

# NACKA BRUKSHUNDSKLUBB

## Protokoll fört vid styrelsemöte den 11 jan 2011.

Tid: Kl 19.00

Plats: Klubbstugan

Närvarande:	Patrik Gunnarsson	ordförande
	Lars Magnusson	vice ordf.
	Annette Ståhl	sekreterare
	Peter Karlsson	ledamot
	Emma Winblad	ledamot
	Catarina Svensson	ledamot

Ej närvarande:	Ann Carlsson	kassör
	Anna Björsson	suppleant

### 1. Mötets öppnande

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

### 2. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

### 3. Val av justerare

Catarina Svensson valdes till justerare av dagens protokoll.

### 4. Genomgång av föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

### 5. Ekonomi

Ingen ekonomisk rapport eftersom kassören inte var närvarande.

### 6. Inkommen post

- 1) Veronika Röntfors/Rallysektorn, har inkommit med förfrågan om att få köpa in div. rallyutrustning. Kardborreband till skyltarna, nya koner, ny lamineringsmaskin. Styrelsen beslutar att det är ok på inköp upp till 2000: - som rallysektorn själva har mandat att beslutat om. Lamineringsmaskinen kommer dock inte läggas på Rallysektorn utan som kontorsmaterial för klubben.
- 2) Inkommen SBK information om SBK:s infobrev nu ligger ute ([www.brukshundklubben.se/sbkinfo](http://www.brukshundklubben.se/sbkinfo))
- 3) Inkommen SBK Sthlm distrikt RUS info om utbildningar, mentalfunktionärer osv.
- 4) Inf mejl om sista datum för verksamhetsrapportering till SBK.
- 5) Kallelse till Svenska Brukshundklubbens Stockholmsdistrikts årsmöte den 16/3-2011 på Vällingby BK.
- 6) Inkommet mejl från Linda Granqvist Andersson/Agilitysekt. Sektorn kommer anordna en inofficiell agility tävling den 25/4-2011.
- 7) Förfrågan har inkommit från SPKKs som vill hyra klubbstugan under påskhelgen. Eftersom detta krockar med klubbens egna arrangemang så beslutar styrelsen att säga nej denna gång. Annette svarar SPKK.

- 8) Inbjudan från Nacka kommun om att närvara och starta ett nätverk för och kring seniorer. Styrelsen känner att detta inte samfaller med vår verksamhet.
- 9) Protokoll inkommet från rallylydnadssektorn.
- 10) Förfrågan från utb. SBK har inkommit om intresse finns för allmänlydnads-läroutbildning under 2011. Styrelsen skickar vidare till HUS sekt.
- 11) SBK- Stockholmsutbildningsavd vill få in lite feedback om effekten av vykorts utskick som genomfördes i augusti 2010. Annette ber kansliet svara på detta.
- 12) Förfrågan från AfBV har inkommit om de kan få låna klubbstugan den 5 mars några timmar för sitt årsmöte. Styrelsen beslutar att upplåta klubbstugan gratis och tar istället betalt för all förtäring. (finare smörgåsar har beställts).
- 13) Mejl inkommen från Hans Altin att Börje Altin avled den 21/12 och att begravningen är den 4 februari kl 13.00 i Nacka kyrka. Styrelsen har skickat mejl och beklagat sorgen från alla på Nacka Bk.  
Styrelsen beslutar att skicka blommor till begravningen. (500-1000:-). Annette beställer blommor.

#### **7. Snöröjning**

På klubben hyreskontrakt står att under vinterhalvåret får Nacka Kommun tippa snö hos oss. Detta har gjorts även i år. Detta år mycket snö, av förklarig anledning av vinterns snöfall. Ann och Annette har haft/har tät kontakt med Kommunen och fått plogade banor (hela vänstra sidan) och plogad parkering vid flera tillfällen. Kontakt tas igen i vår när snön börjar smälta för att så smidigt det går skjuta ner snön mot vattnet och få bort den. Styrelsen tackar Ann och Annette för bra jobb.

#### **8. Årsmöte 22 feb 2011**

Att göra innan årsmötet för att få alla papper klara osv.

Patrik skickar påminnelse till alla sektorer vad och när vi måste få in uppgifter från dem.

Verksamhetsplan/berättelse och budget ska upprättas och lämnas till revisorerna.

7 dagar innan mötet ska handlingarna finnas på hemsidan och 1 ex på klubben.

Extra möte behövs för att iordningställa ovan.

#### **9. Övriga frågor**

- 1) Styrelsen har fått förfrågan att ta med ytterligare elev till redan påbörjad instruktörsutbildning. Styrelsen rekommenderar att vi följer sedvanlig rutin och låter ovan gå som assistent först.
- 2) Hemsidan: info om vårens kurser ska läggas ut, samt info om snöröjning samt inköp av nya mattan som gör att det går att träna inne i klubbstugan.
- 3) Styrelsen beslutade att inte ta betalt av distriktet om de har verksamhet i våra lokaler om det inte krockar med vår egen verksamhet.

#### **10. Nästa möte**

Nästa möte som blir ett extra möte blir den 25/1 kl 19.00, då kommer inte sektorerna att kallas utan Patrik kommer be om en skriftlig rapport denna gång.

#### **11. Mötet avslutas**

Patrik tackade alla och avslutade mötet.

Annette Ståhl

Patrik Gunnarsson

Catarina Svensson

Sekreterare

Ordförande

Justerare



**Protokoll styrelsemöte 15 feb 2011.  
KI 19.00 i klubbstugan.**

Närvarande: Patrik Gunnarsson ordf.  
Lars Magnusson vice ordf.  
Ann Karlsson kassör  
Annette Ståhl sekreterare  
Chatarina Svensson ledamot  
Emma Winblad ledamot  
Peter Karlsson ledamot  
Ej närvarande: Anna Björsson suppleant

**1. Mötets öppnande**

Ordförande hälsade alla välkomna o öppnade mötet

**2. Fastställande av dagordning**

Dagordningen godkändes

**3. Val av justerare**

Till att justera dagens protokoll valdes Ann Karlsson.

**4. Ekonomi**

Ann gick igenom ekonomin och resultat och balansrapporten inför årsmötet.

**5. Inkommen post**

15/2/1 Inkommen mejlfrågan från Kelpieklubben om de får låna klubben och ha en officiell lydnadstävling, sö 1 maj. Styrelsen beslutar att säga ja, de får låna stugan gratis, (vi sköter själva serveringen) vi tar däremot ut hyra av plan och kostnad av toalett (tömning).

15/2/2 Inkommen mejlfrågan om stipendieanspråk. Ann kollar upp.

**6. Verksamhetsberättelse/plan**

Handlingar inför årsmötet som verksamhetsberättelse och plan gicks igenom.

**7. Övriga frågor**

1) Hundensdag: Frågan om att arrangera ett hundensdag togs upp och styrelsen lämnar frågan vidare till nästa styrelse.

**8. Nästa möte**

Nästa möte blir årets årsmöte den 22/2.

**9. Mötet avslutas**

Samtliga i styrelsen tackar för det gångna året och tycker att samarbetet har varit gott och givande, med en härlig stämning i styrelsen. Ordförande tackar för året och avslutar mötet.

Annette Ståhl

Patrik Gunnarsson

Ann Carlsson

Sekreterare

ordförande

justerare

**Adress**

Nacka Brukshundklubb  
Apportvägen 1  
131 47 NACKA

**Telefon**

Tävlingskansli:  
Klubbstuga: 08-716 37 00

**Postgiro**

94 75 26 - 0



## Protokoll styrelsemöte 9 mars 2011 kl. 19.00

### Plats: Klubbstugan.

#### Närvarande:

Annette Ståhl	ordförande
Lars Magnusson	vice ordförande
Susanne Holm	sekreterare
Peter Karlsson	ledamot
Pernilla Greis	ledamot
Catharina Sandin	ledamot
Susanne Mickelsson	suppleant

#### Frånvarande:

Ann Carlsson	kassör
Sara Jansson	Suppleant

Innan ordinarie möte informerar Linda Grönqvist Andersson/ Agility styrelsen om 2 stycken inplanerade inofficiella Agility-tävlingar som kommer att ske 25/4 och 6/5 på NBK. Tävlingsarna är slutexamination för Linda GA och Lotta Zanderholm. I och med detta får NBK 2 stycken tävlingsledare i Agility. Agilitysektorn är i stort behov av funktionärer, ca 25-30 personer, då detta är stora tävlingar med många starter ca 75-100 starter beräknas. Nina ansvarar för köket men hon behöver erforderlig information innan. Styrelsen ansvarar för toaletter. Annette skall kontakta kommunen om att flytta på snövallarna innan tävling. I skrivande stund har dock Linda ändrat sig i frågan och vallarna får vara kvar.

#### 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

Ingen ekonomisk rapport redovisades då kassören ej var närvarande.

#### 6. Inkommen post

1) Svar från SBK Rus angående figurant kurs. Vidarebefordrat till Rus.

2) Uppdaterad prislista för utbildning av mentalfunktionärer från SBK Rus.

Vidarebefordrat till Rus.

3) Gunilla Bergendahl skickar inbjudan till Stockholmsdistriktets vårmöte 110316. LM,AS och SH är anmälda.

4) Seminarium inbjudan. Skickat till Hus.

5) Mail från Nina Svensson/Kök angående förslag till nya rutiner angående bankning samt förslag om att sänka priset på tröjorna. **Beslut: Styrelsen godkänner prissänkning och förslag till nya rutiner.**

6) Veronica Rantfors/Rally erbjuder sig att vara ansvarig för kontakten med Studieförbundet avseende bidrag för klubbens sammankomster. **Beslut: Styrelsen beslutar att Veronica Rantfors är klubbens kontaktperson med Studieförbundet avseende bidrag för klubbens sammankomster.**

7) Info från Ragnar Bergståhl angående kurs i föreningsteknik. Styrelsen ska gå, SH håller i kontakten för förslag av dag.

8) Info om samarbetet mellan Stockholmsklubbarna avseende träningstävlingar. Nacka skall ha sin träningstävling söndag 5 juni 2011.

