



20160515

Studie
främjandet

Styrelsemöte 5

Beslutande: Thomas Lind, ordförande
Ulrika Holmberg, vice ordförande
Ingela Falk Jensen, ledamot
Linda Madsen, suppleant
Helen Magnusson, ledamot från punkt 5

Övriga närvarande:

Frånvarande: Marita Teräs, sekreterare
Pernilla Lövström, kassör
Eva Björk, ledamot
Emmelie Hedström, suppleant

- 1) Mötets öppnande
Ordförande Thomas Lind hälsar alla välkomna.
- 2) Fastställande dagordning
Dagordningen godkändes.
- 3) Godkännande och justering av föregående protokoll
Föregående protokoll läggs till handlingarna.
- 4) Hundägarutbildning (HUS)
Förslag från Maria för instruktörer. Styrelsen ställer sig positiva till att göra något extra för instruktörer men vi behöver ett kostnadsförslag för att kunna ta beslut. Hus tillsammans med Nosework vill köpa in en urvalsbana för 1400 kr och en sökplattform för 6000 kr. Beslut: Styrelsen beslutar att en urvalsbana ska köpas in men återremitterar till Maria hitta en urvalsbana som är plan (burkarna ska inte sticka upp) runt samma pris. Inköp av sökplattform skickas till medlemsmötet för beslut.
- 5) Tävling
Gnesta Djurcenter sponsrar. Sök- och skyddstävlingarna kräver mycket funktionärer och är svårt att få ihop, alla får fråga runt.
- 6) Rasutveckling/MH
Fortfarande inget svar ansvarig för MH men Thomas har skickat ett nytt mail angående medlemskap.



- 7) Tjänstehund
Inget att rapportera.
- 8) Rallylydnad
Stor tävling i 2-3 juli. Söker funktionärer.
- 9) Agility
Emmelie vill ha hjälp att ta ut agilityhindren. Agilitysektorn ska lägga datum på när hindren ska bäras ut.
- 10) Kök
Tävlingsbak finns i förrådet. Muffins till kurser etc finns i köket. Helen och Linda ska göra en pärm med köksregler. Jobbar för att få in nytt folk. Tävlingsansvariga ska ta kontakt med köket senast en vecka innan tävling för att meddela vad man vill ha.
- 11) Stuga/område
Gräsklippare är på gång. Stegen är fixad.
- 12) Webb
Thomas Lind har skickat mail till Linn för att planera ett möte för att få upp nya hemsidan.
- 13) Ekonomisk rapport
Caroline Adelsköld jagar studiefrämjandet för listor på kursdeltagare. SBK bygger ett webbaserat program för att bli medlem. Listan är klar på vilka som får handla. Ulrika ska skicka listan till Pernilla.
- 14) Nyckelpolicy.
Bilaga 1 Styrelsen fastslår policyn och uppdrar åt Marita att skicka den till Caroline.
- 15) Utgående och inkommande skrivelse
 - Ärende angående domare. Bilaga 2
 - Din kurs Bilaga 3. Styrelsen anser inte att det är intressant att köpa tjänst från Din kurs.
- 16) Övriga frågor
Diskussion om att ordförande ska engagera sig mer i HUS.
- 17) Beslutslista
 - Styrelsen beslutar att en urvalsbana ska köpas in men återremitterar till Maria hitta en urvalsbana som är plan (burkarna ska inte sticka upp) runt samma pris. Inköp av sökplattform skickas till medlemsmötet för beslut.



- Datum för nästa styrelsemöte: 11 augusti, Ingela har meddelat frånvaro.
- Datum för nästa medlemsmöte: 18 september kl 13. Aktivitet och korvgrillning innan för medlemmarna.

18) Mötet avslutas

Ordförande Thomas avslutar mötet

Åtgärdslista

1. Flytt av webb till nytt webbhotell. Pernilla
2. Ta fram rutiner för att hantera nya medlemmar. Pernilla och Marita
3. Undersöka vem som kan fixa värmefläkten. Eva
4. Undersöka vem som kan fixa gräsklippare och trimmer. Eva
5. Kontakta Angelica om medlemskap. Thomas
6. Startpistolerna ska låsas in i skåp och nyckeln ska gömmas. Nyckeln ska kopieras. Eva
7. Schema gräsklippning. Eva
8. Kontakt Tre om klubbtelefonen. Pernilla
9. Kontakta Carin Adelcreutz på Stjärnhovs säteri för att hyra ridhuset under vintern, Ingela
10. Inköp plan urvalsbana för ca 1400 kr. Maria Gabrielsson
11. Beslut om inköp sökplattform för 6000 kr. Nästa medlemsmöte

Klart

1. Ordna så att alla i styrelsen kan handla bränsle på faktura på Statoil för klubbens räkning. Pernilla
2. Leta upp befintlig förbindelse om att hjälpa till efter utbildning som betalats av klubben. Ulrika
3. Regler brandskydd. Linda
4. Sondera om det finns någon som kan hålla i någon agility-aktivitet. Eva & Ingela
5. Vilket maxbelopp kan styrelsen besluta om? Vi tar upp vilket maxbelopp som styrelsen ska kunna besluta om på nästa medlemsmöte. Formella beslutet fattas på medlemsmöte i höst. Det beslut som finns är gammalt och behöver justeras. Marita
6. Caroline Adelsjö har kommit in med ett underlag för riktlinjer för nycklar. Beslut om policy och rutiner på nästa styrelsemöte. Marita
7. Ta fram PUL-blankett. Pernilla
8. Förslag kring hur vi kan behålla våra instruktörer. HUS
9. Ta fram rutiner för hur kursavgifter ska betalas. Pernilla och Linda