlingsekipage. **Beslut:** Beviljas
- 3. Inbjudan till brukstävling SSM Vidarebefordrad till styrelse och sektorer 120527. Anslås tavlan 120528.
- 4. SBK info nr 4. Vidarebefordrat till styrelse och sektorsansvariga 120527 samt anslås på tavlan 120528.

7. Punkter att ta upp från f g. Möte

- a. Uppföljning planer. Kommunen har inte återkommit.
- b. Utvärdering städdag. Fler medlemmar än vanligt deltog i positiv anda. Många punkter betades av. Fönsterputs kvarstår samt de vita vindskivorna på klubbstugan. Nästa år föreslås återuppta en gammal tradition på klubben, nämligen att städdagen sker någon helg innan första maj så kan vi elda upp allt sly istället.

8. Medlemsmöte 120605

- a. Målstyrning saknas från Rus och Hus och Rally. Vi påminner om att få in dessa innan medlemsmötet.
- b. Samtliga i styrelsen kommer innan för att iordningsställa lokalen samt förbereda kaffet. Ast inhandlar muffins. Styrelsen föreslår att AST är mötesordförande och SH mötessekreterare under medlemsmötet.



9. Privatlektioner

Styrelsen beslutar om nya arvoden för privatlektioner.
400 kr för 45 minuter (en lektionstimme), varav 200 kronor går till instruktören före skatt.
Hela beloppet redovisas och bankas till kassören tillsammans med ifylld blankett avsedd för ändamålet. Därefter betalar kassören ut ersättning på vanligt sätt.

Styrelsen utser en arbetsgrupp bestående Cattis, Annette och Patrik som skall se över och ta fram ny prissättning på våra kurser. Arvodet och kursavgifterna har varit oförändrade i 5 år.

10. Vatten, toaletter o dyl.

Firma Ytters Rör är kontaktad och skall hjälpa oss med allt vattenrelaterat arbete.

Pumpen till köket trasig och byttes 120525.

Lilla tanken skall/har återlämnats till Cija tank.

All isolering kring vår stora vattentank revs ur av LM 120526. Trälåda skall byggas kring denna och isoleras med frigolit.

Ur städning av tank skall göras.

Påfyllnadsmunstycke skall kopplas på utanför låda och hus med ett filter påkopplat för att hålla god hygien.

Nivåvakt skall installeras både på vattentank och avfallstank.

Båda toaletterna skall kasseras och ersättas med nya.

Felsökning av vattenläckage genomförs.

Ei i pumphus skall kontrolleras.

11. Gräsklippare

Styrelsen beslutar om inköp av motordriven handgräsklippare för en kostnad på 3 500 kronor, som komplement till vår stora maskin.

12. Info webb

Ingen ny information behandlas.

13. Ärendelistan

Gås igenom och uppdateras.

Punkt 24: Lås på/upp igen på boden enl tidigare information i anslutning till senaste agilitytävlingen.

Agilityn påminns om detta.

Punkt 25: AST pratar med Kjelle.

14. Övriga frågor

a. AC ordnar ett möte med Hunddagiset/Anna för att återigen ta upp allt rastande på våra planer och utanför klubbstugan, bilar som kör i till dagiset för att hämta och lämna hundar samt lösspringande hundar på området både med personalen och med mattar/hussar.

b. Kommunikation på FB skall hållas i en positiv och trevlig anda och vi som ansvariga utgivare, AST i slutändan, ansvarar för att rätt nivå hålls. Märker vi annorstädes så skall inläggen tas bort.

15. Nästa möte

Nästa möte måndagen 2/7 kl 19.00 i klubbstugan.

16. Mötet avslutas

Annette tackade alla och förklarade mötet avslutat.

Susanne Holm
Sekreterare

Annette Ståhl
Ordförande

Ann Carlsson
Justerare



Protokoll styrelsemöte 2012-07-02 kl. 19.00

Plats: Klubbstugan.

Närvarande:	Lars Magnusson	vice ordförande	
	Catharina Sandin	kassör	
	Susanne Holm	sekreterare	
	Peter Karlsson	ledamot	
	Patrik Gunnarsson	ledamot	
	Ann Carlsson	ledamot	
	Susanne Mickelsson	suppleant	
	Sara Jansson	suppleant	
Frånvarande:	Annette Ståhl	ordförande	lämnat återbud

1. Mötets öppnande

Vice Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

2. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

3. Val av justerare

Susanne Mickelsson valdes jämte vice 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 maj 2012.

Resultatläget är fortsatt positivt och Nacka BK ligger i fas med budget.