#### Adress

Nacka Brukshundklubb  
Apportvägen 1  
131 47 NACKA

#### Telefon

Tävlingskansli:  
Klubbstuga: 08-716 37 00

#### Postgiro

94 75 26 - 0



## **7. Sektorer**

### **A) Ansvariga i alla sektorer**

Kurskansli: Christina Löchen  
Hus: Olle Berhardtz  
Täs: Bert Holmberg  
Rallylydnad: Veronica Räntfors  
Kök: Catarina Svensson  
Webbmaster: Patrik Gunnarsson

Styrelsen beslutar att återinsätta ovan personer som ansvariga och sammankallande i ovanstående sektorer.

Förslag på nya sektoransvariga är

Rus: Gunilla Berg

Agility: Lotta Zanderholm

Tjänstehund: Maud Wackenfors

Styrelsen beslutar att tillsätta ovanstående personer som ansvariga och sammankallande i ovanstående sektorer.

PR/Info: vakant

### **B) Mark och Stuga**

Annette skall sammankalla ett möte med alla sektorer och där tillsätta en grupp/kommite' bestående av 1-2 personer från varje sektor.

## **8. Kurser; A-figge och B-figge**

Ny sektoransvarig fortsätter att ombesörja detta.

A-figge; 1 st anmälda i nuläget, Gunilla Berg

B-figge: 4st anmälda i nuläget, Annette Ståhl, Catharina Svensson Susanne Mickelsson, Susanne Holm. Styrelsen godkänner detta.

## **9. Hundpromenad, val av arbetsgrupp**

Annette Ståhl får mandat att genomföra tillsättandet av arbetsgrupp samt starta upp aktiviteten.

## **10. Hundens Dag, val av arbetsgrupp och tidpunkt**

Annette Ståhl får mandat att tillsätta arbetsgrupp som planerar och bestämmer datum för händelsen.

## **11. Ärendelistan aktiveras och uppdateras**

Annette och Susanne uppdaterar denna till nästa styrelsemöte.

## **12. Övriga frågor**

1. Susanne presenterar offert från Nacka lås o larm. Styrelsen beslutar att nytt lås ska sättas in i ytterdörren för att få till en aktuell nyckellista, med färre nyckelinnehavare. (för att inneha nyckel: sektor ansvariga, aktiva instruktörer, styrelsen el någon annan likvärdig post, där behov av nyckel är nödvändig, den senare godkänns av styrelsen). Ytterligare pris ska tas in, inga nya nycklar beställs till gamla låset.

2. Lasse informerar om Fisksätra-projektet.

3. Styrelsen beslutar att ta ner postlådan uppe vid vägen vid klubbstugan, Apportvägen 1, då all post är ställd till sekreterares hemadress. Lasse erbjuder sig att ombesörja detta.

4. Nya offerter skall tas in snarast för att färdigställa handikapprampen upp till klubbstugan samt slutföra arbetet med handikapptoaletten under våren 2011. Lasse är kontaktperson

### **Adress**

Nacka Brukshundklubb  
Apportvägen 1  
131 47 NACKA

### **Telefon**

Tävlingskansli:  
Klubbstuga: 08-716 37 00

### **Postgiro**

94 75 26 - 0



## Nacka Brukshundklubb

### 13. Nästa möte

Nästa möte måndag 4/4 kl 19.00 i klubbstugan.  
Avvaktar med sektormöte till nästkommande möte.

### 14. Mötet avslutas

Annette tackade alla och förklarade mötet avslutat.

Susanne Holm  
Sekreterare

Annette Ståhl  
Ordförande

Susanne Mickelsson  
Justerare

**Adress**  
Nacka Brukshundklubb  
Apportvägen 1  
131 47 NACKA

**Telefon**  
Tävlingskansli:  
Klubbstuga: 08-716 37 00

**Postgiro**  
94 75 26 - 0



## Protokoll styrelsemöte 4 april 2011 kl. 19.00

Plats: Klubbstugan.

<b>Närvarande:</b>	Annette Ståhl	ordförande
	Lars Magnusson	vice ordförande
	Susanne Holm	sekreterare
	Ann Karlsson	kassör
	Peter Karlsson	ledamot
	Pernilla Greis	ledamot
	Susanne Mickelsson	suppleant
	Sara Jansson	suppleant
<b>Frånvarande:</b>	Catharina Sandin	ledamot

### 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

- A) Kassören föredrog den ekonomiska ställningen per utgången av februari 2011 Resultatläget positivt på ca 43 000 kronor.  
B) 2011 års budget är under bearbetning.

### 6. Inkomsten post

*SBK info 1/2011. Skickad till sektorer och anslagen på tavlan 110310.  
Förfrågan från Ann Magnusson om att låna skogen för valträff AfBV- SSLO 17/4 kl.13.00. **Fått ok från styrelsen.**  
Bekräftelse Ragnar Bergståhl ang. vår kurs i föreningsteknik 110522, kl. 9.00-senat 16.00.  
Inger Larssons förfrågan om distriktets vårmöte i våra lokaler 110511 kl.19.00.  
**Styrelsen säger ja till att ha vårmötet på NBK.**  
Info från CG Rasspecifika domaranvisningar. Skickad till Rus110327.  
D rus info om deltagare till B fig utbildning. Skickat till RUS 110329.  
D-rus CG info om nya anvisningar MH samt uppdaterade listor och kalender. Skickat till Rus 110402.  
Avräkning från SBK. Skickat till Tina Löchen och Ann Carlsson.  
3 st olika kursinbjudan från Studieförbundet. Skickats till Hus samt anslås på tavlan.  
a)L:2, b)"Att leva med hund i vargområden", c)Skogsforum.  
Inkommen förfrågan om arvoden besvaras av Ann Carlsson.*

### 7. Offert gällande handikapptoilet och ramp

Efter genomgång av inkomna offerter beslutades att ge uppdraget till Brodd Byggare, se bilaga. Arbetet skall påbörjas snarast.



## **8. Nycklar**

Ny cylinder och nya nycklar är inköpta av Kungslås.

Annette informerar i god tid sektoransvariga om att nyckelbyte kommer att ske vid tre tillfällen; 26/4, 28/4 samt 1/5. Lasse byter cylinder i anslutning till det sista datumet.

Annette och Susanne administrerar nyckelbytet. Ny nyckelkvittens finns.

Styrelsen beslutade att Susanne övertar nyckelhanteringen i klubben, att Annette Ståhl och Susanne Holm finns anmälda hos Kungslås och är de som har möjlighet att kopiera nycklar. Styrelsen beslutade också att inte ta ut någon depositionsavgift för nycklar av klubbens funktionärer. Icke funktionärer får skicka en förfrågan till styrelsen med motivering för nyckelinhav. Ickefunktionärer debiteras en avgift på 500kronor vid utkvitterandet av nycklar.

## **9. Hundrundan**

Kommer att genomföras vid 4 tillfällen i vår med efterföljande utvärdering. Annons kommer att finnas i Lokaltidningarna; Nacka Värmdö Posten och mitt i Nacka under samma period.

## **10. Hundens Dag**

Arbetsdatum lördagen 2011-08-27. Arbetsgrupp är under formering.

## **11. Logga**

JMT textiltryck (Lasse) och vår kontakt i Jönköping (Susanne) kontaktas för att få nya kopior på vår tasslogga.

**Styrelsen beslutade** att styrelsen skall godkänna beställningar av tryck på jackor, tröjor osv. innan det går till tryck.

A) Styrelsen beslutade att vår Tasslogga skall finnas på vårt brevpapper och våra Kuvert. På kuverten skall logga och vår webbadress finnas, vår besöksadress skall tas bort.

B) Lasse skall beställa nya kuvert kontaktar Etikettexperten.

C) Postlådan tas ner efter det att eventuella brev kommer tillbaka i samband med vårt medlemsutskick som gått ut i dagarna.

## **12. Ärendelistan**

Föredrogs och uppdaterades. Tillägg av Städdag 110528 samt av punkt "veranda och staket".

## **13. Övriga frågor**

A) Hundskit. Området utanför klubbstugan är nedlusat av hundskit. Lappar har satts upp i ärendet och ordförande skall kontakta hunddagiset i ärendet. Ann Carlsson erbjuder sig att sponsra med hundbajspåsar.

B) Lasse informerar om att nytt möte är inplanerat angående Fiskis-projektet.

C) Styrelsen beslutade att NBK skall öppna konto hos Martin Olsson så att Annette Ståhl och Catharina Svensson skall slippa ligga ute med stora summor pengar varje gång de handlar varor till köket. Även ett andra kort är beställt.

D) Styrelsen beslutar att Ann Carlsson skickar blommor från klubben till Anna Keijser när hon kommit hem från sin sjukhusvistelse.

E) Hans Berg är ny kontaktperson i Mark och Stuga sektorn.

F) 4 nya allmänlydnadsinstruktörer till NBK skall examineras 110409.

G) Beslut togs om att vi inte skall ta in några föreläsare i vår. Planering inför höstens föreläsare inleds.

H) Styrelsen beslutade att kassören får debitera NBK 25 % av kostnaden för sitt bokföringsprogram.

### **Adress**

Nacka Brukshundklubb  
Apportvägen 1  
131 47 NACKA

### **Telefon**

Tävlingskansli:  
Klubbstuga: 08-716 37 00

### **Postgiro**

94 75 26 - 0





**14. Nästa möte**

Nästa möte måndag 2 maj kl 18.30 i klubbstugan då även sektor-representanterna bjuds in.

**15. Mötet avslutas**

Annette tackade alla och förklarade mötet avslutat.

