## Protokoll från styrelsemöte 18 December 2017

Närvarande:

Ann-Christine Magnusson

Marianne Lyrberg

Margareta Baatz

Hanna Floengård

Carina Bergek

Ami Tingström

Maria Oskarson

Frånvarande:

Jeanette Andersson

Malin Bjurquist

Adjungerade från valberedningen:

Mia Bergenholt

Christina Wahlgren

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 106 | Mötets öppnande | Ordförande Ann-Christine Magnusson förklarade mötet öppnat |
| 107 | Val av justerare | Till justeringsperson Carina Bergek |
| 108 | Godkännande av dagordning | Föreliggande dagordning fastslogs. |
| 109 | Föregående mötes- protokoll | Är justerat och lagt till handlingarna. |
| 110 | Inkomna skrivelser | Inga |
| 111 | Utgående skrivelser | Inga |
| 112 | Inför årsmötet | Valberedningen pratar med styrelsen inför årsmötet och går igenom vilka poster som skall väljas. Verksamhetsberättelse gås igenom.  Verksamhetsplan tas fram inför nästa styrelsemöte MO/ACM/MBz |
| 113 | SBK- info | Fråga från ordf. Västra distriktet angående kongressdeltagande besvarats av ACM. |
| 114 | Information från sektorer | Agilitysektorn: Agilitytävling hålls 21-22 april 2018.  Arbetskommittén: Fortsätta med parkeringen vid planen. Det behövs även klippa en del av träden runt planen. Den gröna vagnen vid planen ska också bort. Även inhägna större delen av planen med staket liknande det som finns uppsatt för att stoppa vildsvinen från att komma in och förstöra planen. Margareta har kontrollerat om bygglov och det var inga problem så länge staketet inger minst 50% fri sikt genom staketet. Frågan om inhägnad kommer lyftas på medlemsmötet.  Bruks & lydnad: Lydnadstävling 28 april. Jessica Fahlen har tackat ja till att vara tävlingsledare.  Rallysektorn: Rallykurs kommer att hållas i vår.  Draghundssektorn: Har haft möte. Officiell tävling planeras till våren 2018. Den är också tänkt som kurs- och examinationstävling för tävlingsfunktionärer. Kursdeltagare från andra klubbar får betala avgiften.  Kökskommitté: Vintervila inför årsmötet.  Utbildningskommittén: Instruktörsmöte hölls 11/12 med planering inför vårens kurser. Diskussion om att eventuellt utforma förtursregler inför vårens kurser med förtur för nya ekipage och personer som är aktiva på klubben. Vi har en ny medlem som ska slutföra sin allmänlydnadsinstruktörsutbildning genom att vara hjälpinstruktör på några av vårens kurser.  Utställningsverksamheten: Vilande. |
| 115 | Verksamheten | Inkommit förslag om att ordna friskvårdsdag för hund inomhus. Vi behöver dock köpa in träningsmaterial för detta  ACM har haft kontakt med kommunen och ska rita karta över hur vi vill ha parkeringen vid planen.  Vi ska skaffa en nyckelgömma för nyckel till bommen. Regler ska fastställas inför vårsäsongen.  Årsmöte blir den 21 februari kl 18:30 |
| 116 | Ekonomi | På sparkontot finns 193 604 kr och på det andra 58 691 kr.  ACM tar in kostnadsförslag för fysträningsredskap.  Styrelsen beslutar att köpa in nyckelgömma enligt specifikation, kostnad 994 kr inkl moms. MBz köper in den.  Styrelsen beslutar också att köpa in kodlås till stugan, kostnad ca 5000:-. |
| 117 | Övriga frågor | Inga övriga frågor |
| 118 | Kommande möten | Nästa möte är den 29 januari kl 19:00 |
| 119 | Mötets avslutande | Ann-Christine tackar alla närvarande och avslutar mötet. |

Göteborg 2017-12-18

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Margareta Bjurquist (MB) |  |  |

justeringsperson