## Protokoll från styrelsemöte 18 April 2016

Närvarande:

Margareta Baatz

Ann-Christine Magnusson

Maria Oskarson

Malin Bjurquist

Jeanette Andersson

Hanna Floengård

Ami Tingström

Carina Bergek

Frånvarande:

Sune Christiansen

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 28 | Mötets öppnande | Ordförande Ann-Christine Magnusson förklarade mötet öppnat |
| 29 | Val av justerare | Till justeringsperson valdes Hanna Floengård |
| 30 | Godkännande av dagordning | Föreliggande dagordning fastslogs.  |
| 31 | Föregående mötes- protokoll | Är justerat och lagt till handlingarna.  |
| 32 | Inkomna skrivelser | Kommunen har svarat avseende återställande av vägen och hänvisar till att det enligt arrendet är vårt ansvar. Regnskydd är ok att sätta upp på planen. |
| 33 | Utgående skrivelser | ACM har svarade Partille kommun att klubben inte kan acceptera att vi ska återställa vägen då den blivit förstörd av fordon som inte har med klubben att göra. ACM har tagit kontakt med Sandra Kronehag, föreningskonsulent för att be om råd hur vi ska agera. ACM kontaktar också Vattenfall då det ev är deras anläggningsfordon som förstört vägen, och de kanske kan återställa den. |
| 34 | SBK- info | Info om att SBK söker funktionärer till SM i bruks & IPO. |
| 35 | Information från sektorer | Agilitysektorn: Lyckad officiell tävling klass I och II 16-17/4. Konstateras att A-hindret blivit skevt och skulle behöva ersättas. Träningstävling 10/5, Agilitymöte 23/5. Arbetskommittén: Vi har åter haft inbrott och dörren vid bortre ingången är uppbruten och behöver bytas ut. Vi behöver ha en städ- och röjkväll. Vi utlyser städkväll måndagen 9/5 med start 17.00. Klubben bjuder på grillad korv.Vi har fått in kostnadsförslag för att byta ut lampor, ersätta luckor på stolparna och kolla igenom/ fixa elskåp på planen. Elskåpet åtgärdas snarast men stolpar och lampor får anstå. Bruks & lydnad: Lydnadstävling klass 1-2 23/4. 12 anmälda klass 1 och 5 klass 2. Lyckad träningstävling hölls 13/4. Vi behöver en tävlingsledare för klass 3 och elit till höstens tävling 22/10. Spårhelg och momentkurs (helg) ska hållas, och förhoppningsvis en tävlingskurs med inhyrd instruktör till hösten.Draghundsektorn: Flera nya medlemmar till följd av att vi startat draghundsektorn. Ytterligare prova på-dag i drag hålls 24/9. Kökskommitté: Förråden behöver fyllas på då tävlingar, kurser och öppen träning innebär att det går åt.Utbildningskommittén: Studiefrämjandet har framfört önskemål om att vi ska ha EN kontaktperson med ansvar för kontakt med studiefrämjandet (vilket vi egentligen har i och med Malins ansvar som utbildningsansvarig). Vi har å andra sidan haft problem med att få svar på våra mail, vilket inneburit att vi riskerar missa bidrag vi är berättigade till. ACM mailar SF och framför våra synpunkter. Utställningskommittén: Frågan om vi ska ansöka om officiell utställning för bruksraser inför 2019 bordläggs till nästa styrelsemöte då vi kunnat diskutera detta i utställningskommittén. Inofficiell utställning hålls 17 september 2016. Utställningsmöte hålls 2/5. Domare och ringsek. är klara. Malin A ordnar med att kontrakt skrivs.  |
| 36 | Verksamheten | ACM och MO gick på SBK utvecklingsmöte 9/4. En del goda idéer, men också bekräftelse på att vi jobbar på rätt sätt. Vi ska ta fram info-folder att skicka med PM till utställarna.Vi behöver tillsätta en projektgrupp om 3-4 personer med uppgift att ta fram ett konkret förslag till att rusta upp stora rummet samt ev. ta fram plan för att göra om det till rum för inomhusträning. Vi lägger ut en förfrågan på FB. Gruppen ska återrapportera till styrelsen, som också ska ta ställning till förslaget. Vi ska se vet om vi kan hitta en rutin för att ha skotträning i anslutning till öppen träning, exempelvis en gång i månaden. |
| 37 | Ekonomi | Vi har inte ersatt den chipläsare som blev stulen vid något tidigare inbrott. Vi måste köpa in en ny, kostnad cirka 2000 kr.Vi ska köpa in mattor för att ha som kabelskydd när vi drar kabel över planen i samband med tävlingar. Vi återkommer med kostnadsförslag.Kostnadsförslag för att ordna elskåpet samt dosorna på stolparna har inkommit, kostnad 3125:- och det har vi sagt ja till. Kommer att ordnas snarast. Elektrikern har också mot mindre kostnad erbjudit sig att köra upp med lift för att undersöka vad det egentligen är för lampor (styrka) vi har, för att kunna ta ställning till kostnad för att byta ut dem. Styrelsen ställer sig bakom detta. Anslagstavlan kostar 1700:- för att få nytt plastglas, då glaset slagits sönder.Nytt A-hinder behöver köpas in, Mia ska inkomma med kostnadsförslag.Batteriladdaren och ena batteriet till gräsklipparen stals i helgen och måste ersättas. Vi får undersöka kostnad jämfört med att köpa en ny elektrisk.På sparkontot har vi 243 604 kronor och på det löpande kontot 25 819 kronor.  |
| 38 | Övriga frågor | Inga övriga frågor  |
| 39 | Kommande möten | Nästa möte hålls måndag 30/5 klockan 19.00 |
| 40 | Mötets avslutande | Ann-Christine tackar alla närvarande och avslutar mötet. |

Göteborg 2016-04-18

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Hanna Floengård (HF)  |  |  |

justeringsperson