Susanne Holm  
Sekreterare

Annette Ståhl  
Ordförande

Sara Jansson  
Justerare



## **Protokoll styrelsemöte 9 maj 2011 kl. 18.30**

**Plats: Klubbstugan.**

**Närvarande:**

Annette Ståhl	ordförande
Lars Magnusson	vice ordförande
Ann Carlsson	kassör
Susanne Holm	sekreterare
Peter Karlsson	ledamot
Catharina Sandin	ledamot
Susanne Mickelsson	suppleant
Pernilla Greis	ledamot
Olle Berhardtz	Hus
Gunilla Berg	Rus
Lotta Zanderholm	Agility
Maud Wackenfors	Tjänstehund
Gunilla Stare	Täs
Veronica Räntfors	Rally
Nina Svensson	Kök

**Frånvarande:**

Sara Jansson	Suppleant
Hans Berg	Mark o Stuga

Innan ordinarie möte informerar Tävlingsgeneral Stefan Roos och PR/Infoansvarig Jens Landin om SM Lydnad & Agility i Sörentorp, Stockholm 17-19/6 2011. De presenterar arrangemanget och passar på att söka funktionärer till tävlingen. Eventuellt överskott delas mellan de klubbar som varit engagerade under tävlingen. Se bifogad bilaga. NBK är intresserad av att hjälpa till med serveringen under lördagen.

### Rapport från sektorerna

#### **Hundägarutbildningssektorn**

- Olle Berhardtz berättar att arbetsgruppen skall ha ett möte till i vår då de även skall bjuda in Studieförbundet.
- De har en stor ambition att utbilda instruktörer samt vidareutbilda de instruktörer som redan finns i klubben De flesta instruktörer i NBK är allmänlydnadsinstruktörer och specialkurser behövs för att få fler instruktörer i de olika special grenarna sök, spår, rapport samt rally och agility. Godkända av SKB.
- Valp- och grundkurser ingår en bok i kursavgiften på NBK (max 200kr i inköp).
- Arbete pågår för att uppdatera utvärderingsinstrumentet som används vid utvärdering av alla kurser som NBK ger.
- Många av vårens kurser är inte fulla. Efterfrågar snabbare hantering av anmälningar och vi tappar intressenter då de ibland får vänta för länge på kursstart. Hus efterfrågar en anmälningssavgift t.ex. 250 kronor i samband med kursanmälan.
- Hus har döpt om jouransvariga till planvärdar.

#### **Tjänstehundssektorn**

- Maud Wackenfors, ny sektoransvarig i tjänstehund, informerar om DM i tjänstehund 110528.
- Funderingar kring hur vi skall få liv i intresset kring tjänstehund diskuteras, öppna träningar – visa upp ekipage. Prova på kurser.
- Domare i bevakning efterlyses då de flesta börjar bli till åren. Klubben har inga bevakningsdomare i dagsläget.

#### **Kök**

- Nina Svensson berättar att köket går bra, det har varit fler event under våren och några kvarstår.
- Kök har fått tillskott på bemanningssidan av Titti ???och Eva Gustavsson.
- Bemanningsschema finns för måndagar under maj och juni.

**Adress**

Nacka Brukshundklubb  
Apportvägen 1  
131 47 NACKA

**Telefon**

Tävlingskansli:  
Klubbstuga: 08-716 37 00

**Postgiro**

94 75 26 – 0



- Sommaruppehåll i juli.
- Nina Svensson avgår som köksansvarig från och med junis utgång.

#### **Rasutvecklingssektorn**

- Gunilla Berg, ny sektoransvarig, informerar om att NBK inte har haft några MH under våren.
- 2 MH inplanerade för hösten 20/8 samt 17/9.
- Figuranter kommer att gå kurs i höst. 4 st B-figuranter och 1 st A-figurant.

#### **Agilitysektorn**

- Ny sektoransvarig sedan februari Lotta Zanderholm.
- Lotta Zanderholm berättar att de har haft en inofficiell tävling 25 april där Linda Granqvist- Andersson blev examinerad tävlingsledare i agility och ytterligare en går av stapeln 6 juni Då Lotta Zanderholm skall examineras.
- Agility har fulla kurser men de är för en anmälningsavgift i samband med kursanmälan.
- Agility instruktörerna skall utvärdera kursplanen för agility kurserna. Datum ej bestämt ännu. De är nu 6 ggr istället för tidigare 8 ggr.
- Agility jour 2:a maj och ska även ske 30:de maj.
- Lotta flaggar för att de behöver stor uppslutning av funktionärer vi nästa tävling 6/6.

#### **Rallylydnadssektorn**

- Veronica Röntfors redogör för vårens kurser; 2 nybörjar, 1 fortsättning, 1 avancerad, 1 prova på, 1 kurs för HU. Alla kurser är inte fulla, Efterlyser nya rutiner för att inte tappa kursdeltagare. Förbättra rutiner från kurskansli till ansvarig kurshållare för att snabba upp kontakt med kursdeltagare.
- En inofficiell tävling genomfördes 16/4 vilken genomfördes med positiv feedback från andra klubbar.
- En officiell tävling i Velamsunds ridhus i november.
- KM i höst 10/9 planeras tillsammans med Agility och Täs. Förslag på en ny klass på KM, " Bästa allroundhund".
- Uppvisning på Familjens Dag 6/6 på Velamsund.
- Uppvisning på SM, Sörentorp 17/6.
- Ligger upp höstens kurser redan nu.
- Rallydistrikts möte 110829 bokat här på klubben.
- Ett Nacka ekipage vann DM, Vera vet i dagsläget inte vem det var.
- Nina Svensson skall bli rallylydnadsinstruktör till hösten.
- En officiell tävling planeras nästa år.

#### **Tävlingssektorn**

- Gunilla Stare berättar att de under våren ställt in en lydnadstävling pga. för få anmälningar.
- 14 maj Lydnadstävling klass 1-elit 30 ekipage.
- Apelltävling spår planeras för hösten samt det traditionsenliga KM.
- Skotträning startade i mars och pågår fram till sommaruppehållet.
- Tävlingsledare i elit saknas från 1/1 2012 då kraven ändras från SBK och de krävs auktoriserade tävlingsledare. Täs undersöker förfarandet för att utbilda TL.
- Spårläggare saknas. Lasse Magnusson erbjuder sig att ge en kurs och utbilda spårläggare bara Täs samlar ihop kursdeltagare och bokar "marker".
- NBK ansvarar för Träningsstävling 5/6 2011 (samarbetet med övriga klubbar i distriktet) och funktionärer efterfrågas då endast Gunilla Stare från Täs finns tillgänglig aktuellt datum.
- Gunilla redogör även för Täs förslag angående nyordning gällande stipendier och vandringpriser från och med 2011.

#### **Adress**

Nacka Brukshundklubb  
Apportvägen 1  
131 47 NACKA

#### **Telefon**

Tävlingskansli:  
Klubbstuga: 08-716 37 00

#### **Postgiro**

94 75 26 – 0



### **Mark och stuga sektorn**

- Annette Ståhl redogör för hur arbetet fortskrider i M & S.
- En arbetsgrupp finns bestående av Hans Berg, Veronica. Råntfors, Bert Holmberg, Anette Ståhl och Susanne Holm. Saknar i dagsläget representant från Hus och Agility.
- Handikaptoa och handikappramp bygge pågår.
- Målning av klubbstugan skall ske 29/5, arbetskraft efterfrågas från alla sektorer.
- Möte nr 2 med kommunen i veckan angående snön.

Ordförande tackar sektorrepresentanterna för deras rapporter, de lämnar lokalen och ordinarie styrelsemöte tar vid. Även Pernilla Greis och Lars Magnusson avviker från mötet.

### **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**

- Kassören föredrog den ekonomiska ställningen per utgången av mars 2011. Positivt resultat på ca 70 000 kronor.
- Budget 2012 presenteras.

### **6. Inkommen post**

- Nyhetsbrev nr 1 Medlem online 110407, Skickat till Tina L.
- Nytt förslag från Täs 110415, angående stipendieligan och vandringpriser i NBK.
- Kallelse samt röstlängd till Distriktets Vårmöte som hålls på NBK 110511.
- **Styrelsen tillstyrkte inköp av 15 st. västar** där kostnaden delas lika på Rally, Agility och Täs.
- SBK info nr 2 110420, Skickats till sektorerna samt uppsatt på anslagstavlan.
- Förfrågan om info träff SM Lydnad & Agility 2011 från SM gruppen. Förslag att lägga - informationen på dagens styrelsemöte 110502.
- Mötesprotokoll från M&S mötet, 110422.
- Påminnelse avräkningsunderlag SBK, 110425. Skickat till Ann C.
- Nytt infobladd från Stockholmsdistriktet, 110427 Skickat till styrelsen och sektorer samt uppsatt på anslagstavlan.
- SBK info extra Dvärgbandmask. Vidarebefordrat sektoransvariga samt anslagit på NBKs anslagstavla. 110501
- Förfrågan om valpkurs. Vidarebefordrat till Tina Löchen samt Annette Ståhl (Instruktör aktuell valpkurs).
- Kreditkontoförfrågan från Köksansvarig Nina Svensson. Vidarebefordrat till Ann Carlsson och Annette Ståhl 110505.
- Avräkningsunderlag från SBK. Vidarebefordrat till Tina Löchen och Ann Carlsson 110505.
- Inbjudan till 2 kurser
- Klickerträning och operant inläring från House of learning. Skickat till Hus.
- Jägarexamen Vidarebefordrat sektoransvariga samt satt upp på NBKs anslagstavla.

#### **Adress**

Nacka Brukshundklubb  
Apportvägen 1  
131 47 NACKA

#### **Telefon**

Tävlingskansli:  
Klubbstuga: 08-716 37 00

#### **Postgiro**

94 75 26 - 0



#### **7. Offert Markis**

Efter genomgång av inkommen offert från Markisspecialisten, Björknäs på 2 st markiser 4 m x 2.20m **beslutade styrelsen att tacka ja till offerten**, se bilaga. Önskemål om uppsättning efter målning v 22.

#### **8. Möte med Kommunen**

Annette redogör för mötet hon och Lasse hade med kommunen 26/4 2011.

- Kommunen satsar på hund innevarande år.
- Reklam; Vi får ha en portabelt sponsorplakat på väggen vid parkeringen men kommunen vill se vår mall innan vi beställer den.
- Kommunen beviljade att NBK får sätta upp ett enklare staket runt agilitybanan.
- Nytt möte i veckan med Christer xxxxx, snöhögs-ansvarig på kommunen Där men skall diskutera tidsplan för återställande av planer och vägen ner till klubben samt de tre, av snön, sneda lamporna nere på planerna.

