



Tjörns Brukshundklubb

Protokoll styrelsemöte

2019-01-16

§ 1.a Mötets öppnande

18.30 - Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppet. Mötet öppnades med en presentation av dagordningen.

Närvarande: Angelica, Anna, Carina, Johanna, Martin, Martina, Suvi
Anmäld förhinder: Fred, Mikael, Sandra.

§ 1.b Val av protokolljusterare

Som protokolljusterare valdes Angelica och Suvi.

§ 2. Val av sekreterare

Som sekreterare valdes Martin.

§ 3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 4. Anmälan övriga frågor

a) Diskussion arbete inför årsmötet.

§ 5. Rapporter

a) **Ekonomi:**

Klubben hade ett bra 2018, resultat visade ett överskott på 1604 kr. Bidraget från Studieförbundet bidrog till det positiva resultatet. Just nu 228'777 kr. på klubbens konto. Samtalet med banken ledde till att klubben kommer få minst 2 år till avgiftsfri Swish.

b) **Tävlingssektor:**

Tävlingssektorn kommer köpa in fyra pokaler för följande kategorier: Lydnad, bruks, rally och årets debutant. Vi ska undersöka om vi kan dela ut tjänstgöringstecken från SBK för medlemmar som har varit länge aktivt i klubben. Sektorn väntar med att köpa in hinder, apporter och domarblocks tills det kommer ett bra paketerbudande.

c) **HUS:**

Det börjar en ny valpkurs (8x) och en tävlingslydnadskurs (7x). Den pågående fortsättningskursen är snart avslutad. HUS kommer skaffa en egen mailadress för att bättre kunna hantera all korrespondens.

d) **RUS**

Se separat dokument *Information från RUS medlemsmöte 2018-10-24.*

- e) **Köket:**
Inköp hur gjorts, kylskåpet och frysen är väl fylld.
- f) **Stugsektorn/Tjänstehund:**
Inget att rapportera.
- g) **Agilitysektorn:**
Inget att rapportera.

§ 6. SBK info

- Statistik (12 sidor) ska lämnas in till SBK.
- Information om specialsök kommer länkas på klubbens FB-sida
- Specialsök: Angelica, Anna och Carina vill gå instruktörsutbildning
- Temadag specialsök någon gång under våren med inhyrd instruktör
- Avgiften till SBK är oförändrad
- SBK erbjuder hjälp till föreningar (stöd för arbetet inom föreningar)

§ 6. Arbetsbeskrivningar

För att underlätta styrelsearbetet och rekryteringen av nya styrelsemedlemmar så kommer vi ta fram en arbetsbeskrivning för varje position.

§ 7. Bokning av vita stugan

Martin undersöker ett bokningssystem som kan integreras på klubbens hemsida. Målet är att ha ett lättanvänt bokningssystem som möjliggör bokningar både för medlemmar och externa. Inga beslut är tagna än.

§ 8. Instruktörshelg med Monica H

Detta kommer diskuteras på ett separat HUS-möte senare i veckan.

§ 9. Årsmöte

Den 20 februari kommer vi ha vårt årsmöte.

§ 10. Info valberedning

Inget diskuterades, infon kommer skickas ut via mail.

§ 11 Övriga frågor

Vi pratade om behovet att skapa dokumentation om våra sektorer, ansvars- och arbetsbeskrivningar samt verksamhetsberättelser. Detta kommer ta mycket tid och vi bestämde oss för att ha separata arbetsmöten för det. Arbetet ska avslutas innan årsmötet så att handlingarna kan skickas ut i tid.

§ 12 Mötet avslutas

Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och mötet avslutades.

Vid pennan

.....
Martin Bader

Ordförande

.....
Carina Jonsson

Justerare

.....
Angelica Abrahamsson

.....
Suvi Olovsson