



ENKÖPINGS BRUKSHUNDKLUBB

Styrelsemöte 2017-12-07

Närvarande:

Per-Olof Andersson, Eva Glimmerdahl, Elisabeth Spång, Bosse Hargsten, Marie-Louise Dahlin, Susanna Sandberg, Ros-Marie Ehn och Camilla Ljungberg som ansluter ca kl 19,00

Frånvarande: Linda Säveros, Rickard Hagman

§ Ordförande Marie-Louise Dahlin förklarar mötet öppnat.

§ Dagordningen godkändes och Susanna Sandberg och Ros-Marie Ehn utsågs till protokolljusterare.

§ Uppföljning av föregående mötes protokollet

Diskuterar städning och styrelsen anser att det bör fungera med "eget ansvar" bland medlemmarna, ett rullande städschema kommer läggas ut på de som har nycklar till stugan, likaså anses det självklart att den som anordnar en aktivitet/ bokar stugan också städar efter sig.

§ Kassörens rapport

* Swedbank erbjuder ett "Business card" som är kopplat till vårt konto, detta skulle bespara oss från att göra massa utlägg, kassörens förslag är att vi skaffar 2 st kort, ett till styrelsen och ett till anläggningsutskottet, så de har möjlighet att införskaffa bensin och dylikt.

Styrelsen beslutar att införskaffa 2 sådana kort och det sätts en maxgräns på varje kort om 5000 kronor och firmatecknare får ta hand om dessa kort.

* Vårt elavtal löper ut i Mars 2018, kassören får i uppdrag att titta på olika alternativ till avtal och presentera detta på styrelsemöte i Mars 2018.

* Inkommit en faktura från Yrkesprofilshuset, denna är betald men Bosse tar upp frågan om detta är korrekt med sin kontakt hos dom då det tidigare pratats om att den kostnaden skulle läggas ut på varje beställning.



ENKÖPINGS BRUKSHUNDKLUBB

Styrelsemöte 2017-12-07

* På klubbens företagskonto finns 111714,58 SEK och på Mälarkontot finns 114109,33 SEK.

*Himmelsfärdscupen, Styrelsen har tagit beslut på att godkänna kostnad om ca 3900:- för resekostnader för domare i Mondioring, styrelsen önskar dock mer kommunikation med arbetsgruppen för Cupen samt önskar en tydligare plan och uppföljning samt budget, i synnerhet gällande Himmelsfärdscupen 2019.

§ Ordförandes rapport:

Inkommande/Utgående post

Kommit mail från medlem som saknar information på hemsidan om när styrelsen sammanträder samt protokoll från styrelsemöten, styrelsen kommer se till att mötestider kommer in i kalendern samt lägger upp protokoll på hemsidan, då vi har en ny hemsida ansågs det för stort arbete med att flytta över gamla protokoll, styrelsen har heller ingen skyldighet att publicera sådant men då styrelsen gärna har en transparent och öppen kommunikation med övriga medlemmar så kommer framtida protokoll läggas ut på hemsidan. Vill man läsa tidigare protokoll finns dessa utskrivna i klubbstugan.

* Kommit skrivelse från medlem som skulle varit funktionär under Himmelsfärdscupen 2017, styrelsen kommer besvara skrivelsen separat.

* Protokoll från Distriktet som tar upp möjlighet att samordna SBK:s 100-års jubileum 30/5 2018. Distriktet har också haft en lyckad domarkonferens för domare och tävlingsledare i lydnad, kommer anordnas en tävlingsledarutbildning i Lydnad i distriktet framöver.

*Lyckad julfest på klubben igår, 56 platser bokade och det var fullt.

Enköpings Brukshundklubb – Vårfrukyrka – Åkerby 1 – 745 96 Enköping

www.enkopingsbrukshundklubb.se

Epost : styrelsen@enkopingsbrukshundklubb.se



ENKÖPINGS BRUKSHUNDKLUBB

Styrelsemöte 2017-12-07

Svenska Brukshundklubben

§ Utskotten

Hundägarutbildning –

*Har skrivit kompendium med riktlinjer om vad som gäller då man anordnar en kurs e t c och delat ut dessa till berörda.

Marie-Louise informerar om hur kursplanen ser ut vårterminen 2018 och styrelsen är mycket nöjda med utskottets arbete då vi har många och bra kurser på agendan.

* Utbildningsutskottet accepterade styrelsens motförslag om arvode till instruktörer e t c med att arvode blir 40% av kursavgiften, oavsett kursens omfattning varpå Styrelsen nu tar formellt beslut på detta.

* Utskottet kommer med önskemål om att flytta kalender då det fortfarande sker dubbelbokningar. Styrelsen beslutar att vi ska alla använda oss av en och samma kalender fortsättningsvis, detta blir den stora "Google kalendern", här uppmanas instruktörer e t c som bokar in aktiviteter att också ange var denna aktivitet ska ske, vilken plan, stugan e t c. Marie-Louise pratar med Linda Lindholm om möjligheten att boka sig för lilla hallen också.

Organisation (PR och Info) –

Inget nytt att rapportera

Tjänstehund/Samhällsnyttiga hundar –

Inget nytt rapporterat.