#### **9. Distriktets Vårmöte på NBK 110511**

Susanne deltar på mötet jämte Lasse. Även Ann försöker hinna dit.

#### **10. Medlemsmöte NBK 110517**

Dagordning finns anslaget på tavlan i klubbhuset samt på hemsidan.  
Tina tar fram medlemsmatrikel, Susanne påminner. Kaffe och Bullar serveras.

#### **11. Städdag**

Planerad städdag 28/5 avblåses till förmån av målardagen 29/5. Istället planeras en städdag med efterföljande grillning lördagen 27/8 som upptakt för ny termin.

#### **12. Målardag 110529**

På allehanda sätt försöker vi nå våra medlemmar och be om hjälp med målning av klubbstugan. Via hemsidan. Info på medlemsmötet. Affischer uppsatta i klubbhuset och utskick via mail. Klubben bjuder på lunch under dagen.

#### **13. Ärendelistan**

Styrelsen beslutade att panel/plank sätts på toabyggnadens utsida, arbetet påbörjas i helgen därefter tar bygget av ramp vid. Angående däckat beslutar styrelsen att lagningar skall bytas till hela längder och golvet skall oljas med en pigmenterad olja i 2 lager. Dåliga brädor skall bytas på staketet.

#### **14. Övriga frågor**

- Annette har tagit in offerter på skrivare, presenteras på nästa möte.
- Lasse skall avboka hyrtoan.
- Lasse Fält skall föreläsa på NBK 5-6/11 2011 om "Aggressivitet och rädsla". Styrelsen diskuterar prissättning och beslut tas om följande;
  - Pris medlemmar 500 kr (2 kursdagar + 2 luncher) s samt middag lördag 100kr.
  - Pris icke medlemmar 1000 kr (2 kursdagar + 2 luncher).Ann kontaktar Patrik som lägger ur information på hemsidan.

#### **15. Nästa möte**

Nästa möte måndag 13 juni 2011 kl 19.00 i klubbstugan.

#### **16. Mötet avslutas**

Annette tackade alla och förklarade mötet avslutat.

Susanne Holm  
Sekreterare

Annette Ståhl  
Ordförande

Ann Carlsson  
Justerare

#### **Adress**

Nacka Brukshundklubb  
Apportvägen 1  
131 47 NACKA

#### **Telefon**

Tävlingskansli:  
Klubbstuga: 08-716 37 00

#### **Postgiro**

94 75 26 - 0



## Protokoll styrelsemöte 13 juni 2011 kl. 19.00

**Plats: Klubbstugan.**

<b>Närvarande:</b>	Annette Ståhl	ordförande
	Susanne Holm	sekreterare
	Peter Karlsson	ledamot
	Pernilla Greis	ledamot
	Catharina Sandin	ledamot
	Susanne Mickelsson	suppleant
	Sara Jansson	Suppleant
<b>Frånvarande:</b>	Ann Carlsson	kassör
	Lars Magnusson	vice ordförande

### 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

Ingen ekonomisk rapport redovisades då kassören ej var närvarande.

### 6. Inkommen post

Tävlingskreditnota från SBK. Skickats till Ann Carlsson 110514.

Toanyckel och kafé' konversation Ordförande och HU. **Styrelsen beslutar att HU skall få en egen toanyckel. Kopia skall tas.**

Marie Hellberg vill ha fler valpkurser. Skickat till Ordföranden 110528.

SBK info nr 3 Vidarebefordrat till sektoransvarig grupp 110528 samt anslås på tavlan.

Inbjudan till föreläsning av Carin Holmberg, 110530 "Hundrädd". Anslås på tavlan samt vidarebefordrat till Hus.

Inbjudan till föreläsning Eva Bodfält, 110928, "On/Off". Anslås på tavlan samt vidarebefordrat till Sektoransvariggrupp 110528.

Avräkningsunderlag från SBK, skickats till Kassör och kanslist 110605.

Fråga från Lotta Zanderholm om ev tävling i Agility 21 eller 22 april 2012.

Inbjudan till figurant-utbildning i svenskt skydd. Från SBK Stockholm, Vidarebefordrat till styrelsen och sektoransvariggruppen 110610 samt anslås på tavlan.

2 kursinbjudningar: Klickerkurs, "Operant inlärning" från House of learning. Vidarebefordrat till Hus 110528 samt 110612.

### 7. Punkter att behandla från Medlemsmötet

Jämförande kolumn föregående år/period efterfrågas. Frågan hänskjuts till nästa möte då kassören ej är närvarande.

Krokar/Fastsättningsplatser runt planerna samt burar att kort tid förvara hunden i. Ordförande vidarebefordrar frågorna till Hans Berg, Mark och Stuga.

Placering av stege; Bert Holmberg, Täs och Hans Berg, M&S samordnar detta.

Hemsidan. Påminna Patrik att flytta styrelsens placering till under klubben. Även fråga Patrik om det går att få in en bild på klubbhuset på förstasidan.

## 8. Förändring av TÄS sammansättning

Styrelsen föreslår att Tävlingssektorn skall innehålla en representant från alla tävlingsdiscipliner, lydnad/bruks, agility, och Rallylydnad för att lättare kunna planera och samordna klubbens tävlingar. Ordförande pratar med alla sektoransvariga innan beslut tas. NBK har ingen jaktsektor. Hur har det sett ut bakåt, finns intresse/möjlighet att ha en jaktsektor.

## 9. Bilder på medlemmar i styrelsen, samt gruppafoton av de olika sektorernas medlemmar samt tävlingsekipage i klubbstugan.

Medlemmar vill ha ansikten på styrelsen samt de olika arbetsgrupperna. Kan vi ta hit Casimir för att ta bilder? Kostnad? Förslag: Varje sektor får ansvara för att bild kommer in från "sin" sektor. Förslag att även bilder skall finnas på instruktörerna på hemsidan. Gunilla Stare arbetar på att ta fram bilder på våra tävlingsekipage. Hur framskrider arbetet?

## 10. Klubbkonferens

**Styrelsen beslutar att vi skall ha en för medlemmar öppen konferens.** Ett fortsatt arbete att utveckla klubben vidare. Preliminärt datum 18/9 2011, plats i klubbstugan med cateringmat. Annette skall undersöka möjligheten att hitta en extern moderator att leda konferensen. Sektorerna skall komma in med förslag på ärenden att behandla senast en månad innan.

## 11. Kopiator

Linda Granqvist- Anderssons man har skänkt en skrivare till klubben. Avvaktar planerat inköp av kopiator.

## 12. Elen i materialhuset

Frågan hänskjutes till nästa möte.

## 13. Gräsklipparen

Gräsklipparen trasig, estimerad lagningskostnad 1500-2000. Kan Peter, Hasse och Lasse samordna nödvändig transport.

## 14. Ärendelistan

Genomgång av ärendelistan

## 15. Övriga frågor

Hunddagiset har frågat om toanyckel. Mailbeslut om detta då inte Ann C eller Lasse M är närvarande och kan ge bakgrundsfakta om hur överenskommelsen med dem såg ut förut. Susanne ombesörjer ändring av brevfoten så att endast Nacka brukshundklubb och www adressen står där. Inventering av instruktörers utbildning. Täs skall inventera domare, tävlingsledare, tävlingssekreterare, osv. Rus inventera NBKs figuranter. Annette samordnar. Köksrutiner. Enhetliga rutiner kring tävling samt skall arbetas fram. T.ex. Funktionärspriser i samband med tävling, inte använda dyra engångstallrikar,-bestick, -glas från köket då det finns porslin.

## 16. Nästa möte

Nästa möte planeras till måndag 4/7 kl 19.00 i klubbstugan. Pernilla meddelar att hon har semester. Om fler är borta får vi ta ett sent beslut om hurvida vi skall ha ett ordinarie möte eller inte. Förhinder meddelas veckan innan.

## 17. Mötet avslutas

Annette tackade alla och förklarade mötet avslutat.

Susanne Holm  
Sekreterare

Annette Ståhl  
Ordförande

Susanne Mickelsson  
Justerare



## Protokoll styrelsemöte 4 juli 2011 kl. 19.00

### Plats: Klubbstugan.

#### Närvarande:

Annette Ståhl	ordförande
Lars Magnusson	vice ordförande
Susanne Holm	sekreterare
Susanne Mickelsson	suppleant
Sara Jansson	Suppleant

#### Frånvarande:

Ann Carlsson	kassör	
Peter Karlsson	ledamot	
Pernilla Greis	ledamot	meddelat återbud
Catharina Sandin	ledamot	meddelat återbud

### 1. Mötets öppnande

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

### 2. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

### 3. Val av justerare

Lars Magnusson valdes jämte ordförande att justera dagens protokoll.

### 4. Genomgång av föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

### 5. Ekonomi

Ingen ekonomisk rapport redovisades då kassören ej var närvarande.

### 6. Inkommen post

1. Medlemsförfrågan om nyckel till ytterdörren 110613. Vidarebefordrat frågan till styrelsen. **Beslut: Styrelsen beslutar att hon är välkommen att kvittera ut nyckel så fort hon blir uppsatt på en kurs igen. Susanne Holm meddelar.**
2. Mail diskussion om arvode instruktörskurs.
3. Förfrågan från icke medlem att hyra klubbstugan 25/7, inkom 110615. Susanne Holm besvarat frågan 110622 efter överläggning med styrelsen.
4. SBK info nr 4, 110622 vidarebefordrat till sektoransvariga, kurskansli, styrelse 110622. Anslås på tavlan 110704.
5. Inbjudan till Värmlands Hundmil 110924 i Storforsen, inkom 110623. Vidarebefordrat till sektoransvariga, styrelsen 110629. Anslås på tavlan 110704.
6. Stambokförings avgifter från SBK. Vidarebefordrat till Ann Carlsson 110629.
7. Info från Bert Holmberg 110701, om flytt av Km datum till 24/9 då det tidigare datumet krockade med en stor HU aktivitet.
8. Information från disciplinnämnden 110701. Vidarebefordrat till styrelsen 110701.
9. Distriktsinfo nr 2, 110701. Vidarebefordrat till sektoransvariga, styrelse 110703.
10. Avräkningsunderlag från SBK, 110702. Vidarebefordrat till Ann Carlsson och Tina Löchen 110703.

