## Protokoll från styrelsemöte 8 Augusti 2016

Närvarande:

Ann-Christine Magnusson

Maria Oskarson

Malin Bjurquist (från klockan 20.00)

Ami Tingström

Carina Bergek

Margareta Baatz

Frånvarande:

Hanna Floengård

Jeanette Andersson

Sune Christiansen

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 54 | Mötets öppnande | Ordförande Ann-Christine Magnusson förklarade mötet öppnat |
| 55 | Val av justerare | Till justeringsperson valdes Carina Bergek |
| 56 | Godkännande av dagordning | Föreliggande dagordning fastslogs. |
| 57 | Föregående mötes- protokoll | Är justerat och lagt till handlingarna. |
| 58 | Inkomna skrivelser | Mia Bergenholt har inkommit med fråga om kursavgift |
| 59 | Utgående skrivelser | ACM har ansökt hos kommunen om återvinningskort |
| 60 | SBK- info | Inkommit info om att officiell utställning ska ansökas om minst tre år i förväg |
| 61 | Information från sektorer | Agilitysektorn: Träningstävling 16/8 18.00. För övrigt har ingen info inkommit.  Arbetskommittén: Klubben har fått kort för återvinning.  Arbetet med att rusta upp stora rummet sker enigt följande:  28/8 Plocka undan, spackla och maskera  3/9 Slipning och målning  4/9 Slutmålning  Marianne Lyrberg och Joanna är ansvariga. Annonseras på hemsida och facebook.  Städ- och röjdag hålls efter utställningen.    Bruks & lydnad: Tävlingsledare 3:an och elit är klart för tävlingen 22/10 (Klas-Göran Berg). Lasse tar övriga klasser.  Lasse har tackat ja till att uppgradera sig enligt nya reglerna.  Från och med 1/1 2017 måsta man ha utbildad tävlingssekreterare för att få hålla tävling, vilket klubben inte har idag. Ann-Christine Magnusson och Carina Bergek är ev intresserade.  Draghundsektorn: Möte hölls 21 juni, 10 närvarande. Cirkel kommer att hållas onsdagar i höst. Prova på dag 24/9 klockan 9-14, träningstävling 5/10 18.30. 8 tävlingslicenser är utfärdade. Diskussion pågår inom sektorn om att anordna officiell tävling under 2017.  Kökskommitté: Inköp behövs inför start av verksamheten.  Utbildningskommittén: Instruktörsmöte hölls 15/6. Anders Wesström kom inte pga föräldraledighet.  Utställningskommittén: Anmälningar ramlar in, i dagsläget 72 anmälningar. Mycket få veteraner är anmälda. Annonser går ut i GP inför sista anmälningsdag 28/8.  PM till utställare måste skickas ut senast 8/9  Funktionärsmöte utlyses till 5/9 19.00. |
| 62 | Verksamheten | Vi ska undersöka om det finns intresse av att ordna officiell tävling våren 2017.  Styrelsen beslutar att vi inte ska ansöka om officiell utställning för bruksraserna. |
| 63 | Ekonomi | Mia Bergenholt har inkommit med fråga om ekonomiskt stöd för kurs i tävlinsagility. Kursavgiften är på 3500:- varav hon betalat 1200:-. Av återstående 2300:- täcks 999:- av klubbens policy om ersättning till aktiva instruktörer. Styrelsen beslutar att utöver detta bevilja Mia ett extra fortbildningsbidrag om 1301:- med tanke på hennes mångåriga och breda engagemang för agilitysektorn och klubben.  Klubben erbjudits köpa ett begagnat alléslalom för 1500:-. Styrelsen beviljar detta.  Styrelsen beslutar att vi ska köpa in ett nytt lydnadshinder, kostnad 900 :-.  ACM har köpt in två utställningstält, kostnad 2500:-.  Malin har köpt nu tank till åkgräsklipparen, kostnad ca 1300:-.  Vid kursen med extern instruktör för tävlingslydnadskurs Monika Henriksson erbjuds observatörsplats (4-5 platser) för kostnad 400:- . Till teorilektionen 25/8 kan övriga medlemmar få delta för kostnad 100:-.  Helgkurs för fortbildning av instruktörer med Eva-Marie Wergård är inbokad till 10-11 december. Kostnad 10.000 + moms och reseersättning. Kursen ska vara kostnadsfri för aktiva instruktörer (hållit/håller kurs 2016), viss subventionerad avgift för övriga funktionärer i klubben. Om resterande platser så utannonseras de till övriga medlemmar.  Vi ska köpa 6 kabelskydd, kostnad 450:- per styck (1 meter).  På sparkontot har vi 243 604:- och på det andra kontot har vi 25 717:-. |
| 64 | Övriga frågor | Inga övriga frågor |
| 65 | Kommande möten | Nästa möte hålls måndag 26/9 klockan 19.00 |
| 66 | Mötets avslutande | Ann-Christine tackar alla närvarande och avslutar mötet. |

Göteborg 2016-08-08

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

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

justeringsperson