



Protokoll Styrelsemöte

Datum: 2016-02-02
Tid: kl. 19.00
Plats: Klubbstugan

Närvarande: Annette Ståhl, Christina Rudén, Susanne Holm, Ulrika Hallberg Lüning, Jerker Linnerborg, Patrik Gunnarsson

Frånvarande: Kerstin Tillberg, Lasse Magnuson, Carin Segerström,

1. Ordförande Annette öppnade mötet.
2. Dagordningen godkändes.
3. Val av justerare: Susanne Holm.
4. Föregående mötesprotokoll godkändes.
5. Punkter att ta upp från fg. Möte
 - Mobilt bredband: Beställt men ej levererat.
 - Uppmärkning av träden på BPH banan: Bordlades för att Lasse var inte närvarande.
 - Offert nya element: Bordlades för att Carin var inte närvarande.
 - Uppgradering av dator: Patrik har kollat att programmet "Aldurs prov" är kompatibelt med Windows 10 så ingen ny dator behövs. Patrik uppgraderar befintlig dator till Windows 10.
6. Inkommen post
 - SBK om SM i Bruks och IPO 2017; Ingen åtgärd.
 - Info från Studieförbundet; Läggs ut på FB och skickas vidare till HUS (Christina).
 - Info från SBK om utbildning av räddningshundar; Läggs ut på FB (Christina).
7. Ekonomi. Kassören har haft genomgång med revisorerna och allt ser bra ut.
8. Uppföljning "SBK 100 år 100 000 medlemmar". Styrelsen diskuterade projektet och förslagen från SBK.
9. SBK Verksamhetsstatistik 2015. De sista uppgifterna till enkäten togs fram. Christina fyller i enkäten och skickar in.
10. Rapport sektorer (VB, VP, Budgetar). Alla budgetar är inne. VP saknas för RUS, L&B, och Tjänstehund. VB saknas för RUS och Tjänstehund. Patrik skickar in för RUS och Christina följer upp för L&B samt påminner Tjänstehund.
11. Utkastet till styrelsens VB gick igenom

Årsmötet. Budget och VP. Budgeten gicks igenom i detalj. Ulrika mailar ut en uppdaterad version. Förslaget till VP gicks igenom. Årsmötet äger rum onsdagen den 24 februari kl 18.30. Styrelsen samlas för förberedelser från 17.30.

12. Ärendelistan. Bordlades

13. Inga övriga frågor.

14. Ordföranden tackade alla och avslutade mötet.

Nästa styrelses konstituerande möte äger rum direkt efter årsmötet.

Justeras:

Annette Ståhl, Ordförande

Susanne Holm, Justerare

Christina Rudén, Sekreterare