### 7. Ärendelistan

Gås igenom och uppdateras



## 8. Övriga frågor

*Fiskisprojektet:* Lasse redogör för aktuellt status och diskussion förs om hur klubben skall få ekonomi att fortsätta deltagandet i projektet till hösten.

*Hundskit:* på NBK:s område i skogen/på slingan osv.: Sara skall kontrollera vad marknaden erbjuder i skyltväg att sätta upp på olika ställen inom området. Susanne Mickelsson kontaktar kommunen för att höra om de kan sponsra med påsar (dessa som förmultnar i naturen).

*Skjulet:* Första på höger sida. Annette tar kontakt med Bellmans och begär offret om att forsla bort det ruttna skjulet.

*Tak över toa dörrar:* Beslut togs om att köpa in för uppsättning ovanför våra tre toalett dörrar.

## 9. Nästa möte

Nästa möte måndag 22 augusti kl 19.00 i klubbstugan.

Mötet efter detta bestäms till den 5 september då även sektorerna bjuds in att delta inledningsvis.

## 10. Mötet avslutas

Annette tackade alla och förklarade mötet avslutat.

Susanne Holm  
Sekreterare

Annette Ståhl  
Ordförande

Lasse Magnusson  
Justerare



## Protokoll styrelsemöte 24 augusti 2011 kl. 19.00

**Plats: Klubbstugan.**

**Närvarande:**

Annette Ståhl	ordförande
Ann Carlsson	kassör
Susanne Holm	sekreterare
Peter Karlsson	ledamot
Pernilla Greis	ledamot
Catharina Sandin	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

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 maj 2011  
Resultatläget positivt på ca 129 000 kronor.

### 6. Inkommen post

1. Mail diskussion om styrelsens placering på hemsidan 110706. **Styrelsen beslutar att AST pratar med webmaster en sväng till.**

2. Länkförfrågan från Töshälsan samt info om rutiner från Patrik. **Susanne Holm meddelar Töshälsan styrelsens beslut. Vi tackar för hennes förfrågan men svarar nej.**

3. Infobrev från Sthlm distr. Rus. Vidarebefordrat till sektoransvariga 110808.

4. Förfrågan om valpkurs. Vidarebefordrat till kurskansli samt ordf. 110807

5. SBK info nr 5. Vidarebefordrat sektoransvariga samt styrelse 110824. Anslås på tavlan 110824.

6. Förfrågan om flytt av planerna från Lotta Zanderholm. **AST har besvarat frågan.**

7. Inbjudan till tre tävlingar

- Barmarks SM i Nybro 111022-23
- Skarpnäcks HU Dubblerade offic. Lydnadsprov 110917
- Bro Håbo's hösttävlingar. Samtliga anslås på tavlan 110824.

8. Tre st. förfrågningar av hyra av klubblokal och planer.

- Goldenklubben 110828. Bejakad men Goldenklubben har dragit sig ur pga för få anmälningar.
- Östra Svealands HU 111029-30. **AST följer upp ärendet**
- Parsonklubben i Stockholm, Trimkurs 110916. **AST följer upp ärendet.**

9. Förfrågan från Berit att hyra klubben en dag i juli 2012 för Berded Colliklubbens räkning. **Styrelsen beslutade att svara ja med förbehåll att Berit ansvarar för cafeterian den dagen. AST besvarar frågan.**

Ledamot Peter Karlsson avviker från mötet efter punkt 6.

## 7. Klubbkonferens 110918

Moderator: Annika Hamilton. En "framtidskonferens" för alla medlemmar där inbjudan och information gått ut via mail till alla sektorer samt finns på hemsidan. Lunch kommer att serveras. Samtliga sektorer är ombedda att lämna in förslag på frågor att behandla senast 4/9 till sekreteraren. Även förnamnalan registreras hos sekreteraren.

## 8. Städdag 110910

Samling kl. 10.00. Fokus skall framförallt läggas på att forsla bort rester från bygget och annat skräp samt kvarstående målning.

## 9. Uthyrning av klubblokal och planer

Rutiner vid uthyrning av klubbstugan o priser har justerats och ändrats.

## 10. Planer

Ordförande och Nacka kommun har ett nytt möte 110825 för fortsatta diskussioner och lösningar för plan 3. Önskemål om handlingsplan samt offert för iordningställande av planen från kommunen samt andra entreprenörer. Kommunens ambition är att inte tippa snö på vår mark i vinter.

## 11. Uppföljning förra mötet

A) Sara fortsätter att undersöka olika lösningar på skyltar angående rastningsförbud.

B) Susanne M redogör för kontakten med kommunen, de är inte intresserade av att tillhandahålla bajspåsar för att hjälpa till att hålla markerna kring klubben rena. Ann erbjuder sig att kontakta några av sina leverantörer för att se om de är intresserade av att sponsra med påsar.

## 12. Ärendelistan

Gås igenom och uppdateras.

## 13. Övriga frågor

- Lasse Fälts föreläsning 6-7/11. Maxantal 50 personer, medlemmar har företräde. Information skall nu läggas ut på hemsidan **Ann Carlsson ansvarig.**
- Annette tar kontakt med HUS beträffande nytt mer tydligt avtal mellan instruktörer och klubben innan ev utbildning bekostas av klubben. (gällande antal kurser som skall hållas, tidsram mm. Detta mejlas även till HUS). Dessa kurser ska hållas innan man ev kan söka om fortsatt vidareutbildning till SBK instruktör.
- **Styrelsen har tagit mejlbeslut om att klubben betalar Tina Löchens bredbandskostnad som hon har tack vare ideellt arbete vid kurskansliet.**
- Nina Persson är färdigutbildad och Godkänd Rallyinstruktör, Grattis Nina!
- Nästa årsmöte är 120221. **Styrelsen beslutar att Verksamhetsberättelser, verksamhetsplaner samt budget från samtliga sektorer skall sändas till kassören och sekreteraren senast 21 januari 2012. Samt att resultat- och balansräkning upprättas per den 111130 under december månad. Styrelsen önskar revision under januari månad för att kunna ha ett styrelsemöte efter revisionen och innan årsmötet**
- Kaffe + kakor som serveras vid varje kursstart skall registreras på HUS. Varje instruktör ansvarar för att antalet registreras. **Annette tar kontakt med Hus, Agillity och Rally.**
- Förfrågan från Hus om att klubben skall bekosta spårkurs till Cilla och Jojo. **Styrelsen hanterar frågan via mail och beslut tas om att bevilja frågan.**

## 14. Nästa möte

Nästa möte onsdag 7 september kl 18.30 i klubbstugan då även sektor-representanterna bjuds in. Annette ombesörjer detta.

## 15. Mötet avslutas

Annette tackade alla och förklarade mötet avslutat.

Susanne Holm  
Sekreterare

Annette Ståhl  
Ordförande

Catharina Sandin  
Justerare



## Protokoll styrelsemöte 7 september 2011 kl. 18.30

### Plats: Klubbstugan.

#### Närvarande:

Annette Ståhl	ordförande	
Lars Magnusson	vice ordförande	
Susanne Holm	sekreterare	
Ann Carlsson	kassör	Lämnat återbud
Peter Karlsson	ledamot	Närvarar ej
Pernilla Greis	ledamot	Närvarar ej
Catharina Sandin	ledamot	
Susanne Mickelsson	suppleant	
Sara Jansson	suppleant	
Veronica Röntfors	Rally	
Marie Hellberg	Agility	
Gunilla Berg	Rus	
Olle Berhardt	Hus	
Christina Löchen	Kansliet	
Annette Ståhl	Kök	
Annette Ståhl	MoS	
Sara Jansson	HU	
	Täs	Närvarar ej. Lämnat skriftlig rapport
	Tjänstehund	Närvarar ej
	Webb	Närvarar ej

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

Rapport saknas från Tjänstehundssektorn och Webb.

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

Susanne Mickelsson valdes jämte ordförande att justera dagens protokoll.

#### 4. Genomgång av föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

#### 5. Ekonomi

Ingen ekonomisk rapport föredrogs då kassören ej var närvarande.

**Styrelsen beslöt att begära in någon form av ekonomisk rapport även om inte kassören kan närvara.**



#### 6. Inkommen post

Memea Molin marknadsför sig själv. Vidarebefordrat till sektoransvariga Mailväxling ang Fiskis projektet. Lasse Magnusson Uppdaterar. Inbjudan kurs House of learning. Vidarebefordrat till sektoransvariga 110831. Avräkningsunderlag. Vidarebefordrat till Ann Carlsson och Tina Löchen 110902. Brev från sekreterare Stockholmsavdelningen, behöver hjälp att tillsätta kurser samt undrar om vi har fulla kurser. **Styrelsen beslutar att Susanne Holm besvarar frågan.** Täs presenterar förslag till inköp av priser inför kommande tävlingar. **Styrelsen beslöt att bevilja deras förfrågan.** Önskemål från Bert Holmberg, Täs att styrelsen skall kommunicera ut en mötesplan för sektorerna. **Styrelsen beslutar att nästa styrelsemöte med deltagande från sektorerna kommer att infalla under januari 2012 samt att en mötes plan för sektorerna för hela 2012 skall planeras. Susanne återkopplar till Bert.**

#### 7. Städdag 110910

Samling kl 10.00, klubben bjuder på lunch.  
Måla kvarstående vitt på klubbhuset. Hasse fixar material, Susanne Holm ordnar med extra stegar.  
Slänga skräp ffa från bygget. Annette har fått erbjudande från en medlem att låna släp, hon följer upp detta.  
Byta av trasiga lampor på slingan.  
Rengöring av armatur från flugor o dyl. inne.  
Organisera förrådet så att material från Rus-huset får plats.

#### 8. Klubbkonferens 110918

Konferens mellan kl 10.00–15.00 Annika Hamilton moderator. De flesta sektorerna har inkommit med frågeställningar att behandla på mötet. I dagsläget 20 personer anmälda. Klubben bjuder på mat, antalet bestämmer vad måltiden kommer att bestå av.