Köket –

Styrelsen beslutar att ta över ansvaret för köket men att de gärna ser Therese Lundgren som fikaansvarig, Camilla Ljungberg tar på sig att tala

Enköpings Brukshundklubb – Vårfrukyrka – Åkerby 1 – 745 96 Enköping

www.enkopingsbrukshundklubb.se

Epost : styrelsen@enkopingsbrukshundklubb.se



ENKÖPINGS BRUKSHUNDKLUBB

Styrelsemöte 2017-12-07

med Therese angående detta.

Svenska Brukshundklubben

Anläggningsutskottet – Inget nytt att rapportera.

Tävlingar och Prov –

* Diskussion angående att anordna Svenskt Belgarmästerskap under Himmelsfärdscupen 2018, Styrelsen anser att vi ej kan anordna SBM under cupen med gällande bestämmelser då vi isåfall kanske måste tacka nej till ekipage med annan ras och vi vill att Himmelsfärdscupen ska vara tillgänglig för alla, vi kan dock tänka oss att utge inofficiellt pris typ "bästa belgare" om Afbv skulle önska men Camilla får i uppdrag att diskutera detta med Afbv.

* Linda Säveros får i uppdrag att ge julgåva till markägare.

§ Beslut:

Följande beslut har fattats på detta möte:

* Swedbank erbjuder ett "Business card" som är kopplat till vårt konto, detta skulle bespara oss från att göra massa utlägg, kassörens förslag är att vi skaffar 2 st kort, ett till styrelsen och ett till anläggningsutskottet, så de har möjlighet att införskaffa bensin och dylikt. Styrelsen beslutar att införskaffa 2 sådana kort och det sätts en maxgräns på varje kort om 5000 kronor och firmatecknare får ta hand om dessa kort.

* Himmelsfärdscupen, Styrelsen har tagit beslut på att godkänna kostnad om ca 3900:- för resekostnader för domare i Mondioring

* Styrelsen beslutar att vi ska alla använda oss av en och samma kalender fortsättningsvis, detta blir den stora "Google kalendern", här uppmanas

Enköpings Brukshundklubb – Vårfrukyrka – Åkerby 1 – 745 96 Enköping

www.enkopingsbrukshundklubb.se

Epost : styrelsen@enkopingsbrukshundklubb.se



ENKÖPINGS BRUKSHUNDKLUBB

Styrelsemöte 2017-12-07

Instruktörer e t c som bokar in aktiviteter att också ange var denna aktivitet ska ske, vilken plan, stugan e t c.

- * Linda Säveros får i uppdrag att å styrelsens vägnar köpa och avlämna julgåva till markägare som har samröre med klubben.
- * Styrelsen beslutar att anläggningsutskottet får köpa in snöskyffel samt sopkvast e t c mot faktura.
- * Styrelsen beslutar att Per-olov får i uppdrag att köpa 2 st dammsugare till klubben, max 5000:- för båda dessa två.
- * Samarbete mellan EBK och EHU, Marie-Louise presenterar förslag som styrelsen godkänner, dokumentet bifogas detta protokoll.
- * Styrelsen beslutar att tillhandahålla organisationsnummer till Camilla så hon kan kolla upp eventuellt samarbete med Coca-Cola.

§ Övriga frågor:

- * Belysning – Andreas uppger att offert kommer dröja, står oss fritt att kontakta andra leverantörer.

*Årsmötet -

Årsmötet kommer inledas med avtackningar och utdelning av vandringspriser för att sen gå vidare med själva mötet, starttid sätts till kl 14,00.

Marie-Louise mailar föreningscoachen angående att vara mötesordförande under årsmötet.

Bosse får i uppdrag att tala med Ketty om hon vill anordna "Afternoon tea" som ett litet happening på årsmötet.

Inga handlingar inkomna ännu men Susanna gör en inbjudan för årsmötet som Elisabeth sen mailar ut till medlemmarna.



ENKÖPINGS BRUKSHUNDKLUBB

Styrelsemöte 2017-12-07

Svenska Brukshundklubben

- * Uthyrning av stugan 25/2 2018,
finns 2 st förfrågningar på detta datum, dels Boxerklubben och dels utbildning som ska ha kurs, styrelsen beslutar att utbildning går först och boxerklubben kontaktas för att diskutera annat datum.
- * Uthyrning 3/3, Distriktet anordnar domarutbildning, detta ska läggas in i kalendern av uthyrningsansvarig.
- * Vi behöver titta över prisförslag för uthytning för medlemmar respektive icke-medlemmar.
- * Utrustning utomhus – anläggningsutskottet får i uppdrag att se över om det finns utrustning och dylikt som behöver vinterförvaras, vidare behövs skyffel och sopkvast vara tillgängligt så man kan ta sig fram/ in i stugan e t c, Styrelsen beslutar att anläggningsutskottet får inköpa detta mot faktura, Ros-Marie meddelar Börje.
- * Mötet avslutas



Svenska Brukshundklubben

ENKÖPINGS BRUKSHUNDKLUBB

Styrelsemöte 2017-12-07

Vid protokollet

Mötesordförande

Eva Glimmerdahl

Marie-Louise Dahlin

Justeras

Justeras

Susanna Sandberg

Ros-Marie Ehn