6. Inkommen post

1. Avräkningsunderlag.120602 Vidarebefordrat Kassör 120603
2. Info Djurambulansen i Sthlm 120602. Vidarebefordrat 120603 styrelse, sektorer. Anslås tavlan.
3. SBK info nr 5 120621. Vidarebefordrat 120627 styrelse, sektorer samt anslås tavlan.
4. SBK medlemsinfo 120626. Vidarebefordrat 120627 styrelse, sektorer samt anslås på tavlan.
5. SKK utskick att köpa valp samt "Varm bil" 120623. Vidare befordrat sektorer, styrelse samt anslår på tavlan.
6. SKK policy digitala medier. Vidarebefordrat till sektorer 120701 **Beslut: Detta skall även upp på hemsidan (PG) och på FB sidan (SJ).**
7. Info om ändring om ansökan utställning. Vidarebefordrad styrelse, sektorer 120701

Förfrågan medlem:

1. Förfrågan från boxerklubben om planhyra, prova på rallylydnad. 120606. **Hanterad AST**
2. Förfrågan från cavaliersällskapet om planhyra. 1200612. **Hanterad SH**
3. Förfrågan om inköp mätthjul från agilitysektorn. **Beslut: Frågan är med JA besvarad.**
4. Förfrågan om förtydligande om sponsring till klubben. **Frågan är hanterad av sponsransvarig Ann Magnusson.**
5. Förfrågan från SH/Rus om inköp av regnskyddad skrivplatta. **Beslut: Styrelsen beslutar om att köpa in 6 st. till klubben samt 1 till Ann Magnusson, AfBv enligt hennes önskemål. SH.**

Marknadsföring:

1. Stockholm Södra bjuder in till freestyletävling. 100621. Vidarebefordrad till sektorer och styrelse 120627
2. Aagardhs Hundsport marknadsför 2 nya böcker.
3. Minnesvårdar för våra husdjur 120626. Vidarebefordrad styrelse och sektorer 120627
4. Memea Moin erbjuder sina tjänster, ger föredrag Mot eller samarbete. Vidarebefordrad styrelse och sektorer 1206



7. Punkter att ta upp från f g. Möte

A) Bredbandsbolaget. PG följer upp det hela.

B) Ann C skall prata med Dagis- Anna, enligt förra mötet, så snart hon återhämtat sig från sin förlossning.

8. Försäkringar

Klubben har en fullvärdesförsäkring.

9. Kontrakt

A) Kommunen. Ärendet bordläggs till nästkommande möte.

B) NBK/NHU. **CS** skall tillsammans med Marie Hellberg kassör NHU arbeta fram underlag för ett ev kontrakt samt att AST informerar från mötet med kommunen i ärendet.

10. Arvoden instruktörer och kursavgifter.

Bakgrund: Arvoden till instruktörer har varit oförändrade sedan 2009, det är svårt att rekrytera instruktörer till den stora efterfrågan på kurser och klubben gör ett positivt resultat.

Vi vill inte höja kursavgifterna, däremot anpassa avgifterna till de nya kursmodulerna som utarbetats, med mål att varje medlem går fler moduler. Arbetsgruppen redovisar förslaget som arbetats fram och vissa justeringar görs. (Bil. 1). **Styrelsen beslutar att anta förslaget om justerade arvoden samt anpassade kurspriser.** Kurser med start från 1 augusti 2012 omfattas av beslutet.

Kassören informerar HUS, Olle B om styrelsens beslut. Ast även pratar även med honom.

11. Agilityplanen

Sara informerar om att NHU vill att Agilityverksamheten skall vara kvar på befintlig plan. De önskar staket samt en omorganisation av materieförvaringen mellan containern och huset samt att lyset ses över.

Vi bestämmer att bordlägga ärendet till nästa möte då vi skall ha tagit fram Agilitysektorns förslag **AST** och då försöka komma med ett beslut i ärendet. Ev. Bjuda in Lotta Zanderholm till mötet att närvara då vi behandlar ärendet.

12. Styrelsens klipp och städdag 120713

Samling kl. 14.00 då vi vill hinna med några vändor till Österviks avfallsanläggning innan de stänger kl 16.00.

AC ordnar släpkärra och ser till att planerna klipps av entreprenör innan städdagen. **SM** hyr rörsågar. Vi tar alla med verktyg. Eftermiddagen avslutas med en gemensam middag där var och en tar med sig det man vill inmundiga.

13. Info Webb

Tina Löchen sköter avstämning kursavgifter och det fungerar fint.

Man kan nu göra intresseanmälan kurser med kontaktuppgifter till den som "önskar".

Kurslistan uppdateras automatiskt då kurs tar slut och läggs sist i listan.

