



Protokoll styrelsemöte i Nacka Brukshundklubb 150114

Närvarande: Annette Ståhl, ordf, Carin Segerström, sekr, Ulrika Hallberg Lüning kassör, , Jerker Linnerborg suppleant för Kia Lundell Sörberg, Susann Holm, vice ordf

Frånvarande: Kia Lundell Sörberg ledamot, Åsa Hallgren, ledamot, Christina Rudén suppleant , Patrik Gunnarsson ledamot

- 1) Mötet öppnades av ordföranden Annette Ståhl
- 2) Dagordningen fastställdes
- 3) Ulrika Hallberg Lüning valdes att jämte ordföranden justera protokollet.
- 4) Styrelsen gick igenom föregående protokoll. Godkändes och lades till handlingarna.
- 5) Ekonomi. Kassören redovisade det ekonomiska läget. Ekonomin är god. Ulrika träffar revisorerna nästa vecka.
- 6) Genomgång av inkommen post inför styrelsemöte 15-01-14
 - Mail fr WOW dog playground./ Riktat sig mer till kommuner
 - Mail Avräkningsbesked fr SBK/kassör
 - Mail fr SBK. Årlig undersökning lokal verksamhet. Sista dag 21/1/inskickad av sekr
 - Mail fr Stambokföringsavgifter/kassör
 - Brev. Faktura SBK kurslitt/scannad t kassör. Överlämnad 14/1/
 - Brev. Skatteverket. Beskattning 2013 0 kr/kassör
 - Mail fr Susanne Persson ang utb av instruktör (krav minst 1kl 3)/styrelsen/ ej behov
 - Mail fr Stockholmsdistriktet RUS ang figurantlista/sekr, inskickat
 - Mail fr Stockholmsdistriktet RUS med inbjudan till MH/MT-dagar 14/3 resp 21/5//sekr anmält 7 st
 - Mail fr Stockholmsdistriktet med kallelse till RUS-möte 5/2/sekr
 - Mail fr bilmek i Solna ang kamremsbyte....
 - Brev fr Proplan ang uppsägning av sponsoravtal/styrelsen info via mail
 - Brev fr ny valpägare ang kurser och val av klubb/kurskansli
 - Två beslut fr disciplinnämnden SBK ang rätt till medlemskap/kurskansli

- Mail fr Nacka kommun ang lukt fr stolpar mm i slingan. Inga föroreningar, metaller lägre än kraven på dricksvatten. Ingen fara/styrelsen
- 7) Punkter fr föregående möte:
Ansvarig för Mark- och Stuga: Anderz har smygbörjat, Lasse Magnusson hjälper också gärna till.
RUS-möte: Carin kallar till april början. Har stämt av med aktiva inom RUS.
 - 8) Årsmötet: Budgeten, VP, VB, årsmötesordförande, ska vara klart till 13 feb.
Medlemshöjning i SBK 10 kr, höjer distriktet också?. Vi följer SBK:s nivå och distriktets.
Annette kollar.
Medlemsmatrikel: Tina
Lista att pricka för till själva mötet: Tina
Info på hemsidan/Patrik
Sammanställningar VB och VP/Annette och Carin
 - 9) Budget: i princip alla sektorer har lämnat in underlag för budget
 - 10) Utkast till VB och VP ligger ute för styrelsens medlemmar för påseende.
 - 11) Förtjänsttecken: Styrelsen gick igenom vilka medlemmar som ska erhålla brons. Inga hedersplaketter i år. Klubben söker för första gången på flera år Förtjänstmedalj för en medlem i föreningen.
 - 12) Sektorerna: Finns en testledarutbildning i Närke 7-15. Läggs ut i FB:s RUS-grupp
 - 13) Efter årsmötet föreslås att det bildas en arbetsgrupp runt tillbyggnad.
 - 14) Snöröjning: kommunen bör endast ploga grusplanen vid snö. De andra planerna går sönder. Vi ber kommunen ta bort det skräp som står runt plåtskjulet. Annette mailar kommunen.
 - 15) Ärendelistan överlåtes till nästa styrelse.
 - 16) Nästa möte 4 februari 2015 kl 19.
 - 17) Annette tackade alla och förklarade mötet avslutat.

Protokollförare:

Carin Segerström

Justeras:

Annette Ståhl, mötesordförande

Ulrika Hallberg Lüning , justerare