## Protokoll från styrelsemöte 13 april 2014

Närvarande:

Ann-Christine Magnusson ordförande

Margareta Baatz

Maria Oskarson

Malin Bjurquist

Carina Bergek

Helen Mindelsohn

Jeanette Andersson

Elin Johnsson

Anmält förhinder:

Sune Christiansen

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 27 | Mötets öppnande | Ordförande Ann-Christine Magnusson förklarade mötet öppnat |
| 28 | Val av justerare | Till justeringsperson valdes Helen Mindelsohn |
| 29 | Godkännande av dagordning | Föreliggande dagordning fastslogs.  |
| 30 | Föregående mötes- protokoll | Föregående protokoll är justerat och läggs till handlingarna  |
| 31 | Inkomna skrivelser | Från agilitysektorn angående hinderinköpFrån asfalt & schakt angående rivningFrån protect alarm resp. säkerhetspartner angående offert på larmFrån mormonkyrkan angående lån av planenFrån polisen kopia på stöldanmälan |
| 32 | Utgående skrivelser | Inga skrivelser har skickats ut |
| 33  | SBK- info | Inbjudan till distriktsmöte 23 april |
| 34 | Information från sektorer | Agilitysektorn : Agilitymöte hålls 22 april. Inget att rapportera.Arbetskommittén: Arbetsdagen förflöt bra och mycket blev gjort. Staket nästan helt uppe, golvet klart i lilla stugan, rabatter rensade och stugan städad. Margareta ser till att bidragsansökan till Partille kommun. Bruks & lydnad: Lydnadstävling klass 1 och 2 26/4. 23 anmälda, 16 i klass I och 7 i klass II.Benny Svanstedt dömer. Tävlingsledare är Sissi Idman och Lasse Lind. Malin B ansvarar för protokollskrivande, Carina Bergek skriver klass II men det saknas en skrivare i klass I. Ännu ingen sammankallande till lydnadssektorn. Kökskommitté: Visst inköp har gjorts, men då drickor etc har korta datum går det inte att köpa för stora kvantiteter.Utbildningskommittén: Kurser och cirklar är igång. Föreläsning med Eva Bertilsson i dag. Utställningskommittén: Utställning 20/9, utställningskommittén haft första möte, alla domare klara samt de flesta ringsekreterare ACM sköter annonserrna.   |
| 35 | Verksamheten |  Vi avstår deltagande på SBK distriktsmötet.Möte med Trafikverket i morgon, Sune ansvarar.Carina och Helen var på studiefrämjandets årsmöte, som enda representanter för brukshundklubben. En fråga som kom upp från SKK:s representant är om det är rimligt att studiefrämjandet ger bidrag till privata företag. Det tycker vi inte. Styrelsen ger Helen och Carina i uppdrag att följa upp denna fråga gentemot studiefrämjandet. |
| 36 | Ekonomi | ACM skickar in till försäkringsbolaget om stölden.På sparkontot har vi 217 892 och på det löpande kontot 91 903 kronor.Tord har lämnat kostnadsförslag för inköp av godkända agilityhinder.12 hinder, 1 gunga, 1 tunnel =19 862:-. Styrelsen beslutar att vi ska köpa in hinder enligt detta förslag. Styrelsen uppmanar Tord att undersöka om vi inte behöver en ytterligare kort tunnel, och i så fall lägga till den till beställningen.Kostnadsförslag inkommit från Asfalt & Schakt om rivning av röda byssjan, 25 000 inklusive moms. Vi fick inte med byssjan på planen i detta förslag. Vi ska också höra med en ytterligare firma om kostnadsförslag.Två larmofferter har inkommit. Styrelsen beslutar att köpa in larm utan bindningstid från Protect alarm 11.915 kronor + 40 kr månad för telefonuppkoppling, vilket kan skrivas av på tre år.Vi ska köpa in timers till eluttagen för kaffebryggaren. Margareta köper in detta.ACM har tagit fram förslag till anslagstavla att ha vid lilla stugan på planen. Kostnad 1200 + moms. Styrelsen beslutar att ge ACM i uppdrag att köpa in den. Vi behöver köpa in ny grill. Inkommit förfrågan från Mormonkyrkans scoutkår om att få låna/hyra planen för att sätta upp tält för övernattning 29-30 maj. Styrelsen beslutar att avböja detta.Carina har tagit fram en lista på förslag till böcker. Styrelsen beslutar att uppdra åt Carina att köpa in böcker för upp till 3000 kronor, som betalas av studiefrämjandet. Carina tar på sig uppdraget som hundklubbsbibliotikarie och skriver om biblioteket till nästa tidning och hur systemet ska fungera. |
| 37 | Övriga frågor |  Inga övriga frågor.  |
| 38 | Kommande möten | Nästa möte hålls 14 maj klockan 19.00. |
| 39 | Mötets avslutande | Ann-Christine tackar alla närvarande och avslutar mötet. |

Göteborg 2014-04-13

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Ann-Christine Magnusson (A-CM) |  | Maria Oskarson |
| Ordförande |  | Sekreterare |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Helen Mindelsohn (HM) |  |  |

justeringsperson