"Intagningsprov till agility" handhas och fungerar på hemsidan. Instruktörer bokar själva in de som sedan skall gå kursen.

Nästa projekt är att Tina snart skall kunna lägga upp nya kurser på hemsidan.

Vid inställda kurser skall pengar återbetalas direkt. Cattis ombesörjer detta så snart hon fått information via hemsidan om att kursen har ställts in.

14. Ärendelistan

Gås igenom och uppdateras.

Punkt 12. Klar

Punkt 18. Stykes.

Punkt 21. Klar

Nya punkter 31-33. Städning röjning bod, Införskaffande av Bod/container till gräsklipparen, Styrelsens klipp och trimdag.



15. Övriga frågor

A) MH banan är kvalitetssäkrad och godkänd av Lorentz Ogebjer, 120630.

b) Waxholms Brukshundklubb inbjuder till A-figurantutbildning i höst. 31/8-2/9, vilka är intresserade? Gunilla Berg, Patrik Gunnarsson, Annette Ståhl, Susanne Mickelsson och Susanne Holm. Var och en funderar och anmäler sig själva. Senaste anmälningdag 120815.

16. Nästa möte

Nästa möte måndag 13/8 kl 19.00 i klubbstugan. Mötet därefter, 120910 representerar även sektor-representanterna.

17. Mötet avslutas

Lasse tackar alla och förklarar mötet avslutat.

Susanne Holm
Sekreterare

Lars Magnusson
Vice Ordförande

Susanne Mickelsson
Justerare



Protokoll styrelsemöte 2012-08-13 kl. 19.00

Plats: Klubbstugan.

Närvarande:	Annette Ståhl	ordförande	
	Lars Magnusson	vice ordförande	
	Catharina Sandin	kassör	
	Susanne Holm	sekreterare	
	Patrik Gunnarsson	ledamot	
	Susanne Mickelsson	suppleant	
Frånvarande:	Peter Karlsson	ledamot	meddelat återbud
	Ann Carlsson	ledamot	meddelat återbud
	Sara Jansson	suppleant	meddelat återbud?

1. Mötets öppnande

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

2. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

3. Val av justerare

Lasse Magnusson 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 juli 2012
Resultatläget är fortsatt positivt.

6. Inkommen post

1. Avräkningsunderlag 120704. Vidarebefordrad CS och TL 120704
2. Kursbok Rally 120715. Ärendet hanterat CS.
3. Återbetalning Klarna 90 kronor. MH materiel 120725. Vidarebefordrad CS 120809.
4. Avräkningsunderlag. 120802. Vidarebefordrad CS och TL 120809.
5. Stambokföringsavgifter 120807. Vidarebefordrad CS 120809

Förfrågan medlem:

1. Förfrågan ny medlem om inbetalningskort. 120719. Vidarebefordrad TL 120720 Hanterad TL 120723

Marknadsföring:

1. Jönköpings Bk bjuder in till utställning. 120711 Vidarebefordrad Styrelse och sektorer 120715
2. Friluftsboutik för hunden 120711. Vidarebefordrad styrelse och sektorer 120715
3. Hundaktiviteter 120801. Vidarebefordrad styrelse och sektorer 120809. Anslås på tavlan

7. Punkter att ta upp från f g. Möte

- a) Kontrakt med NHU. Vi skall snarast skapa ett kontrakt med NHU som även skall skickas in till Nacka Kommun. **LM** skall lyssna med övriga klubbar i länet om det finns någon mall att använda. **CS** skall ta fram ekonomiska underlag.
- b) Agilityplan. Styrelsen tar idag beslut om att agilitysektorn skall vara kvar på nuvarande plan.
Åtgärdsplaner: 1. Staket runt plan med en sida "mobil". Lösningar för detta skall undersökas.
2. El behövs inne i huset, ute på fasaden samt ytterligare en ljuskälla på en av de befintliga stolparna plan 1. **AST** kontaktar Boo Energi för offertförfrågan.
- c) Bredbandet Telia **PG** Bordläggs till nästa möte.
- d) Kontakt med dagiset. **AC** Bordläggs till nästa möte.



8. Gräsklippare, röjsåg. Inköp/Leasing?

Styrelsen beslutar att vi skall köpa in tjänsten gräsklippning av planerna. Kan röra sig om ett par 3-4 gånger/år. Vi kollar priser och köper in ytterligare en gräsklippare av självgående modell samt **SM** undersöker möjligheten att NBK får ett konto hos både Hyrpoolen och Stockholmsuthyrarna för att hyra röjsågar och trimmers för att hålla snyggt på övriga ytor runt husen och parkeringarna.

