## Protokoll från styrelsemöte 15 December 2015

Närvarande:

Margareta Baatz

Ann-Christine Magnusson

Maria Oskarson

Jeanette Andersson

Carina Bergek

Helen Mindelsohn

Malin Bjurquist

Sune Christiansen

Adjungerad:

Ami Tingström

Maria Bergenholt (till och med punkt 97)

Joanna Larsson

Monika Rundqvist (till och med punkt 97)

Frånvarande:

Elin Jonsson

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 93 | Mötets öppnande | Ordförande Ann-Christine Magnusson förklarade mötet öppnat |
| 94 | Val av justerare | Till justeringsperson valdes Jeanette Andersson |
| 95 | Godkännande av dagordning | Föreliggande dagordning fastslogs. |
| 96 | Föregående mötes- protokoll | Är justerat och lagt till handlingarna. |
| 97 | Inför årsmötet | Årsmöte hålls 22/2 2016 19.00. Valberedningen går igenom styrelsens sammansättning inför årsmötet.  Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan diskuteras  ACM går igenom verksamhetsrapport som ska till SBK och ber styrelsen om hjälp med uppgifter. |
| 98 | Inkomna skrivelser | Inga inkomna skrivelser |
| 99 | Utgående skrivelser | ACM har skickat mail 8/12 till Partille kommun med förfrågan om vi kan få flytta bommen till efter vår plan och anlägga en mindre parkering i direkt anslutning till planen. |
| 100 | SBK- info | Tävlingsverksamhet i agility går från och med 1/1 2016 till Svenska Agilityklubben  Översyn av regler för brukslydnad kommer att göras |
| 101 | Information från sektorer | Agilitysektorn: Sektorn har köpt in ny balans samt slalombågar  Arbetskommittén: Innan vårens aktiviteter behöver vi storstäda inne och ute.    Bruks & lydnad: Möte för att dra igång en lydnadssektor är utlyst till 21/1 2016 19.00. Alla intresserade välkomna.  Kökskommitté: Köket har inget att rapportera  Utbildningskommittén: Instruktörsmöte hålls 11/1.  Utställningskommittén: Beslut om ev utställning 2016 tas efter årsmötet. |
| 102 | Verksamheten | Carina tar kontakt med Monika Henriksson för att eventuellt hålla lydnadskurs som extern instruktör. |
| 103 | Ekonomi | På sparkontot har vi 268 604 kronor och på det löpande kontot 18 522 kronor.  Utställningen gick med 35.000 i överskott.  Den nya balansbommen kostade 22 000:-.  Diskussion om att inför nästa vinter försöka byta till mer energisnåla lampor till planen alternativt se över hur timern fungerar. |
| 104 | Övriga frågor | Inga övriga frågor |
| 105 | Kommande möten | Nästa möte hålls torsdag 14 januari 19.00. |
| 106 | Mötets avslutande | Ann-Christine tackar alla närvarande och avslutar  mötet. |

Göteborg 2015-12-15

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Ann-Christine Magnusson (A-CM) |  | Maria Oskarson |
| Ordförande |  | Sekreterare |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Jeanette Andersson (JA) |  |  |

justeringsperson