#### 9. Ärendelistan

Genomgång och uppdatering av ärendelistan.  
Nacka Kommun, Jerker Linnerborg har gett tillstånd att gräsklipparen får stå i kommunens skjul under vintern.  
Boo Energi skall 14/9 påbörja arbetet med lyset på planerna genom att inventera vad som behöver åtgärdas samt ge oss en offert.

#### 10. Övriga frågor

Inga övriga frågor behandlades.

#### 11. Nästa möte

Nästa möte torsdag 6 oktober kl 19.00 i klubbstugan.

#### 12. Mötet avslutas

Annette tackade alla och förklarade mötet avslutat.

Susanne Holm  
Sekreterare

Annette Ståhl  
Ordförande

Susanne Mickelsson  
Justerare



**Bil. 1**

## **Rapport från sektorerna 110907**

### **Kök**

- Annette är kontakt person för köket tillsvidare och tar på sig att göra inköpen.
- Behovet av fler som kan tänka sig ställa upp med att finnas på lista att hjälpa till vid behov är stort.
- Vid tävlingar osv., måste varje sektor (sin är med o organiserar t.ex. tävlingen) inkomma med namn på personer som hjälper till i köket.
- Slarvas mycket med att skriva upp i pärmen vid kurser, möten osv.

Annette Ståhl

### **Mark o stuga**

- Under sommaren har rampen till klubbstugan byggts.
- Nytt staket på altanen.
- Klubbstugan o toalett har målats.
- Handikapp toalett har byggts.
- Hängrännor setts över.
- Elljusspåret lampor har bytts; måste bytas igen.
- Förvaringslåda på altanen byggts.
- Markiser uppsatta.
- Gräset klipps under sommaren flera gånger och även röjts växtlighet runt området.

Annette Ståhl

### **Kurskansli**

Sammanställning av höstterminens kursutbud i dagsläget, 110830.

- 4 valpkurser
- 1 unghund
- 1 allmänlydnad
- 2 grundkurs med allmänlydnadsinriktning 1 dagtid
- 1 tävlingslydnad lydnadsklass 1
- 1 tävlingskurs för gästinstruktör
- 1 prova på agility
- 1 grundkurs agility
- 1 tävlingskurs agility
- 1 prova på rallylydnad
- 2 grundkurs rallylydnad
- 1 grundkurs i spår
- 1 viltspårkurs
- 1 att gå i koppel till vardags-kurs
- 1 klickerkurs
- 1 att köpa hund-kurs
- 1 kurs i belöningsteknik för gästinstruktör

Christina Löchen

## HUS

### Kurser

- Vänstelista 30/8; valpkurs 9 st, Unghund 11 st, Allmänlydnad 14 st.
- Veronica tar en unghund/allmänlydnadskurs dagtid.
- Britt Larsson startar en viltspårkurs i slutet av september.
- Kurs i belöningsteknik i oktober, Emma Willblad,
- Kantarellkurs till våren, Cilla bokar upp Cecilia Karlström.

### Instruktörsutbildning

- Allmänlydnadsutbildning, 1 intressent.
- Cecilia Carlsson och Johanna Strand har gått en spår specialkurs.
- Olle Bernhardt och Ingalill Svahn kommer att hålla en rapport specialkurs i mitten av oktober.
- En bruksspecialkurs krävs för att en allmänlydnadsinstruktör skall kunna påbörja en SBK-instruktörsutbildning.
- Hundrundan
- Annette, Susanne H och Susanne M önskar hjälp från instruktörsgruppen att genomföra denna.
- Utbildad allmänlydnadsinstruktör
- Diskussion om att skapa en policy inom instruktörsgruppen.

### Jackor

- Projektgruppen tar fram en skaljacka och en tjockare jacka.

### Kursutvärdering

- Genomgående mycket positiva svar från kursdeltagare.

Christina Löchen

## Rallysektorn

- 2 Rallygrundkurser under HT
- Nina ska hålla en Prova på Rally i oktober.
- Nina och Ronja och Kristin från HU går utbildning till Rally Instruktörer.
- Rallyjour varje måndag.
- Nybörjartävling 19 november Officiell. Velamsunds Ridhus
- Uppflyttade Nacka Ekipage samt många tävlande dito.
- Ny sektormedlem som också ska gå skivutbildning.
- På gång: Träningstävlingar m andra klubbar.
- Nacka mest Aktiva Rallyklubb i distriktet.
- Km & Dm

Veronika Röntfors

## Agility sektorn

- Agility jour planerad 29/8 kommer vara en till jour senare i höst också.
- Öppna träningen för Agility startar den 1/9 mellan 19 och 21 planen bokad fram till sista torsdagen i oktober. Denna tränings tid är öppen för alla som har genomgått grundkurs och är medlem i Nacka BK.
- Träningstävling 20/9 och 18/10, samling 18:30 för att bygga bana.
- KM 24/9
- Bara grundkursen och tävlingskursen med Annica Aller kommer att bli av i höst. Det var för få eller inga anmälda till fortsättningskursen och förberedande tävlingskursen.
- Domare bokade till tävlingen 21/4 2012
- Planerar att ansöka om en klass 2 tävling till 1:a eller 2:a helgen i oktober 2012. Håller på att säkerställa att vi har domare innan vi lägger in ansökan till SBK, ansökan ska vara inne senast 15:e december 2011. (Bruks tävling 3:e helgen i oktober på Nacka BK)

Marie Hellberg

## Täs

Sammanställning TÄS inför styrelsemöte med sektorer den 7 sep

### Tävlingar

- Under våren har vi haft 1 st. lydnadstävling
- Sök lägre – elit ställdes in pga. för få anmälningar

Kommande:

- KM lydnad den 24 sep
- Appellspår den 1 okt
- Nacka Cup den

Inför 2012 har vi ansökt om följande tävlingar:

- 28 jan lydnad 2 klasser
- 18 feb lydnad 2 klasser
- 29 aug lydnad
- 10 nov Nacka Cup lydnad
- 19 aug sök lägre - elit
- 16 sep spår lägre
- 21 okt appellspår

### Träningsstävlingar

- Har genomförts
  - Klubbinterna – nästa den 19 sep
  - Och samarbete mellan klubbar – datumförslag inför hösten inskickat till samordnare Anna Ronge – anslås därefter på hemsidan – och klubben

### Utbildning funktionärer

- Klubbintern kommenderingsträning (tävlingsledare lydnad) har skett under ledning av Jerker Linnerborg, att ses som förberedande inför vidare utbildning till tävlingsledare lydnad. Från 1 jan 2012 krävs auktorisation även i lydnad.
- Vi håller på att se över möjlighet till att anordna kurs med tillfrågad domare – inte riktigt klart ännu – men diskussion pågår med distriktets TÄS ansvarig Lotta Berntsson

### Skotträning

- har genomförts enligt plan med uppehåll under semestermånaden juli

### Möten

- Planeringsmöten inför våra officiella tävlingar
- 1 st planeringsmöte inför KM
- 4 st TS-möten
- TS har representerats i styrelsens sektormöten
- Har deltagit i av distriktet TS kallade möten

### Övrigt

- Ny tävlings-/träningsstege uppsatt av Hans Berg, mark och stuga – även förankrad i förra veckan så nu kan ni träna

### Inköp

- Priser till tävlingar – pågår även planering för ett större inköp av priser som täcker in en bit in på nästa år
- Ammunition till startrevolver (bör samordnas med MH)

### Att jobba vidare med

- Att genomföra vår organisatoriska förändring med att respektive TS-representant har ett givet ansvarsområde



## **Hundungdom**

Saknar i skrivande stund underlag från Hundungdom

## **Rus**

Två planerade MH under hösten, inställda p.g.a. brist på funktionärer. Något mer försök till MH i år, blir det inte. Skall försöka i våren 2012, men då finns det väl ännu färre beskrivare o testledare, med anledning av att det tydligen är flera år sedan som någon utbildades. Så det ser inte ljust ut.

Gunilla Berg



## Protokoll styrelsemöte 6 oktober 2011 kl. 19.00

**Plats: Klubbstugan.**

**Närvarande:**

Annette Ståhl	ordförande
Lars Magnusson	vice ordförande
Susanne Holm	sekreterare
Ann Carlsson	kassör, lämnar mötet efter punkt 9
Peter Karlsson	ledamot
Pernilla Greis	ledamot
Catharina Sandin	ledamot
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**

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 augusti 2011  
Resultatläget positivt på ca 105 000 kronor.
- **Styrelsen beslutar** om ny rutin angående bjudfikat avseende 1 tillfället på varje kurs då nuvarande rutin inte fungerar.
- **Styrelsen beslutar** att utbetalning av arvoden till instruktörer kommer att ske en gång per månad, sista veckan varje månad. För att detta skall kunna ske måste underlagen för arvodering vara kassören tillhanda innan den 15de varje månad.