9. Märkning planer

Planernas nummer skall ändras nu när den nedre planen på vänster sida är brukbar igen. Agilityplanen, Plan 1 (första vä efter agilityn), Plan 2 (andra vä efter agilityn), Plan 3 (tredje vä efter agilityn) och grusplan. **PG** ändrar i bokningsschemat samt informerar om detta på hemsidan. Dessutom skall riktningens stolpar (en stolpe med en pil åt hö för t.ex. plan 2 och en pil till vä för plan 3) sättas upp vid plangränserna för att tydliggöra vad planerna heter. Dessutom skall alltid en plan vara kursfri varje kväll för att medlemmar skall kunna träna där. Detta skall noteras på tavlan samt kunna ses i bokningsschemat. Jerker L kommer ner i veckan för att markera upp planerna med färg enligt "fotbollsplansmodell"

10. Övrig renovering, vad är behovet?

Byta plankor i altan-däcket, staketet och fasadplankor som är uttjänta.

Måla vindskivor

Boden vid agilityplan behöver en ansiktslyftning in- och utvändigt. Färg, lyse och disponering inne Containern kläs upp.

Staketet runt agilityplanen.

11. Kurs Lasse Magnusson

Lasse har gått valpbeskrivar-kurs i SBK regi. SBK efterfrågar en rekommendation angående denna kurs och Styrelsen beslutar att rekommendera LM till denna kurs **SH** skriver denna rekommendation.

12. Förtjänsttecken och hedersplaketter

Bordläggs till nästkommande möte då en arbetsgrupp skall utses. **LM** skall kontrollera 2 namn på nuvarande lista och dessa stämmer.

13. Info webb

PG informerar om nyheterna på hemsidan. Bl. a skall nu fler ha tillgång till att lägga upp kurser enl. en nydesignad meny samt nya rutiner vid inställda kurser.

14. Ärendelistan

Punkten bordläggs till nästa möte.

15. Övriga frågor

a) Inköp revolver. Mötet beslutar att klubben/RUS skall köpa in en ny startrevolver till skott-träning.

Patrik Gunnarsson får i uppdrag att ombesörja inköpet.

16. Nästa möte

Nästa möte måndag 120910 kl 18.30 i klubbstugan då även sektor-representanterna bjuds in. **AST** ombesörjer detta.

17. Mötet avslutas

Annette tackade alla och förklarade mötet avslutat.

Susanne Holm
Sekreterare

Annette Ståhl
Ordförande

Lasse Magnusson
Justerare



Protokoll styrelsemöte 2012-09-18 kl. 18.30

Plats: Klubbstugan.

Närvarande:	Annette Ståhl	ordförande	
	Susanne Holm	sekreterare	
	Peter Karlsson	ledamot	
	Patrik Gunnarsson	ledamot,	Webbansvarig
	Ann Carlsson	ledamot,	avviker under punkt 7
	Susanne Mickelsson	suppleant	
	Sara Jansson	Suppleant,	Hundungdom
	Carina Tolstad	Agility	
	Olle Berhardtz	Hus	
	Gunilla Berg	Rus	
	Christina Löchen	Kansli	
Frånvarande:	Lars Magnusson	vice ordf.	meddelat återbud
	Catharina Sandin	kassör	meddelat återbud

Ordförande hälsar alla välkomna och ger ordet till representanterna från sektorer och Hundungdom som innan ordinarie möte informerar om den löpande verksamheten, se bilaga nr 1.

Rapport saknas från

Ordförande tackar representanterna för deras rapporter, de lämnar lokalen och ordinarie styrelsemöte tar vid.

1. Mötets öppnande

Ordförande 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

Mötet gick igenom Balans och resultaträkning per utgången av 2012-08-31 och resultatläget är fortsatt positivt.

- Kurslitteratur. I de fall då kostnaden för kurslitteraturen överstiger 200 kr/kursdeltagare skall den överskjutande delen läggas på kursavgiften.

- Martin Olsson. **CS** skall ta reda på kreditgränsen på Martin Olson kortet och höja den om det går.

6. Inkommen post

1. Förfrågan stuga och skogsområde 12-14/10. **BESLUT: SH** besvarar denna.
2. SBK info nr 6.120817. Vidareberf. Styrelse och sektoransv. 120817.
3. Stambokföringsavgifter 120822. Vidarebefor. CS 120822.
4. Tävlingskreditnota.120824. Vidarebefor. CS 120825.
5. Avräkningsunderlag, påminnelse. Vidareberford CS 120825.
6. SBK medlemsinfo SBK 120827. Vidarebefor 120826. Styrelse och sektorer 120828
7. Förfrågan MH i vår för rottweiler kull. 120903. Vidarebefordrad till Rus 120903.
8. Info om avgång sektoransvarig BruksLydnad. 120903
9. Avräkningsunderlag 120904. Vidarebeford CS 120904
10. Stambokföringsavgifter 120906. Vidarebeford. CS och TL 120906.
11. Förfrågan regnskyddad skrivplatta 120917. **BEHANDLAD SH**
12. Info nr 4 Inki Sjösten. 120818. Vidareberf 120818. Styrelse och sektorer.
13. Info blad nr 5 Inki Sjösten 120906. Vidarebeford 120906
14. Skylthållare 120912. Vidarebeford 120912 sektorer och skylthållare.



