## Protokoll från styrelsemöte 15 december 2016

Närvarande:

Ann-Christine Magnusson

Maria Oskarson

Malin Bjurquist

Ami Tingström

Margareta Baatz

Jeanette Andersson

Hanna Floengård

Carina Bergek

Frånvarande:

Sune Christiansen

Adjungerade från valberedningen (till och med punkt 96):

Mia Bergenholt

Joanna Larsson

Monika Rundkvist

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 93 | Mötets öppnande | Ordförande Ann-Christine Magnusson förklarade mötet öppnat |
| 94 | Val av justerare | Till justeringsperson valdes Hanna Floengård |
| 95 | Godkännande av dagordning | Föreliggande dagordning fastslogs. |
| 96 | Valberedningen | Mia Bergenholt (sammankallande i valberedningen) föredrar vilka poster som ska väljas på kommande årsmöte 20/2 18.30 och hör efter vilka ledamöter som är intresserade av att stå kvar för omval. |
| 97 | Föregående mötes- protokoll | Är justerat och lagt till handlingarna. |
| 98 | Inkomna skrivelser | Inga inkomna skrivelser |
| 99 | Utgående skrivelser | Inga utgående skrivelser |
| 100 | SBK- info | Omorganisation av SKK på gång som ev. påverkar SBK. Vi är oklara om vilken påverkan det kan ha på vår verksamhet.  Inget särskilt att rapportera från distriktsmötet. Motionerna om att inte stödja höjda sbk-avgifter avslogs av distriktet då styrelsen menade att det inte var några motioner. |
| 101 | Information från sektorer | Agilitysektorn: Inbjudan till Agility- KM den 14e januari.  Arbetskommittén: Ligger lågt tills vi ser vad som händer exteriört med flyttning av el etc.  Stora rummet börjar bli färdigt och mycket fint.  Bruks & lydnad: Inget att rapportera.  Draghundsektorn: Inget att rapportera förutom att vissa sonderingar gjorts avseende att anordna en tävling framöver.  Kökskommitté: Gått i ide.  Utbildningskommittén: Mycket lyckad vidareutbildning för instruktörer m.m. med Eva-Marie Wergård senaste helgen. Diskussion om huruvida vi ska ha något liknande under 2017.  Instruktörsmöte hålls i 15 januari, utannonserat till 31 januari klockan 12.00. Studiefrämjandet kommer att representant på plats.  Utställningsverksamheten: Inget att rappportera |
| 102 | Inför årsmötet | Vi behöver förbereda:  Verksamhetsberättelse (ACM)  Verksamhetsplan (MO)  Budget (MBz) |
| 103 | Verksamheten | Årsmöte hålls 20/2 18.30.  ACM ska kontakta PartilleBo avseende projekteringen runt om stugan (gamla stallet) och återställande av rabatter etc.  Medlemsmöte hölls 28 november 19.00.  Kurserna öppnas för anmälan 30/1  Tasstrycket skickas ut i morgon. |
| 104 | Ekonomi | Kristina Wahlgren har uttryckt intresse för kurs i vidareutbildning som lydnadsinstruktör. Om hon inkommer med konkret kostnad och kursinnehåll är styrelsens principiella inställning positiv.  Styrelsen beslutar att föreslå årsmötet att höja lokalklubbsavgiften till 175 kronor från och med 2018 för att möta höjda kostnader.  På sparkontot har vi 218 604:- och på det andra kontot har vi 30 009 :-.  Det har idag framkommit att summan på sparkontot uppgetts fel i årets tidigare protokoll. Korrekt summa ska vara 218 604:- efter uttag om 25 000: för att förstärka det löpande kontot i januari 2016. |
| 105 | Övriga frågor | Inga övriga frågor |
| 106 | Kommande möten | Nästa möte hålls torsdag 19/1 klockan 19.00. |
| 107 | Mötets avslutande | Ann-Christine tackar alla närvarande och avslutar mötet. |

Göteborg 2016-12-15

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Hanna Floengård (HF) |  |  |

justeringsperson