

**Närvarande:**

Thomas Lind, ordförande

Marita Teräs, sekreterare

Cecilia Trehn, ledamot

Anki Lindholm, vice ordförande

Ulrika Holmberg, ledamot

**Frånvarande:**

Annika Woxberg Blick, kassör

Rolf Björk, suppleant

Helen Magnusson, ledamot

Eva Björk, suppleant

**1. Mötet öppnas**

Ordförande Thomas Lind öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

**2. Fastställande av dagordning**

Dagordningen godkänns.

**3. Föregående protokoll**

Föregående protokoll från styrelse- och medlemsmöte har godkänt via mejl och läggs till handlingarna.

**4. Marknadsföring**

Inbjudan årsmöte med efterlysning av kassör, samt information om kurser.

**5. Ekonomisk rapport**

Ekonomisk rapport i bilaga 1.

**6. Rapporter sektorer**

**Utbildning:** Studiefrämjandet har nu fått underlag i form av kvitto för att vi ska få ut inestående ersättning på ca 10 000 kr. Totalt har vi erbjudit 18 kurser och utbildat ca 75 deltagare.

**Tävling:** Vi har fått protokoll från regelrevideringsmötet och tävlingsmötet.

**Nose Work/specialsök:** Inget att rapportera.

**Stuga/område:** Ingen rapport. Syllen är fortfarande inte åtgärdad.

**Kök:** Ingen rapport.

**MH:** Inbjudan om utbildning har inkommit från distriktet.

**7. Sektorsindelning 2019**

Nose Work och Specialsök kommer att lösas upp och gå in i tävling och utbildning för 2019. Doftproven kommer också att ligga under tävling. Kontoplanen och budget måste anpassas utefter detta.

**8. Inkommande skrivelser**

- Inbjudan mentalutbildning, SBK Sörmland
- Utmärkelser, Falkenbergs BK
- SBK info nr8, 2018
- Faktura arrende 2019, Gnesta kommun
- Faktura el, Vattenfall
- Betalningsanmodan, Skatteverket
- Deklaration, Skatteverket

**9. Utgående skrivelser**

- Underlag till Studieförbundet
- Förslag på regelrevidering

**10. Årsmöte**

Studieförbundet byter lokal. Birgitta Hoflin kommer att vara mötesordförande. Anki kollar vilken adress som gäller. Cecilia är sekreterare på årsmötet. Valberedningen har inte lyckats få fram någon kassör. Förslag om att vi ska be Studieförbundet om hjälp. Valberedningen kollar upp om det kostar något och om någon i styrelsen fortfarande måste vara ansvarig.

**11. Avstämning verksamhetsplan/åtgärdslista och ansvarsfördelning**

Inga noteringar.

**12. Övriga frågor och rapporter.**

Maria Gabrielsson vill på egen begäran avsluta sitt hedermedlemskap i Gnesta-Trosa BK. Anki Lindholm, Ulrika Holmberg och Rolf Björk har 1 år kvar. Beslut om hedersmedlem och förtjänsttecken.

**13. Mötet avslutas**

Thomas Lind avslutar mötet. Nästa möte den 10 januari är återigen hemma hos Marita och vi börjar kl.17 och då måste vi färdigställa årsmöteshandlingarna.

**Åtgärdslista**

1. Kostnadsförslag tunnel och sandsäckar, Marita

2. Stängsel övre plan, Eva
3. El till vagnslidrets loft, Eva
4. Underlag till Studieförbundet på hyran, Annika
5. Kontakt SM bygg om syllen, Thomas
6. Hedersmedlem och förtjänsttecken, Thomas