

NACKA BRUKSHUNDKLUBB

Protokoll fört Styrelsemöte 2009-12-01

Närvarande:	Jerker Linnerborg	ordförande
	Lars Magnusson	vice ordförande
	Ann Carlsson	kassör
	Marie Hellberg	sekreterare
	Helena Hoffman	ledamot
	Patrik Gunnarsson	ledamot
	Peter Karlsson	ledamot
	Gunilla Stare	suppleant
	Maud Steinrud	Rallylydnad (tom punkt 2)
	Bert Holmberg	TÄS (tom punkt 2)
	Åsa Liljegren	RUS (tom punkt 2)
	Isa Persson	Agility (tom punkt 2)
Anmäلت förhinder:	Emma Winblad	suppleant

1. Mötets öppnande

Ordföranden hälsar välkomna och förklarar mötet öppnat.

2. Sektorernas rapporter

Rallylydnads sektorn

KM har genomförts med 12 deltagare. Två jourkvällar har hållits. Vi har nu två instruktörer eftersom även Veronica Röntfors är färdigutbildad.

Maud lämnar sektoransvaret vid årsskiftet, hon föreslår att styrelsen frågar Veronica om hon vill ta över sektoransvaret.

Sektorn planerar inga tävlingar till våren, endast ett antal träningstävlingar.

Maud informerade också om att SBK's förbundsstyrelse nu kommer att ansöka hos SKK om huvudmannskapet för Rallylydnaden. Eventuellt kan Rallylydnad bli en officiell gren från och med 1 juli 2011.

Agilitysektorn har genomfört två träningstävlingar och två jourkvällar, båda med många deltagare. Man har också haft KM, Isa blev klubbmästare.

Sektorn har beslutat att ändra längden på sina kurser till 18 timmar istället för 24.

Man kommer att ha 8 deltagare på nybörjar- och fortsättningskurserna och 6 deltagare på tävlingskurserna.

Tävlingssektorn (TÄS)

Sektorn har haft en appellspårtävling och så Nacka Cup. Två träningstävlingar. Ingen tävlingsjour under hösten, skotträningen har genomförts enligt schema.

Den planerade kursdagen med tävlingsinriktning har blivit uppskjuten till nästa år.

Man har begränsat med funktionärer, man tar ibland in resurser från närliggande klubbar. Bert går tävlingssekreterarutbildningen.

Man har nu flera tävlingsekipage i elit och även några i lägre och högre bruks. 2010 planeras 5 st tävlingar; Sök lägre – elit, Lydnad klass 1 och 2 (2 tillfällen), Sök apell och så Nacka Cup.

Rasutveckling (RUS)

Ingenting har hänt inom sektorn sedan förra mötet. Våren är inte planerad ännu, det är dock bestämt att två MH kommer att hållas. Sektorn behöver fler medlemmar och de medlemmar som finns behöver utbildas.

Mark & Stuga

Har arrangerat en storröjning av förråden, 5 stora lass kördes till tippen. Helena har tagit in offerter för bla stängsel runt agilityplanen och målning av stugfasaden. Hon har också sökt kommunen för att be dem laga vägen ner till klubben.

Hundägarutbildning (HUS)

Styrelsen har haft möte med instruktörerna. Bla diskuterades hur man kan erbjuda medlemmarna plats på kurser samt följa upp och behålla valpdeltagare, jourträningarna, hur styrelsen kan synas med för kursdeltagarna och hur vi kan få fler instruktörer att vilja hålla kurser framöver. Styrelsen kommer att kalla till ett nytt instruktörmöte efter årsskiftet.

Brobyggarmöte

Lasse Magnusson, Peter Karlsson och Maud Steinrud har varit på Brobyggarkonferens med distriktet. Ett mycket givande möte där man bland annat gick igenom det nya målstyrningskonceptet.

3. Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes.

4. Val av justerare

Ann Carlsson valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll

5. Avgående ledamot

Marie Hellberg avgår ur styrelsen med omedelbar verkan. Emma Winblad går in som ordinarie ledamot i styrelsen. Marie deltar i detta möte som adjungerad sekreterare.

6. Godkännande av föregående protokoll

Protokollet från 2009-11-17 godkändes och lades till handlingarna.

7. Ekonomi

Just nu har vi 274 000 kronor. Alla pengar är överförda till ett och samma konto. Resultat per den sista oktober är plus 152 800 kronor. Ann påminner om att vi inte har några intäkter att vänta den närmaste tiden (inga kurser eller tävlingar under vintern) och att vi därför bör tänka på att hålla i kostnaderna.

Resultatet per sektor skickas ut till sektoransvariga.

Arbete pågår med att stämma av ”pott”listan, resultatet presenteras på nästa möte.

8. Inkommen post

Ingen inkommen post.

9. Ny dator

En ny dator behövs till kanslirummet, även en snabbare internetuppkoppling behövs. Patrik och Lasse tar fram förslag som sedan beslutas via e-post.

10. HUS-ansvar

Styrelsen ansvarar för HUS tillsvidare, Patrik och Helena står som kontaktpersoner. Samtliga instruktörer kallas till ett nytt möte den 7 januari.

11. Mark o Stuga

Helena föreslår att gräsklipparen flyttas in i containern under vintern. Hon kollar med Isa i agilitysektorn om det går att stuva om så att detta fungerar.

Arbetet med handikapptoaletten fortsätter under mellandagarna.

Ungefärligt pris för ett staket runt agilityplanen är 9000 – 15000 kr.

Ungefärligt pris för färg till stora husets fasad är 8000 kr.

Ungefärligt pris för ett ljudavskärmande draperi till storstugan är 7000 kr.

Styrelsen beslutar att Helena köper in takskena och draperi till storstugan till en kostnad av högst 7000 kr.

12. Årsmöte

Styrelsen beslutar att årsmöte hålls den 4 februari 2010 kl 19.00 i Klubbstugan. Tiden för motioner till årsmötet gick ut den 30 november, inga motioner har inkommit.

13. Formalia

Styrelsen beslutar att sekreteraruppgifterna delas mellan styrelsens medlemmar till dess att ny sekreterare väljs på årsmötet. Styrelsen beslutar att klubbens officiella adress kvarstår till dess att ny sekreterare väljs på årsmötet.

14. Nästa möte

Nästa ordinarie styrelsemöte är måndag den 4 januari kl 18.30 i klubbstugan.

15. Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Marie Hellberg

Justeras

Jerker Linnerborg

Ann Carlsson