



## Protokoll Styrelsemöte

Datum: 2016-08-15  
Tid: kl. 19.00  
Plats: Klubbstugan

Närvarande: Annette Ståhl, Christina Rudén, Susanne Holm, Jerker Linnerborg, Lars Magnusson, Carin Segerström, Ulrika Hallberg Lüning

Meddelat förhinder: Miriam Helleday, Kerstin Tillberg

1. Annette öppnade mötet.
2. Dagordningen godkändes.
3. Ulrika valdes till justerare.
4. Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.
5. Punkter att ta upp från fg. möte
  - Uppmärkning av träden på BPH banan (Patrik och Lasse); Frågan om banan bordläggs tills vidare pga diskussionen under punkten 15.
  - Nya elementen (Carin); Arbetet påbörjas nästa vecka.
6. Inkommen post; Mail från Patrik Gunnarsson (berör punkterna 15 och 17)
7. Ekonomi; Kassören redovisade ekonomin, som ser fortsatt bra ut. Vi uppdrar åt HUS att se över arvoden och kursavgifter enligt tidigare styrelsebeslut.
8. Belysning parkering; Annette ska återkomma till Boo Energi.
9. HUS och Lydnad & Bruks; Båda sektorerna ska diskutera sina arbetsformer och återkomma till styrelsen med förslag.
10. Utbildning av nya instruktörer; Styrelsen stödjer förslaget från Agility att utbilda Marie och Katarina till nya A2 instruktörer. Styrelsen rekommenderar också Miriam Helleday och Christina Rudén att gå grundmodulen och Miriam att gå rallylydnadsinstruktörsutbildningen, och Christina till allmänlydnadsinstruktörsutbildningen.
11. Policy för externa instruktörer (spons och nyttjande av planer); Lasse kontrollerar vilka policydokument som redan finns. Frågan tas upp igen på nästa möte.
12. Underhåll av altanen; Carin följer upp.

13. Ny leverantör för gräsklippning; Vi har tagit in offerter och beslutat att anlita Stockholms Trädgårdstjänst AB tills vidare. De har klippt två gånger och de har varit snabba att komma och det har blivit jättebra klippt.
14. Lagning av planket (beslut fattat via mail); Planket är lagat!
15. BPH; Styrelsen tycker att det är problematiskt om kraven på antal BPH ska öka. Vi anser att vi bara kan ha max fyra BPH per år. Dels pga att vi bara har en testledare och dels för att vi inte har tillräckligt med planer. Om vi ska ha fler BPH riskerar det att påverka övrig verksamhet negativt.
16. MH; MH-banan måste certifieras på nytt. Carin bokar detta med Lorentz.
17. Hemsidan; Annette ber Patrik ta in offerter från web-byråer och bjuder in Sara Wallin Bååth och Cia Liljeroth att komma på ett styrelsemöte.
18. Ärendelistan; Gicks igenom och uppdaterades
19. Inga övriga frågor.
20. Mötets avslutande

Justeras:

Annette Ståhl, Ordförande

Ulrika Hallberg Lüning, Justerare

Christina Rudén, Sekreterare