

NACKA BRUKSHUNDKLUBB

Protokoll fört vid styrelsemöte 2009-10-06

Närvarande:	Jerker Linnerborg	ordförande
	LarsMagnusson	vice ordförande
	Ann Carlsson	kassör (tom punkt 6a)
	Marie Hellberg	sekreterare
	Helena Hoffman	ledamot
	Patrik Gunnarsson	ledamot
	Emma Winblad	suppleant
	Gunilla Stare	suppleant
	Zakarias Jacobsson	TÅS (tom punkt 2)
	Åsa Liljegren	RUS (tom punkt 2)
	Lotta Zanderholm	Agility och Rally (tom punkt 2)
	Veronica Röntfors	Kök och Rally (tom punkt 2)
	Eva Gustafsson	Tjänstehund (tom punkt 2)
	Inger Larsson	HUS (andra halvan av punkt 2)
Anmäلت förhinder:	Peter Karlsson	ledamot

1. Mötets öppnande

Ordföranden hälsar välkomna och förklarar mötet öppnat.

2. Rapporter från sektorer

Tävlingssektorn (TÅS)

Sektorn anordnade en appelspårtävling helgen 3-4/10 med 11 tävlande.

KM den 10/10 ställs in pga för få anmälningar.

Träningsstävling anordnas den 21/11.

Nacka Cup går av stapeln den 28/11.

Sektorn begär 700 kr för att skicka Bert Holmberg på tävlingssekreterarkurs den 26/10.

2010 har vi bara fått tillstånd att ordna tävlingar för klass 1 och 2. I Nacka cup får vi dock ha med även de högre klasserna.

Den som är ansvarig för skotträningen behöver nycklar till stugan. Zakarias meddelar Helena vem som ska få nycklar.

Rasutvecklingssektorn (RUS)

Sektorn har anordnat ett MH den 27/9 och kommer att ordna ytterligare ett den 18/10.

Troligen ordnas inget mer MH i höst.

Vi har tillräckligt med egna funktionärer inom klubben för att anordna MH-test.

Agilitysektorn

Hittills i höst har sektorn haft två jourkvällar och två träningstävlingar.
KM hölls den 15/9.
Fler agilityinstruktörer behövs.

Rallylydnadssektorn

32 tävlande deltog på tävlingen som sektorn arrangerade den 19/10. De rallyjourkvällar som varit hittills har varit mycket välbesökta.

Kökssektorn

Veronica lämnar ansvaret för köket på grund av tidsbrist. Någon efterträdare är ännu inte utsedd.

En diskussion hölls om vilket ansvar den/de har som bemannar köket. Mötet kom fram till att man alltid representerar klubben när man står bakom disken. Alla som vill får handla av ordinarie sortiment. Vid vissa arrangemang görs specialinköp av t ex funktionärsmat och detta är förstås bara till för just det arrangemanget.

Tjänstehundssektorn

Försvarsmaktskursen som skulle arrangeras i NBK's regi har överlåtits till Värmdö BK.

68 förare saknas och SBK är ålagda att ta fram dessa.

Den 7/11 är det distriktskonferens. Eva vill gärna att även Maud Wackenfors får delta i konferensen, detta kostar 738 kr.

Frågor rörande räddningshund slussas vidare till Carina.

Mötet tyckte att tjänstehundssektorn är allt för anonym och borde synas mer på t ex hemsidan.

Hundägarutbildningsektorn (HUS)

Anna Björson vill gå instruktörsutbildning. Sektorn ansöker om 2500 kr för detta.

Det blir ingen extern föredragshållare denna höst.

En klickerkurs hålls för instruktörerna den 7-8/11.

Sektorn skulle väldigt gärna vilja ha en vikkvägg eller ett tjockt draperi som skärmar av lektionsdelen från resten av stugan.

I samband med denna rapport meddelade Ann Carlsson att kursintäkterna kommer att separeras i bokföringen fr o m 1/8 i år. För 2010 kommer varje sektor att få lägga sin egen budget. Självklart med stöd från Ann och Eva Bergfast.

Mark o Stuga-sektorn

Helena jobbar med att ta reda på vilka rutiner som används kring det som rör mark och stuga. Hon kommer sedan att skapa dokumentation kring detta eftersom sådan saknas helt.

Den 8/11 är det städdag och alla sektorer förväntas delta i denna.

Ljusslingan kommer att kontrolleras kommande helg.

Planer finns för att sätta upp ett staket som skärmar av agilityplanen från övriga planer.

Helena kommer inte att kunna fortsätta som ansvarig för Mark o Stuga nästa år, detta på grund av utlandstjänstgöring.

Samtliga närvarande tyckte att vi skulle fortsätta att bjuda in representanter för

sektorerna till vartannat styrelsemöte. Nästa tillfälle blir på mötet den ?? december.

3. Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes.

4. Val av justerare

Gunilla Stare valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

5. Godkännande av föregående protokoll

Protokollen från 2009-09-01 och 2009-09-15 godkändes och lades till handlingarna.

6. Rapporter

a. Ekonomi

Resultatet för augusti är ännu inte klart. Ekonomin ser OK ut men något överskott har vi inte.

Styrelsen beslutade att Eva Palm får ut sina kvarvarande pottpengar som lön med avdrag för skatt.

Styrelsen beslutade att godkänna en kostnad på 700 kr för Bert Holmbergs utbildning till tävlingssekreterare.

Styrelsen beslutade att godkänna en kostnad på 738 kr för Maud Wackenfors deltagande i distriktets tjänstehundskonferens.

Styrelsen beslutade att godkänna en kostnad på ca 2500 kr för Anna Björssons instruktörsutbildning.

b. Inkommen post

- Inbjudan till målstyrningskonferens med Stockholmsdistriktet den 21/11.

7. Tillsättande av ansvarig för PR/Info

Jerker har frågat Gisela Hampl om hon kan tänka sig att ta på sig ansvaret för PR/info-sektorn. Gisela tittade in till mötet en liten stund och förhörde sig om hur styrelsen har tänkt sig upplägget. Gisela tackade ja till förfrågan och styrelsen beslutade att tillsätta Gisela som ansvarig för PR/Info.

8. Tillsättande av ansvarig för Kökssektorn

Styrelsen beslutade att fråga Berit Anderén om hon vill ta över ansvaret för sektorn. Ann frågar Berit.

9. Förbättring av hemsidan

Patrik har startat upp ett samarbete med Gunilla Bergendahl. Han återkommer med löpande rapporter på framtida möten.

10. Nycklar

Helena går igenom listorna över vilka som har nycklar. Hon tar också fram ett förslag till nyckelpolicy.

11. Diskussionstråd på nätet

Patrik skickar ut ett par förslag till övriga styrelsen.

12. Policy och prislista vid uthyrning av planer och stuga

En arbetsgrupp tillsattes för att ta fram ett förslag: Ann, Helena, Marie.

13. Kök

Emma tar fram ett förslag till policy för köket.

14. Möte med HUS-sektorn

Styrelsen deltar i HUS-sektorns möte den 13/10 kl 19.00.

15. Nästa möte

Nästa ordinarie möte blir den 3 november kl 18.30 i klubbstugan.

16. Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Marie Hellberg

Justeras

Jerker Linnerborg

Gunilla Stare