7. Punkter att ta upp från f g. Möte

- a) **Styrelsen utser** en arbetsgrupp som skall ta fram förslag på kandidater till årets utdelning av förtjänsttecken. Arbetsgruppen består av Christina Löchen, Annette Ståhl och Susanne Holm.
- b) Avtal NHU och NBK Styrelsen beslutar att anta LMs förslag till avtal. NHU skall nu titta på avtalet och **CS** skall ta fram underlag för hyra.
- c) Ny tillförordnad i Bruks & Lydnads sektorn är Susanne Persson. Sedan Annika Westerlund avgått på egen begäran. Styrelsen tackar Annika Westerlund för hennes arbete och ser fram emot fortsatt framtida samarbete.
- d) Konto hos Stockholmsuthyrarna och Hyrpoolen är nu på plats.
- e) Elarbete utomhus; **Styrelsen beslutar** att anlita entreprenör till våra elarbeten utomhus. AST begär in offert från Boo Energi i första hand på önskat arbete avseende el till förrådsbod, inomhus och utomhus samt tillägg av belysning på befintliga stolpar.
- f) Bredband Telia. PG har undersökt saken och vi kan inte få ett billigare avtal. Patrik har nu tillsett att klubben skall få en egen pappersfaktura tillsänd vår kassör CS.
- g) Ann Carlsson kontaktar Hunddagiset. Ärendet bordläggs till nästa möte.

8. Rekommendationsbrev till SBK utbildning

Styrelsen beslutar att rekommendera Olle Berhardt till "Avrostrningskurs" lärare. SH skriver brev och skickar till SBKs Stockholmsdistrikt.

9. Webben

- Överintag kurser; **Styrelsen beslutar** att vid tillfällen då det görs överintag till kurser skall instruktören/kurskanslist skicka ut mail/brev till de kursdeltagare det gäller. AST informerar Tina Löchen om detta.

10. Ärendelistan

Gås igenom och uppdateras.

Punkt 20 Råttgift utlagt v 37

Punkt 32+34 tas bort då vi bestämt att vi skall hyra in gräsklippning.

Punkt 37, CL, AST, SH utses som arbetsgrupp.

Punkt 40 Staket runt agility. SM/HB/SJ undersöker ärendet vidare.

Punkt 41-44 Bordläggs till nästa möte.

Punkt 45 Klart.

11. Övriga frågor

- Funktionslista, ärendet bordläggs till nästa möte.

12. Datum för nästa möte

Nästa möte onsdag 17/10 klockan 19.00 i klubbstugan.

13. Mötet avslutas

Annette tackade alla och förklarade mötet avslutat.

Susanne Holm
Sekreterare

Annette Ståhl
Ordförande

Patrik Gunnarsson
Justerare



Protokoll styrelsemöte 2012-10-17 kl. 19.00

Plats: Klubbstugan.

Närvarande:	Annette Ståhl	ordförande	
	Lars Magnusson	vice ordförande	
	Catharina Sandin	kassör	
	Susanne Holm	sekreterare	
	Peter Karlsson	ledamot	Kom under punkt 7c
Frånvarande:	Sara Jansson	Suppleant	
	Patrik Gunnarsson	ledamot	meddelat återbud
	Ann Carlsson	ledamot	meddelat återbud
	Susanne Mickelsson	suppleant	meddelat återbud

1. Mötets öppnande

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

2. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

3. Val av justerare

Catharina Sandin 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 september 2012. Resultatläget är fortsatt positivt.
- Cattis har begärt en ökad kredit på Martin Olsson kortet till 15 000 kronor.
- Kontot på SEB för att underlätta kontanthantering är klart.

