## Protokoll från styrelsemöte 8 december 2014

Närvarande:

Ann-Christine Magnusson ordförande

Margareta Baatz

Maria Oskarson

Malin Bjurquist

Helen Mindelsohn

Elin Johnsson

Sune Christiansen

Carina Bergek

Anmält förhinder:

Jeanette Andersson

Adjungerade:

Mia Bergenholt, valberedning

Helén Christiansen, valberedning

Ami Tingström, webansvarig

Joanna Larsson, webansvarig

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 105 | Mötets öppnande | Ordförande Ann-Christine Magnusson förklarade mötet öppnat |
| 106 | Val av justerare | Till justeringsperson valdes Carina Bergek |
| 107 | Godkännande av dagordning | Föreliggande dagordning fastslogs. |
| 108 | Föregående mötes- protokoll | Är justerat och lagt till handlingarna |
| 109 | Inför årsmötet | Kallelse till årsmötet 18/2 19.00 går ut med Tasstrycket, som gått till tryck idag.  Valberedningen går igenom aktuella val inför årsmötet |
| 110 | Inkomna skrivelser | Inga skrivelser har inkommit |
| 111 | Utgående skrivelser | Inga skrivelser har skickats ut |
| 112 | SBK- info | Distriktsmöte Västra 19/11, Helen och Elin som representerade klubben rapporterar från mötet  Upprop om funktionärer till SM i bruks/IPO 2016. |
| 113 | Information från sektorer | Agilitysektorn: Lyckat KM avhölls 23/11 i Hundarenan.  Arbetskommittén: Bengt har återställt planen efter vildsvinens bökande. Elektriciteten är fixad, så nu lyser lamporna på vägen upp till planen. Vi har en ny säkerhetsdörr men den är ännu inte monterad på plats.    Bruks & lydnad: Nästa års lydnadstävlingar är 25/4 och 17/10.  Kökskommitté: Inget att rapportera då det råder vinterstiltje.  Utbildningskommittén: Malin kallar till instruktörsmöte i januari.  Utställningskommittén: Vi avvaktar (i positiv anda) beslut om utställning 2015 tills efter årsmötet, men på basis av årets redovisning av utgifter och intäkter finns goda förutsättningar inför kommande år. |
| 114 | Verksamheten | Ami och Jonathan Tingström har erbjudit sig att ta över hemsidan, då Joanna gärna lämnar den vidare. Ami föreslår en enkel och billig lösning på webhotellet one.com (som är det webhotell vi har idag), men med annat program. Ami föreslår att de lägger upp formatet för en ny hemsida och förankrar med styrelsen innan den publiceras. Joanna hjälper till i överflyttningen. Webmastern adjungeras till styrelsen.  Vi har bokat Kerstin Malm för föreläsning 29/3 kostnad 8000 + moms och resekostnad. Joanna tar kontakt med Studiefrämjandet (och/eller Partille kommun) om vi kan få bidrag till denna föreläsning. Vi försöker boka föreläsningssal på Partille kulturrum. Vid nästa styrelsemöte ska vi Maggan och Joanna presentera en kostnadsplan så att vi utifrån den kan fastställa kostnad för medlem respektive icke-medlemmar.  Joanna föreslår att vi ska bjuda in Annika Falkenberg för föreläsning, kostnad 3900 + moms. Vi avaktar detta til hösten, men bokar inte något innan vi vet hur det går med Kerstin Malms föreläsning  Tidningen är skickad till tryck och kommer ut före jul. |
| 115 | Ekonomi | På sparkontot har vi 217 892 och på det löpande kontot 52 408 kronor.  Styrelsen fattade 141111 beslut per capsulam (via mail) om att elarbetet får kosta max 20 000:-.  Styrelsen fattade 141107 beslutade styrelsen per capsul­­am (via mail) om att godkänna inköp av ny dörr för 1200:-.  Maggan kontaktar Partille skog & trä för service av gräsklipparen, Maggan återkommer med kostnadsförslag.  Inför nästa år måste vi vara försiktiga med utgifter tills vi vet hur många kurser vi kommer att kunna ordna. |
| 116 | Övriga frågor | Ann-Christine åtar sig att kontakta Partille kommun och/eller Vägverket för att få information om vad som händer med breddningen av vägen. |
| 117 | Kommande möten | Kommande möte hålls 20/1 19.00. |
| 118 | Mötets avslutande | Ann-Christine tackar alla närvarande och avslutar  mötet. |

Göteborg 2014-12-08

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Carina Bergek (CB) |  |  |

justeringsperson