

**Närvarande:**

Anki Lindholm, ordförande  
Cecilia Trehn, vice ordförande  
Rolf Björk, kassör  
Ulrika Holmberg  
Marie Eriksson  
Micke Irevång  
Gudrun Löfgren

**Från valberedningen:**

Helen Magnusson (sammankallande)  
Kristine Hagström  
Kristina Strömberg

**Frånvarande:**

Marita Teräs, sekreterare  
Jimmy Madsen Nordin

**1. Mötet öppnas**

Ordförande Anki Lindholm öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

**2. Fastställande av dagordning**

Dagordningen godkänns.

**3. Valberedningen**

Valberedningen är inbjuden till dagens möte. Vi har en genomgång av mandattiderna för de olika posterna i nuvarande styrelse, inför årsmötet 2020. Vi konstaterar att flera mandattider går ut 2020; ordförande, vice ordförande, en ledamot och en suppleant.

**4. Föregående protokoll**

Tillägg under punkt 7 i protokollet från styrelsemötet den 18 september: att MH-banan måste korrigeras efter nya regler.  
Föregående protokoll läggs därmed till handlingarna.

**5. Ekonomisk rapport & bank**

Fortsatt gott läge i ekonomin. Vi konstaterar att flera åtgärder/kostnader som är budgeterade och beslutade har inte hunnits med (se åtgärdslista sist i protokollet).

**6. Rapporter sektorer**

- a. **Utbildning:** Inget nytt sedan sist, sektorn uppfyller verksamhetsmålen. Aktivitet för nya medlemmar 2018/2019 - nytt datum 30 november.
- b. **Tävling:** NW-tävling klass 2 under oktober, i december klass 1 o 2. Problem att man kan tävla för flera olika klubbar i NW – blir rena klubbmästerskapen numera (många är medlemmar enbart för NW). Det finns behov av någon ansvarig för NW-verksamheten inom Tävling. För övrigt - välbesökta och uppskattade träningstillfällen med tävlingssektorn under hösten.
- c. **Stuga/område:** Finns behov av inköp gräsklippare och att anlita snickare för uppsättning av dörrar. Mikael Irevång har styrelsens godkännande att kontraktera snickare.
- d. **Kök:** Inget att rapportera
- e. **MH:** Vid ombesiktning av ny MH-bana kommer det att uppstå kostnader (under 2020). I övrigt inget att rapportera.

#### 7. Inkommande skrivelser

- a. Norska hundar får tävla igen, SBK
- b. Samhällstjänst, Kriminalvården.  
*Idé: kan vi ta hjälp vid städdagar? Tveksamt, kräver handledare. Vi tackar nej.*
- c. Skogsåtgärder i Lötbodalsområdet – sista delen, Skogssällskapet
- d. Kallelse till medlemsmöte 12 november, sörmlandsdistriktet.  
*Marie o Micke deltar.*
- e. Mail från distriktet angående ev distriktsgrupp
- f. Frågeformulär inför centrala kongressen 2020, SBK. *Vi besvarar frågorna gemensamt vid sittande möte. Anki skickar in svar.*

#### 8. Utgående skrivelser

Inga skrivelser att rapportera.

#### 9. Övriga frågor och rapporter

- a. **Förvaringsbod** - förslag som uppkom på medlemsmötet den 18/9. Eventuellt en container? Micke har kollat och en ny container kostar ca 20.000 kr – det alternativet utgår pga för hög kostnad. Vi förordar en vanlig träbod, *Micke kollar upp olika alternativ.*
- b. **Belöningsystem** för medlemmar som hjälper till: frågan har varit uppe tidigare - vi bör plocka fram material som redan finns. *Cecilia kollar och redovisar till nästa styrelsemöte.*

- c. **Sekretariatet.** Finns stort behov av ny inredning till sekretariatet på övervåningen. Bl.a önskvärt med stort bord samt låsbart skåp. Ulrika, Gudrun och Catrin får uppdraget att ta fram ett förslag.
- d. Hjälpt att sy **figurant-/spökdiräkter** önskas av MH-sektorn. Kontakta Micke eller Jimmy för uppgift om storlek.
- e. **Körschema/deadlines för årsmötet.** Anki påminner om att en planering nu finns bland våra gemensamma dokument, så att alla styrelsemedlemmar och sektorsansvariga vet vad som ska vara klart när inför årsmötet.

10. **Mötet avslutas**

Ordförande avslutar mötet.

Nästa möte den 14 november (då vi tar upp motioner och förtjänsttecken bl.a)

## Åtgärdslista

1. Stängsel övre plan (Eva & Micke)
2. NW vägg (Anki )
3. Inköp av startpistol samt förvaringsregler för pistolen (Micke) - 2019
4. Inköp av laserskrivare och dong (Ulrika)
5. Montering av dörrar (en i år och en nästa år), Micke
6. Elektroniskt lås – till 2020
7. Gräsklippare – till 2020