### 6. **Inkommen post**

1. Inbjudan från SBK prova på rally lydning 110918. Vidarebefordrat Sektorgrupp + styrelse 110907.
2. Förfrågan från medlem om Nacka Cups vandringspris. LM svarat 110908 och vidarebefordrat frågan till TÅS.
3. Förfrågan angående DHLR utbildning för NBK, 110912. **BESLUT:** Styrelsen beslutar att detta inte är något för oss
4. Förfrågan från Cilla och Jojo att anordna sommarläger för NBK sommaren 2012. **BESLUT:** De skall jobba fram ett förslag.
5. SBK info nr 12. Vidarebefordrat Sektoransv. grupp samt styrelse 110914. Anslås på tavlan 111006.
6. Inbjudan till tl utbildning. Hur skall det administreras, Bert Holmberg. 110920. **BESLUT:** Redan hanterat. Kurs börjar i helgen.
7. Inbjudan FL, SBK Sthlm. Hundens mentalitet. Ammi Hultin 111019. Vidarebefordrat Sektoransv. grupp + styrelse 110922 samt anslås på tavlan 111006.
8. Kallelse till SBK, Sthlm:s distrikt höstmöte 111026 kl 19.00 Stockholm södra BK. **BESLUT:** Annette Ståhl och Peter Karlsson skall gå för klubbens räkning
9. Synpunkter på normalstadgar. Sicktat till styrelsen 111003.
10. Inbjudan SBK Stockholms avd. Föreläsning fysträning hund Anna Holmgren, 111113.
11. Förfrågan om hyra av MT banan. LM svarat. 111003.
12. Avräkningsunderlag från SBK 111003. Vidarebefordrat till kassör och kanslist. 111006.
13. Brukshunden
14. Lidingö BK's medlemstidning

## 7. Punkter från föregående möte

- Eukanuba har sponsrat med bajspåsar, dessa skall portioneras ut vid elljusspåret i en låda som skall sättas upp. AST pratar med Hasse om detta.
- Skyltar, AST fortsätter att driva ärendet.
- Beställning av kuvert samt ändring av loggan på dessa. Loggan skall kvarstå men adressen skall bort Endast Nacka Brukshundsklubb [www.nackabk.com](http://www.nackabk.com) skall stå där. Ann Carlsson hanterar ärendet

## 8. AST redogör om mötet med kommunen

- Kommunen slet av kabel i samband med snölossning i vintras, de är villiga att delbetala kostnaden.
- Asfaltering av väg ner till klubben. Frågan skall tas upp igen på kommunen, de återkommer i ärendet.
- Planen längst ner till vänster ej brukbar. I en första etapp skall kommunen tippa grus på en yta av 50x50 meter detta skall få lägga till sig under vintern och ny koll i vår för eventuell ny fyllnad.
- Tippning vinter; Kommunen har skaffat sig 2 nya ställen att tippa på. Det är för dyrt för dem att återställa marken. I händelse av ytterligare en snökaosvinter så kommer de att tippa endast längst ner vid "vändplanen".

## 9. Lasse Fäldt

Endast 9 st. anmälda dags datum, Ann skall be Patrik att flasha upp eventet på hemsidans förstasida. Samt att AST skall påminna alla sektoransvariga och instruktörer att marknadsföra denna föreläsning. Pernilla producerar även affischer att sätta upp på klubben.

## 10. Beslut om inköp av startrevolver samt rutiner vapenhantering

**Styrelsen beslutar** att köpa in en ny revolver då en av de två vi har inte fungerar. Den nya skall endast användas vid tävlingar och tester och den gamla vid skotträningen. Beslut tas även om att nya rutiner kring hantering vapen skall utformas. Patrik Gunnarsson har åtagit sig att ombesörja både inköp samt utformande av nya rutiner vilket styrelsen tacksamt emottager. AST meddelar Patrik om beslutet.

## 11. Kontrakt B-figuranter, Tävlingsledare osv.

**Styrelsen beslutar** att alla som får utbildning genom klubben skall delta på 4 tävlingar under 2 år. Lasse skall anpassa befintligt kontrakt vilket skall fyllas i och undertecknas innan kursstart.

## 12. Boo Energi, lyset på planerna.

- A) Enl. tidigare mail beslut, se bilaga, skall felsökning och eventuella lätta fel åtgärdas upp till en kostnad på 30 000 kronor.
- B) Nytt beslut tas idag av styrelsen att fortsätta arbetet. Nytt kostnadstak på 40 000 bestäms. Ny armatur på stolpar kring plan 1-2. Samt att sätta upp en ny stolpe med tillhörande luftburen ledning till materialhuset vid agilityplan.
- c) Vårt el-abonnemang (hos Boo Energi) är i dagarna ändrat till ett abonnemang med fast pris, bundet 3 år med omteckningsrätt.

## 13. Klubbkonferens

Uppföljning av klubbkonferens 110918, då de av konferensen prioriterade punkterna skall behandlas. Onsdagen 9/11 kl 18:00-21:00. AST ombesörjer inbjudan till detta via sektoransvariga.

## 14. Fotovägg

Webbmaster kommer att erbjuda 2 datum för fotografering av styrelse, sektorer och instruktörer för att sätta upp dessa i glasskåpet i klubbhuset. Kontakt med Casimir skall även tas av ??? för att höra om vi kan få tillgång till våra ekipage som han har på sin länk får alla tävlingar han fotat på.

## 15. Ärendelistan

Gås igenom och uppdateras.

## 16. Övriga frågor

- Tak över toadörrar, Nytt beslut om totalt 3000 kr tas (ersätter tidigare beslut) för färdigställande av tak över dörrar på toahuset. Peter Karlsson ansvarar för kontakten med snickaren.
- Cilla och Jojo redogör för upplägg sommarläger Flikens kursgård Norberg, 7-9 september 2012. 26 deltagare och 4 instruktörer. 4 grupper spår, sök, lydnad och rally. Kostnad ca 2100 kronor per deltagare. Styrelsen beslutar att klubben inte skall sponsra någon deltagaravgift och ej heller tjäna något på lägret. Sponsring av inköp av varor till grillkväll skall behandlas på nästa möte.
- Peter Karlsson och Lasse Magnusson åtar sig att isolera vattenledningar på utsidan av stugan snarast innan det blir vinter och minusgrader.
- HU efterfrågar tips på lydnadsinstruktörer till kurs för HU. Cilla och Jojo på förslag.
- Ronny Röntfors har lovat HU att ordna med strålkastare på HU tak.

## 17. Nästa möte

Nästa möte 7/11 kl. 19:00 i klubbstugan.

## 18. Mötet avslutas

Annette tackade alla och förklarade mötet avslutat.

Susanne Holm  
Sekreterare

Annette Ståhl  
Ordförande

Sara Jansson  
Justerare



## Protokoll styrelsemöte 7 november 2011 kl. 19.00

**Plats: Klubbstugan.**

**Närvarande:**

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

Innan ordinarie styrelsemöte hälsar Annette alla välkomna och speciellt Patrik Gunnarsson som är speciellt inbjuden för att redogöra för olika lösningar på bokningsprogram för att underlätta hanteringen av bokning av kurser både för klubben och för den enskilde medlemmen. Patrik visar även ett arbetsexemplar som han arbetat fram. Styrelsen ber Patrik arbeta vidare på den inslagna vägen och vi ser fram emot att ha ett fungerande bokningsprogram som vi avser att testköra under våren 2012 med start från 2:a veckan i januari. Kurser med start från januari skall inte läggas ut förrän i december på hemsidan. Annette meddelar HUS samt Tina Löchen. Patrik lämnar mötet.

### 1. Mötets öppnande

Ordförande 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

– Ekonomisk redovisning. Kassören redovisar ett positivt resultat på ca 155 000 kronor per den sista september.

### 6. Inkommen post

1. SBK info nr 7, vidarebefordrat till styrelsen och sektoransvarigrupp 111012 samt ansås på tavlan 111107.
2. Inbjudan till skidweekend för hundägare i Sälen 24-27/11. Vidarebefordrat till styrelse och sektorgrupp 111102.
3. Förfrågan om intresse finns att träffa återförsäljare för Arrak outdoor. **BESLUT: Vi erbjuder henne att närvara på Nacka Cup 111126 då mycket folk finns i omlopp. Sus svarar.**
4. Kandidater till domarutbildning. **BESLUT: AST undersöker om någon av de som går TL-utbildningen just nu är intresserade.**
5. Inbjudan till utbildning i nya tävlingssystemet SBK tävling. **BESLUT: Sus återkopplar till TÅS.**
6. SBK påminner om uppdatering av 2012 medlemsavgifter. **Detta är redan ombesörjt av Tina Löchen direkt i anslutning till förra årsmötet.**
7. Inbjudan friskvårdskonferens 19/11 i Linköping. Skickat till sektorgrupp och styrelse 111031
- 8 Förfrågan om hjälp från TÅS inför Nacka Cup 111126. **Alla punkter är omhändertagna och åtgärdade av styrelsen.**
9. Nya arvoden MH sidan 2012-01-01. Vidarebefordrat till sektorgruppen.
10. Nya startavgifter och arvoden 2012-01-01. Vidarebefordrat till sektorgruppen.
11. SBK avräkningsunderlag. Skickat till AC och CL 111102.
12. Erbjudande från SBK att beställa en mapp (att förvara stamtavla, tävlingsresultat osv.) att ge till kursdeltagare. **Sus har beställt 50-70 stycken.**

Nacka Brukshundklubb

[www.nackabk.com](http://www.nackabk.com)



## 7. Punkter från föregående möte

1. Styrelsen beslutar att vi beställer 2000 kuvert med logga på. **AC ombesörjer.**
2. LM har utformat ett avtal som skall reglera tjänstgöring åt klubben efter genomgången utbildning bekostad av klubben. Styrelsen beslutar att vi skall börja använda detta vid varje av klubben betald kurs inom samtliga discipliner. **Sus** skickar ut avtalet till samtliga sektoransvariga med info om omedelbar start på användning. Bil. 5
3. **Styrelsen beslutar** att Cilla och Jojjo får 1000 kr till förfogande för att anordna myskväll i samband med sommarkursen 2012. **(AST)**
4. Sammanställning av antalet bjudfika samt instruktörfika baserat på kursdeltagare och kurstillfällen.
5. AST redogör för punkter från SBKs distriktsmöte på SSBK.
  - SM 20011De klubbar, Tyresö, Lidingö och Nacka, som deltog på SM tackades och övriga risades. Deltagande klubbar har fått 5000 kr och en fest skall anordnas för de personer som deltog. Ytterligare en pott pengar till kommer att delas ut då allt är klart.
  - Alla klubbar tappar medlemmar, Nacka står för det minsta tappet, vilket NBK gratulerades till.
  - SBK har som mål under 2011 att brukshundklubbarna skall påbörja arbetet med så kallad målstyrning. I dags datum har Tyresö BK samt Danderyd-Täby BK startat. NBK har för avsikt att påbörja målstyrningsarbetet vid nästa styrelsemöte.
  - Djurambulans 1 styck till Stockholm. Drivs av ideella krafter och sponsorer. Bli medlem! Information ligger i klubbstugan.

## 8. Bokningsprogram

Punkten behandlades innan ordinarie möte med Patrik Gunnarsson, se ovan.

