



Protokoll Styrelsemöte

Datum: 2015-12-15
Tid: kl. 19.00
Plats: Klubbstugan

Närvarande: Annette Ståhl, Ulrika Hallberg Lüning, Patrik Gunnarsson, Lasse Magnuson (deltog from punkten "Inkommen post"), Carin Segerström, Susanne Holm

Meddelat förhinder: Kerstin Tillberg, Christina Rudén, Jerker Linnerborg

1. Ordförande Annette öppnade mötet
2. Dagordningen fastställdes
3. Val av justerare: Ulrika Hallberg Lüning
4. Godkändes föregående mötesprotokoll
5. Punkter att ta upp från fg. möte
 - Mobilt bredband (Patrik). Patrik saknar teckningsrätt. Ulrika och Annette tecknar firma. Tag kopia på körkortet och skicka till leverantören.
 - Kontakt med kommunen ang träden på BPH banan (Patrik och Lasse). Träden ska märkas upp.
 - Inköp av avspärrningsnät till agilityplanen (Ulrika). Ulrika har fått nätet men armeringsjärnen ligger kvar hos leverantören. Läggs i RUS-boden.
 - Offert nya element (Lasse); lev hinner inte. Carin frågar "sin" elektriker om den kan.
 - Uppgradering av dator till Windows 8 eller senare (Patrik). Agilitysektorn behöver en uppgradering av operativsystemet. Patrik har inte fått svar av ansvarig i Bruks Lydnad utan kommer att maila till tävlingssekreterare
 - Lasses planerade informationstillfälle om "100 000 och 100 år" . SBK firar 100-årsjubileum 2018: LM menar att planerade aktiviteter bör fokusera på att behålla medlemmar. Lasse drar sina tankar för klubben så att vi sedan kan ha en verksamhetskonferens med en central repr . Lasses infodatum 19/1 kl 19:00.
6. Inkommen post; info om testledarutbildning. Diskuterades att distriktet tidigare godkänt att Lasse M skulle få leda en TL-kurs på klubben. Vi är anmälda till kursen men den ligger illa datummässigt. Lasse och RUS tar upp att klubbens tre anmälda får egen kurs.

En medlem har mailat angående prisnivå på gräsklippningen. Klubben lämnar inte ut ekonomisk info till enskilda medlemmar men klubben tar tacksamt emot förslag på firmor som kan ta hand om gräsklippning och snöröjning då nästa styrelse ska ta beslut om detta.
7. Ekonomi: Ulrika har fått in två budgetunderlag för nästa år. Resultatet så här långt över prognosticerat.

8. Hundförarmärken: Gunilla Stare och Kerstin Ivarsson uppfyller kraven för hundförarmärke silver. Christina beställer.
9. Rapport sektorer; Inga sektorsrapporter eftersom vi nyss hade medlemsmöte.
10. Belysningsstolpen på planen har knäckts och ramlat på stora stegen när det var storm. Lydnad&Bruks lägger in kostnaden för en ny stege i sin budget.
11. Utkast till VB; Sekreteraren skickade ut underlag inför kallelse. Ändra i och maila sinsemellan i styrelsen.
12. Årsmötet; Budget och VP. Lägga en rambudget med VP som bilaga till årsmötet.
13. Medlemsfest. Bordlades.
14. Ärendelistan. Bordlades.
15. Inga övriga frågor.
16. Nästa mötesdatum: 11 januari 2016 kl 19:00
17. Ordförande Annette tackade alla och avslutade mötet.

Justeras:

Annette Ståhl, Ordf

Ulrika Hallberg Lüning, Justerare

Carin Segerström, Protokollförare