6. Inkommen post

1. Tävlingskreditnota inkom 120919. Vidarebefordrat till CS 120921.
2. Tävlingskreditnota inkom 120921. Vidarebefordrat till CS 120921.
3. Tävlingskreditnota inkom 120926. Vidarebefordrat till CS 121001.
4. Kallelse till SKBs Stockholmsavd höstmöte 121031. Vidarebefordrat till styrelsen 121001. **Sus anmäler AST och SH**

5. Avräkningsunderlag inkom 121003. Vidarebefordrat till CS och TL 121003.

Förfrågan medlem:

1. Avbokning kurs medlem pga. sjd. via telefon. **Frågan behandlad av CS, TL, SH.**
2. Förfrågan från om träningsgrupper 120928. **Frågan besvarad av AST 120930**
3. Förfrågan om kursavgiftsåterbetalning. **CS har behandlat ärendet.**

Marknadsföring:

1. BTS-ID säljer Chipläsare inkom 120926. Vidarebefordrad till styrelse och sektorer 121001.
2. Inbjudan till bidragskurs inkom 121012. Vidarebefordrad styrelsen 121014.

7. Punkter att ta upp från f g. Möte

- a) Hunddagiset. Bordläggs till nästa möte.
- b) Startrevolver. Bordläggs till Nästa möte.
- c) Avtal NHU. NBK har en årlig kostnad för vatten, el och gräsklippning på 100 000 kr. Styrelsen föreslår att NHU skall betala 24 000 kronor/år för nyttjandet av NBKs faciliteter enl. avtal. Sara tar upp frågan med NHU och återkommer till nästa möte.



8. Uppdatering från

- a) **Ytters Rör** har installerat nivåmätare på vattentank och avloppstank. Isolerat vattentank med icke rättvänliga "flörtkolor". Även ledningen in är isolerad.
- b) **Boo Energi**, AST har haft möte med Boo Energi och de skall komma in med en specificerad offert gällande a) gräva ner ledning från klubbhus till RUS bod, b) dra in el i RUS bod, c) el till agilitybod, d) lampa vä sida plan 1, e) få separerade av/påknappar till de olika planerna, f) lyse på stora parkeringen.

9. Punkter till SBKs höstmöte

- a) NBK ställer sig positiv till att SBK Stockholmsdistrikt anordnar NoM 2015 i Bruks och NBK har inget förslag på lämplig general.
- b) Vad kan distriktet göra för klubbarna? Ordna någon aktivitet som verkar för att öka interaktionen mellan distriktets klubbar.

10. Info Webb

Frågan bordläggs till nästa möte då Patrik inte är närvarande.

11. Ärendelistan

Gås igenom och uppdateras.

Punkt 37 Inköp stenplattor till bordens ben. LM kollar upp om vi har några.

12. Övriga frågor

- a) Terapihundskursen önskar låna våra lokaler 31/10 vilket styrelsen säger ja till. Ann Magnusson kollar tillgänglighet och bokar lokal.
- b) Instruktörsjackor. Jackor delades förra året ut till de då aktiva instruktörerna. För tillfället finns inga planer på att beställa nya jackor.
- c) Mötestider. Styrelsen beslutar att
 - Ordinarie styrelsemöte får ta högst 1.5 timme och de punkter som ej bearbetats bordlägges till nästkommande möte.
 - Sektormöte får ta högst 1.5 timme och styrelsen skall inte ha styrelsemöte efteråt.

13. Nästa möte

Datum för nästa möte är onsdag 14/11 kl 19.00 i klubbstugan.

14. Mötet avslutas

Annette tackade alla och förklarade mötet avslutat.

Susanne Holm
Sekreterare

Annette Ståhl
Ordförande

Catharina Sandin
Justerare



Protokoll styrelsemöte 14 november 2012 kl. 19.00

Plats: Klubbstugan.

Närvarande:	Annette Ståhl	ordförande	
	Catharina Sandin	kassör	
	Susanne Holm	sekreterare	
	Peter Karlsson	ledamot	
	Patrik Gunnarsson	ledamot	kommer under punkt 9
	Ann Carlsson	ledamot	
	Susanne Mickelsson	suppleant	
	Sara Jansson	Suppleant	kommer under punkt 5
Frånvarande:	Lars Magnusson	vice ordf.	meddelat återbud

1. Mötets öppnande

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

2. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

3. Val av justerare

Peter Karlsson 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 oktober 2012 och resultatläget är fortsatt positivt.

- Martin Olsson har tappat bort vår ansökan om höjd kreditgräns och CS följer upp ärendet.

- Klubben har en deltagare på SBKs instruktörsutbildning där samtliga kurstillfällen är förlagda till brukshundklubbar norr om stan. Styrelsen har beslutat att milersättning skall utgå.

6. Inkommen post

Tävlingskreditnota 121017. Vidarebefordrad till CS 121023

Förfrågan från B&L sektorn om inköp av mössor till funktionärer på Nacka Cup.

Beslut: Styrelsen tar mailbeslut i frågan och bejakar förfrågan.