## 9. Uppföljning klubbkonferens 111109.

Ca 15 medlemmar har anmält intresse att delta. Deltagarna bjuds på kaffe och smörgås. **CS** inhandlar varor. Dagordning upprättas av **Ast** och **Sus**.

## 10. Agilityinstruktör kurs

Ärendet har hanterats via mail, se bilaga1. Efter förfrågan av agilitysektorn har styrelsen har beslutat att klubben skall anordna en agility instruktörskurs för en kostnad på 1900 kr/deltagare. Lotta Zanderholm är ansvarig och handhar ärendet.

## 11. Projektarbete Linda

Linda är inbjuden till nästa styrelsemöte för att berätta om sitt projekt som studerar hur hanteringen av hur rutiner kring arvodering till instruktörer kan effektiviseras.

## 12. Ärendelistan

Går igenom och uppdaterar denna, se bilaga 2.

1. **Beslut att anta Cija tanks offert** angående bortforsling första bod vä sida. 4800 kr. Boden måste tömmas först AST kontaktar RUS och Mos för bokning av dag.
2. Då kostnaden för att montera upp en stolpe med tillhörande luftledning för att få el i materialboden rusade iväg har styrelsen beslutat sig för en ny lösning. Batterilampor skall monteras upp. **LM Styrelsen beslutar en inköpsgräns på 2000 kr i denna fråga** samt att ett kodlås skall införskaffas för att minska stöldrisken.



### 13. Övriga frågor

1. Förfrågan av inköp av tävlingspriser, TÄS. Frågan har hanterats av styrelsen via mail där **styrelsen beslöt att Täs får köpa in efterfrågade priser samt dekaler enligt redovisad summa**. Se bil. 3
2. LM påminner om att klubben har utformat sektorbeskrivningar på en konferens 2007. Dessa skall distribueras till styrelsen för fortsatt diskussion nästa styrelsemöte.
3. Förfrågan från Agility om sponsring på 1500 kronor att bekosta inomhusträningen i vinter i stallet på Lämshaga Akademi som en fin gest och ett tack till de funktionärer som arbetat på årets tävlingar. **Styrelsen belutar att bejaka förfrågan, AC meddelar.**
4. Planer: Kommunen skall få kopia på el fakturan (avsliten markkabel i samband med snöröjning) tillsänd snarast (**AC**) för att de skall kunna ta beslut om hur mycket de är villiga att så för. 2012 skall kommunen asfaltera vägen ner till klubbstugan. Under våren skall massor tippas för att jämna till vänstra planen längst ner.
5. Mailbeslut angående val av städfirma efter inkommande av offerter från 3 städfirmor. Styrelsen beslutar att anlita Hemmiljö för städning av klubblokalen + toalett 1 gång varannan vecka. Se bil. 4
6. Annika Westerlund har fått en nyckel till bommen då hennes man har möjlighet att tippa massor längst ner för att utjämna planen.
7. Jackor till Instruktorerna. AC efterfrågar lista på namn på vilka som fått jackor samt vill säkerställa att NBK dekalererna sys fast omedelbart på jackan. **AC kontaktar HUS** för att få listan att bilägga sin redovisning.
8. Går igenom listan för utlämnade nycklar innan 2011 och beslutar att försöka få in s 70 nycklar som inte verkar återlämnade enl. äldre noteringar. **Sus undersöker vidare.**
9. Styrelsen behöver förbättra sina rutiner vid olika event så att "körshemat" är klart innan och alla är införstådda med vad som förväntas av var och en.

### 14. Nästa möte

Nästa styrelsemöte 111205 kl 19.00 då Linda GA är inbjuden att berätta om sitt projekt.

**Medlemsmöte 111214** där sektorerna sedvanligt informerar om det fortgående arbetet i varje sektor.

**Styrelsemöte i januari** 2012 planeras till den 9/1 kl 18.30 då även *sektorerna bjudes* in att närvara.

**Materiel till NBK:s årsmöte 120221 efterfrågas.**

Verksamhetsberättelser, verksamhetsplaner samt budget från samtliga sektorer skall sändas till kassören och sekreteraren senast 120121.

Resultat och balansräkning upprättas per den 11-11-30 under december månad.

Styrelsen önskar revision under januari samt att revisorerna bjuds in för att avlägga rapport under det sista styrelsemötet innan årsmötet 120206. **AC** ombesörjer inbjudan till revisorerna.

Susanne skickar ett mail om ovanstående till alla sektoransvariga.

Påminner även om att styrelsen vill ha en skriftlig sammanställning från sektorerna i god tid innan medlemsmötet om ingen representant kommer att närvara på medlemsmötet.

### 15. Mötet avslutas

Annette tackade alla och förklarade mötet avslutat.

Susanne Holm  
Sekreterare

Annette Ståhl  
Ordförande

Ann Carlsson  
Justerare



## Protokoll styrelsemöte 5 december 2011 kl. 19.00

**Plats: Klubbstugan.**

**Närvarande:**

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

Innan ordinarie möte presenterar Linda Granqvist-Andersson sitt projekts om handlar om hur rutinen i samband med rapportering kurs till studiefrämjandet samt arvodering till instruktörer. Styrelsen beslöt att förändra rutinen enl. Lindas förslag, vilket i stort innebär de nya informationslappar till instruktörerna skall användas samt att "den gröna lappen (som skall vidare till Studiefrämjandet) skall i original skickas till klubbens kassör för att hon skall kunna betala ut arvodet. ( innan den 15de för att arvode skall kunna betalas ut runt den 25e samma månad). Ann vidarebefordrar materialet till Studiefrämjandet. Ordförande tackar Linda för hennes fina arbete och Linda avviker från mötet.

### 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 oktober 2011 Resultatläget positivt på ca 152 000.

### 6. Inkommen post

1. Inbjudan till FL med Fredrik Steen, "Lär dig kommunicera med din hund på ett sätt den förstår". Vidarebefordrat till Styrelse och sektorgrupp. 111204.
2. Inloggningsavgifter till SBK webbshop. Vidarebefordrat till styrelsen och kurskansli 111204.
3. SBK informerar om sin nya webbshop. Vidarebefordrat styrelse och sektorgrupp 111118.
4. Förfrågan om MH banan. LM besvarat frågan 111117.
5. SBK info nr 8. Vidarebefordrat styrelse och sektorgrupp 111118.
6. Mail från Bert om domarutbildning B- domare i februari 2012. **BESLUT: Inga aktuella aspiranter finns.**
7. Inbjudan Informationsträff Räddningshundkurs. Vidarebefordrat till styrelse och sektorgrupp. 111204.
8. Mail från medlem om medlemsavgift. Vidarebefordrat till kurskansli 111129.
9. Mail från LM om program som handhar bl.a. deltagarhantering kurser, medlemsregister osv.
10. Förfrågan från HU att förvara sin musikspelare i kansliet pga. inbrottsrisk. Samt fråga om det finns intresse från NBK att tillsammans med HU ge ut en tidning. **BESLUT: Musikspelaren får stå i kansliet samt Intresse finns för en gemensamtidning. Sara skall kontrollera kostnad som HU haft gällande tidning och AST kontaktar Christer på Lidingö för att höra kring omständigheter runt deras fina papperstidning.**



## 7. Punkter att ta upp från fg. möte

- **Uppföljningsmötet** från klubbkonferensen var mycket givande. Mötet beslutade om en ny organisation i NBK där ett Arbetsutskott TÄS (AU TÄS) och ett Arbetsutskott HUS (AU HUS) skapades samt ett namnbyte från Täs till Bruks och Lydnadssektorn skall ske. Allt för att befrämja samarbetet mellan sektorerna samt tydliggöra olika ansvarsområden. Arbetet med den nya organisationen har redan tagit fart. Protokoll ligger ute på hemsidan samt finns tillgänglig i klubbstugan.

## 8. Medlemsmötet 111214

Mötet inleds med julbord kl. 18.30 AST har caterat mat från Wallmans Salonger. Sedvanlig underhållning ca kl. 19.00. Därefter tar ordinarie möte vid. **SH** ordnar dokument för röstlängd. **AC** skaffar fram en medlemsförteckning. De som har möjlighet ur styrelsen träffas 45 minuter innan för att färdigställa.

## 9. Organisation NBK

Den nya organisationen avseende Arbetsutskott i Täs och Hus presenteras på kommande medlemsmöte.

## 10. Målstyrning NBK 2012

SBK har beslutat att alla klubbar under en period på ett par år skall börja driva sin verksamhet med hjälp av målstyrning, alla klubbar får utse sina mål små som stora.

## 11. MH rekvisita, inventering och organisation.

RUS materialbod är riven och bortforslad. AST och SH har flyttat över RUS saker till den kvarvarande materielboden. RUS skall inventera och strukturera upp deras materiel till MH under våren 2012.

## 12. Ärendelistan

Gås igenom och uppdateras.

## 13. Övriga frågor

- Medalj-kommitten har kommit med ett förslag på kandidater att förära med förtjänsttecken på kommande årsmöte. **Styrelsen beslutar att AST skall återkoppla till kommittén och be dem se över om det inte finns fler kandidater.**
- Tjänstehundssektorn har kontaktat AST angående förslag på ny ansvarig för sektorn och AST skall träffa berörd person.
- Nacka Cup genomfördes även i år med bravur och uppskattning från flera håll. Styrelsen tackar för en väl genomförd Cup.
- 4 nya Tävlingsledare Lydnad har i dagarna examinerats. Bert Holmberg, Gunilla Stare, Annika Westerlund och Annette Ståhl. Ett stort grattis riktas till dessa.
- AC påminner om lista på vilka som fått jackor, påtalar även vikten av att märkena sys på. **AST** kontaktar Olle.

## 14. Nästa möte

Nästa möte måndag 9/1 kl. 18.30 i klubbstugan då även sektor-representanterna bjuds in. Annette ombesörjer detta.

## 15. Mötet avslutas

Annette tackade alla och förklarade mötet avslutat.

Susanne Holm  
Sekreterare

Annette Ståhl  
Ordförande

Susanne Mickelsson  
Justerare