



## Protokoll Styrelsemöte

**Datum:** 2015-11-09  
**Tid:** kl. 19.00

**Närvarande:** Ulrika Hallberg Lüning (kassör) t.o.m punkten 11, Christina Rudén (sekr), Lars Magnuson (suppl), Jerker Linnerborg (vice ordf), Annette Ståhl (ordf), Patrik Gunnarsson (ledamot), Susanne Holm (ledamot)

**Meddelat förhinder:** Kerstin Tillberg (suppl), Carin Segerström (ledamot)

1. **Ordförande öppnade mötet**
2. **Dagordningen fastställdes**
3. **Val av justerare:** Ulrika H L (tom punkten 10)
4. **Föregående mötesprotokoll godkändes**
5. **Punkter att ta upp från fg. möte**
  - Taket på klubbstugan; Lars och Christina har inspekterat taket och det ser bra ut. Finns en liten fuktskada på utsidan av utsticket på vänster sida, men den skadan kommer utifrån.
  - Mobilt bredband; Patrik återkommer på mail.
  - Kontakt med kommunen ang träden på BPH banan; Lasse ringer.
  - Avspärrningsnät till agilityplanen; Ulrika köper in.
  - Skylt för skott-träning; Susanne har hittat en skylt i förrådet som går att använda
6. **Inkommen post;** Vi gick igenom inkommen post (Bilaga 1) plus ett brev som inkommit till Ulrika om att gå brandvakt med hund nattetid. Ulrika svarar.
7. **Ekonomi;** Ulrika redovisade att ekonomin är fortsatt god.
8. **Installering av värmepump och nya element;** Värmepumpen sitter på plats. Återstår att kopplas in av elektrikern. Vi har inte lyckats få någon rimlig offert för elementen ännu, men Lasse fortsätter att undersöka detta.
9. **Uppgradering av dator till Windows 8 eller senare (enligt fråga från Agility);** Vi behöver kolla att "Aldurs prov" är kompatibelt med Windows 8. Patrik kollar detta och återkommer per mail.
10. **Arvode/milersättning funktionärer/köket;** Beslutade att klubben betalar (statlig) milersättning till köket för att använda egen bil för inköp.
11. **Arvode för instruktörer (fråga från HUS);** Beslutades att för kurser med minst 6 deltagare och med minst 18 lektionstimmar så gäller nuvarande arvode för de tre första kurserna som instruktören håller. Om instruktören håller fler kurser så höjs arvodet från och med den fjärde kursen så att kostnaden för klubben blir max 350 kr/lektionstimme. Detta gäller för alla kurser som startas from nu till och med den 31 december 2015. Detta gäller även om en instruktör håller kurser i flera olika discipliner.

Frågan tas upp igen inför nästa budgetår.

Frågan beslutades genom omröstning med fyra röster för beslutet, ingen emot. Jerker Linnerborg reserverade sig. Annette Ståhl och Ulrika Hallberg Lüning deltog ej i beslutet.

12. **Nacka Cup;** Annette har stämt av med köket. Det fattas fortfarande en del funktionärer. Annette beställer en Baja-Maja.
13. **Rapport sektorer;** Sektorernas rapporter gicks igenom. Dessutom har RUS har fått 2 nya figuranter. Testledarutbildning startar till våren.
14. **Medlemsmöte den 18 nov;** Julbord är beställt. Så många i styrelsen som kan hjälper till och dukar från 17.30. Dagordning anslås på anslagstavlan (Christina). Annette bjuder in Hundungdom.
15. **Medlemsfest;** Bordlades
16. **Ärendelistan;** Ärendelistan gicks igenom: Taket är inspekterat. Lasse har lagat lamporna i hallen och på gården. Staket till agilityplanen ska köpas in.
17. **Övriga frågor;** Lasse informerade kort om SBK:s projekt "100 år och 100 000 medlemmar". Lasse bjuder in styrelsen till ett längre informationsmöte om detta.

Susanne Holm har fått en fråga från Tina Löchen om hur vi dokumenterar vilka som utbildats på klubben. SBK har ett centralt funktionärsregister. Beslutade att vi frågar centrala kansliet vilka uppgifter som ska registreras på SBK (Christina).

#### 18. **Ordföranden tackade alla och avslutade möte**

**Vid protokollet**

**Christina Rudén**

**Justeras**

**Annette Ståhl**

**Ulrika Hallberg Lüning**

**Extra Justerare**

**Jerker Linnerborg**