SBK medlemsinfo 121023. Vidarebefordrad Sekt ansvariga samt styrelse 121023. Anslås på tavlan 121114.

SBK info nr 8 121017. Vidarebefordrad 121017. Vidarebefordrad sektor ansvariga samt styrelse 121023. Anslås på tavlan 121114.

Förfrågan B&L sektorn att köpa in peisljusstakar till Nacka Cup och ridhustävlingarna i vår.

Beslut: Styrelsen tar mailbeslut i frågan och bejakar förfrågan.

Avräkningsunderlag 121102. Vidarebefordrad till CS och TL 121107

Tävlingskreditnota 121108. Vidarebefordrad till CS 121110

Förfrågan tävlande Lkl1 121019. Vidarebefordrad till Tavling@nackabk.com121023

Spårapplikation för andoidtelefon 121018. Vidarebefordrad till sektoransvariga samt styrelse 121023

7. Punkter att ta upp från f g. Möte

a) Hunddagiset AC. Bordlägges till nästa möte.

b) Startrevolver PG. Ett inköp är nu nära i tid.

c) NHU har möte på söndag där NBKs förslag på månatlig ersättning skall diskuteras.

d) Stenplattor. LM. Bordlägges till nästa möte.



8. **Boo Energi**

Ast redogör för nuvarande status.

Arbetet utomhus är påbörjat. En ny stolpe uppsatt plan 2 mot skogen samt ny armatur grusplan. Vi har blivit rekommenderade att byta de armaturer av "gammal sort" då de slukar onödigt mycket el. Skall få ny offert på detta samt vad det kostar att uppgradera vårt elskåp så att vi kan tända upp olika sektioner av planer.

Problemen med lampor som tänds och släcks beror på att alla dragningar av ledningar inuti våra stolpar börjar bli till åren och vi kommer att behöva byta dessa.

Boo Energi jobbar endast med el ute och Ast har fått nya kontaktpersoner/firmor för att be om offerter för elarbeten som är inomhus i Materialboden och Rus boden.

9. **Återkoppling höstmöte SBKs Stockholmsdistrikt**

Annette informerar kort om höstmötet.

SBK skall sammanställa en lista över personer i länet som kan kontaktas av förslagsvis (HUS ansvarig) vid behov av hjälp med speciella problemlösningar.

Distriktet ämnar ge kurser på mer avancerad nivå inom alla discipliner med inhyrda instruktörer. Med förhoppning om att det kommer att resultera i träningsgrupper över klubbgränserna.

Riktlinjer på vad som bör ingå i olika kurser finns på SBK.

10. **Rallysektorn**

Nina Svensson, sektoransvarig och Veronika Rantfors har informerat styrelsen att de lämnar Rallysektorn den 31/12 2012. Nina kommer att ta fram erforderliga handlingar till årsmötet från rallysektorn.

Arbetet med att rekrytera ny sektoransvarig samt utbilda nya instruktörer inom rally är påbörjat. Planeringen, organisering och rekrytering av domare, tävlingsledare och funktionärer till tävlingen i juni är inte klar.

11. **Medlemsmöte tisdag 121211**

a) Ast skickar en inbjudan till sektorerna och påminner att sektorernas berättelser skall lämnas in till sekreteraren innan mötet. Dagordning ses över och justeras. Anslås på tavlan i klubbstugan **SH** och presenteras på hemsidan **PG** senast 7 dagar innan mötet enl. stadgarna.

b) Övriga förberedelser planeras.

12. **Årsmöte 130221**

SH skickar ut information till sektorerna om stundande årsmöte samt begär att få handlingar (verksamhetsberättelse 2012, verksamhetsplan och budget för 2013) skickade till kassör och sekreterare innan 121131.

13. **Info Webb**

Efterfrågan om en form av funktionärslista efterfrågas. Form och innehåll är under utarbetande. SBKs dressyrpolicy skall läggas upp på vår hemsida.

14. **Ärendelistan**

Gås igenom och uppdateras.

Punkt 18, AST Lyssnar med Karin R var status är angående NBKs folder.

Punkt 37 SH påminner LM via mail om, stenplattor under bordsbenen ute.



15. Övriga frågor

a) Nacka Hundungdom har av kommunen blivit utsedd till "Utmärkt Förening". En av fem föreningar som fått den fina utmärkelsen. NBK är mycket stolta å deras vägnar och tillönskar dem våra varmaste gratulationer.

b) Förfrågan om att hyra klubblokal 120223 från Dvärgpinscherklubben. **Beslut:** Då vårt schema inte ännu ligger klart för våren och det gäller en helgdag är det troligt att vi har egna aktiviteter aktuellt datum. **SH**

c) Kommunen har i samband med "Välkommen till Äldredagen" tillsammans med Studieförbundet, Lena Marvet frågat om NBK har möjlighet att anordna kurs för pensionärer dagtid. **Beslut:** Detta ligger i linje med klubbens mål att nå ut till så många olika grupper av hundägare som möjligt och vi beslutar att ge en sådan kurs.

