



Protokoll Styrelsemöte

Datum: 2016-01-16
Tid: kl. 19.00
Plats: Klubbstugan

Närvarande: Annette Ståhl, Christina Rudén, Patrik Gunnarsson, Lasse Magnuson, Carin Segerström, Susanne Holm

Frånvarande: Kerstin Tillberg, Ulrika Hallberg Lüning, Jerker Linnerborg

1. Ordförande Annette öppnade mötet.
2. Förtjänsttecken lades till agendan som punkt 15; Ny ansvarig för web lades till agendan som punkt 9; Problem med toaletten anmäldes under punkten 17 "övriga frågor".
3. Val av justerare: Carin Segerström.
4. Godkännande av föregående mötesprotokoll; Protokollen för november och december godkändes.
5. Punkter att ta upp från fg. möte
 - Mobilt bredband: Patrik håller på att beställa.
 - Uppmärkning av träden på BPH banan: Lasse ska fixa snitslar.
 - Offert nya element: Carin har kontakt med en ny leverantör som ska lämna in en offert.
 - Uppgradering av dator: Pga osäkerheter med kompatibilitet så kommer Patrik köpa in en ny dator med windows 10 till Agility.
6. Inkommen post;
 - Mail från SBK om kvalitetssäkring av assistanshundar; ingen åtgärd.
 - Mail från medlem ang protokollen; de justerade protokollen sätts i en pärm som finns inne på kansliet. Hittills justerade protokoll för 2015 ligger nu även på hemsidan.
7. Ekonomi; Kassören hade förhinder att närvara.
8. SBK Verksamhetsstatistik 2015; Sekreteraren sammanställer. Ska vara inne den 21 januari.
9. Styrelsen bifaller förslaget från Web-sektorn att Patrik Gunnarsson ersätts av Josefin Barksell som sektoransvarig.
10. Lasse Magnusson kommer att informera om SBK:s projekt "100 år och 100 000 medlemmar" för styrelsen den 25 januari kl. 19.00.
11. Hundförarmärken; Två medlemmar har beställt hundförarmärken. Styrelsen föreslår att de delas ut på årsmötet. Christina meddelar de som berörs.

12. Sektorernas VB, VP, Budgetar; Det saknas fortfarande en del underlag. Christina påminner.
13. Utkast till Verksamhetsberättelse (VB); Vi gick igenom utkastet till styrelsens VB. Annette gör en ny version.
14. Budget och Verksamhetsplan (VP) 2016; Kassören färdigställer förslag till budget och Ordföranden gör utkast till VP.
15. Förtjänsttecken; Vi gick igenom vilka som ska få förtjänsttecken på årsmötet (9 brons och 1 guld).
16. Ärendelistan; Uppdaterades.
17. Övriga frågor; Vattnet hade frysit på toaletten och ett rör hade gått sönder. Lasse har lagat detta. Viktigt att toaletten hålls låst och att elementet står på när det är kallt ute.
18. Ordföranden tackade alla och avslutade mötet.

Nästa möte tisdagen den 2 februari kl. 19.00.

Justeras:

Annette Ståhl, Ordförande

Carin Segerström, Justerare

Christina Rudén, Sekreterare