



Protokoll styrelsemöte i Nacka Brukshundklubb 150303

Närvarande: Annette Ståhl (ordf), Ulrika Hallberg Lüning (kassör), Patrik Gunnarsson (ledamot), Jerker Linnerborg (vice ordf), Christina Rudén (sekr), Patrik Gunnarsson (ledamot), Lars Magnusson (suppl), Kerstin Tillberg (suppl)

Meddelat förhinder: Carin Segerström (ledamot), Susanne Holm (ledamot)

1. **Annette öppnade mötet**
2. **Dagordningen fastställdes**
3. **Kerstin valdes till justerare**
4. **Föregående mötes protokoll;** Godkändes och lades till handlingarna
5. **Ekonomi;** Beslutades att klubben bidrar till kostnaden för Tina Löchens bredband med 110 kronor i månaden att betalas ut 2 ggr per år.

Alla som får arvoden kommer att få en lönespec from nu.

Ulrika stämmer av med sektorerna så att alla underlag för utbetalningar är ok.
6. **Inkommen post;** avräkningsfaktura från SBK har vidarebefordrats till kassören.
7. **Punkter att ta upp från fg möte;** Arvode till kassören (kassören deltog ej i diskussion eller beslut) beslutade att arvodera kassören med ett fast belopp på 1 500 kr per månad (18 000 kr per år) att betalas ut månadsvis.
8. **SBK Grundmodul;** Från styrelsen är Patrik G, Carin S, Lars M och Christina R är intresserade av att gå. Christina hör med Susanne Persson om det finns fler. Vi ber Susanne kontakta SBK vidare.
9. **RUS-sektorn;** Klubben vill ha fler testledare för MH. Annette S, Susanne H, och Carin S är intresserade av att gå utbildningen. Carin ges i uppdrag att undersöka vilka kurser som ges och till vilken kostnad. Styrelsen fattar beslut när vi vet kostnaden.

BPH har arrangörskonferens på söndag. 5 BPH är planerade under året. Patrik kommer att ha en figurantutbildning den 14 mars kl. 12-14. Information om detta kommer att läggas ut på FB.
10. **Mark- och stuga;** Annette ska prata med Anderz
11. **Inomhushall;** Beslutade att Annette kontaktar Kultur och Fritidsenheten i kommunen (Richard Wendt) och undersöker möjligheten att kommunen kan hjälpa till med en inomhushall och se om vi kan bjuda in Richard till nästa styrelsemöte.

Jerker kollar måtten på ev paviljonger från kommunen.

- 12. Lampor agilityplan;** Beslutades att Annette kontakter Boo Energi för att laga de trasiga lamporna på agilityplanen.

Ulrika kontakter hundungdom om att vi behöver en ny nyckel till deras stuga (vår nyckeln saknas).

- 13. Bortforsling av skräp på parkeringen;** Beslutades att Jerker kontakter kommunen om detta och återkopplar till Annette. (Skräpet ligger formellt på kommunens mark).

- 14. Bommen;** Annette kontakter Christer på kommunen när han är tillbaka från semester.

- 15. Datum för 2015 års medlemsmöten och årsmöte;** Medlemsmöten den 19 maj och 18 november kl. 18.30. Årsmöte onsdagen den 24 febr kl. 18.30.

- 16. Utskick ovan;** Sekr fixar inbjudan enligt mall (650 ex) och påminner Tina att fixa adresslappar.

- 17. Städdagar 2015;** Söndag den 7 juni kl. 10.00

- 18. Datum för kommande styrelsemöten;** Onsdag den 8 april, Tisdag 5 maj, Tisdag 2 juni

- 19. Ärendelistan;** bordlades

- 20. Övriga frågor;** Annette och Åsa L och Gunilla S har varit på en givande tävlingsledarkonferens och bla diskuterat regelfrågor.

Diskuterades hur styrelsen håller kontakt med sektorerna. Beslutade att vi fortsätter med principen att sektorerna kontakter styrelsen när behov finns (de flesta sektorer är representerade i styrelsen), men också att vi ska be sektorerna att skicka sina mötesprotokoll till sekreteraren.

Lasse informerade om patrullhundsverksamheten.

Distriktets TÄS vill ha funktionärer till Nordiska Mästerskapen i September.

21. Mötet avslutades

Protokollförare:

Christina Rudén

Justeras:

Annette Ståhl, mötesordförande

Kerstin Tillberg, justerare