16. Nästa möte

Nästa möte tisdag 4 december kl. 19.00 i klubbstugan.

17. Mötet avslutas

Annette tackade alla och förklarade mötet avslutat.

Susanne Holm
Sekreterare

Annette Ståhl
Ordförande

Peter Karlsson
Justerare



Protokoll styrelsemöte 4 december 2012 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
Sara Jansson	suppleant

Frånvarande:

Lars Magnusson	vice ordförande	meddelat återbud
----------------	-----------------	------------------

1. Mötets öppnande

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

2. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

3. Val av justerare

Susanne Mickelsson 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 november 2012
Resultatläget är fortsatt positivt.

6. Inkommen post

1. Stambokföringsavgifter 121114, vidarebefordrad CS 1211
2. SBK info nr 9 121121, vidarebefordrad styrelse, sektorer 121124
3. Tävlingskreditnota 121129, Vidarebefordrad CS 121202
4. Förfrågan Åsa Lundberg 121125. **Beslut:** SH återkopplar till Åsa. Patrik är kontaktperson för kansliet. Kansliet skall få en egen punkt under 2013 års budget.
5. Nya Trixboken 121114 vidarebefordrad styrelse, sektorer 121114
6. Infoblad nr 6 från Inki Sjösten 121121, vidarebefordrad till styrelse, sektorer 121124
7. Andras Thulin, Premiemax AB, prisrosetter, 121122, Vidarebefordrad styrelse och sektorer 121124
8. Ekubi, bidragshjälp. 121130, Vidarebefordrad styrelsen 121202

7. Medlemsmöte

AC inhandlar Lussebullar, AST inhandlar glögg, ost, nötter, russin osv. SH tar med extra kopior på kvällens dagordning samt deltagarlista. Styrelsen ses 17.30 för att förbereda förtäring och iordningställa lokalen

8. Styrelsens sammansättning 2013

Uppdaterar styrelsens sammansättning för 2013 vad gäller vilka poster som står inför nyval och att vi ska fundera på om vi ställer oss till förfogande för eventuella nyval och vilket engagemang det i så fall innebär.

9. Förtjänsttecken och hedersplaketter

SH redogör för arbetsgruppens arbete och förslag till förtjänsttecken och hedersplaketter.



10. Punkter att ta upp från f g. möte

- a) Hunddagiset. AC berättar att löshundsgruppen på dagiset är inställd vilket innebär mindre risk för lösspringande hundar på vårt område. Endast personalen får parkera på den inre parkeringen. CS skall kolla upp hur vårt avtal med Kommunen ser ut angående sopkärnen antal och storlek. AC återkopplar till Hunddagiset om samma sak. Påminner om var rastning av hundar är tillåtet på området.
- b) Stenplattor LM, Klubben har inga stenplattor och Hans Berg har köpt in nya som är utlagda under borden.

11. Info Webb.

FB har blivit en bra nyhetskanal i tillägg till vår hemsida vilket är bra.
Bokningsschemat och kalendarier blandas ihop och detta leder till frustration bland medlemmar då man missar saker.
Ny text på våra instruktörer efter frågas.
Funderingar om att ha ett fält på hemsidan där "Månadens profil" kan presenteras, en mindre variant på månadstidning.

12. Ärendelistan

- Punkt 18. Foldern är i slutfasen.
- Punkt 32. Arbetsgruppen har presenterat årets förslag.
- Punkt 37. Stenplattor, Inhandlade och utlagda.

13. SBK utbildning

SBK arrangerar en utbildning för instruktörer och lärare under ledning av Eva Bodfäldt med temat från allmänlydnad till tävlingslydnad. Annette Ståhl har ansökt om att få gå den och styrelsen beslutar att Annette Ståhl skall gå denna utbildning.

14. Övriga frågor

- a) Startrevolver och skott är beställda.
- b) Distriktet kommer att ge en M3 utbildning under våren datum är ej satta i nuläget.

15. Nästa möte

Vi beslutar om två möten i januari. Måndagen 14/1 kl 19.00 samt måndagen 28/1 kl. 19.00.

16. Mötet avslutas

Annette tackade alla och förklarade mötet avslutat.

Susanne Holm
Sekreterare

Annette Ståhl
Ordförande

Susanne Mickselsson
Justerare