



Linköpings Brukshundklubb
Ekö Gård 2
585 97 LINKÖPING
Tel 013-880 26
Pg 46 23 21 – 1

Protokoll styrelsemöte Linköpings BK

Måndagen 20 mars 2017 klockan 18:30 i klubbstugan

Namn	Närvarande	Röstberättigad
Johanna Boivie ordf.	X	X
Ola Svärm, sekr.	X	X
Kirsti Parborg, kassör	X	X
Emma Löfstedt Westrin, vice ordf.	X	X
Emma Kleinas, ledamot	X	X
Helena Nygård, ledamot	X	X
Anna Björling, ledamot	X	X
Ann-Christin Ring, suppl	X	
Beatrice Jacobsson, suppl	X	
Pia Bäckman, Utbildningssektorn	gm Lena Sjöberg	
Helene Fogelberg, Tävlingssektorn	X	
Tjänstehundsektorn	vakant	
Helene Norin, PR/web-sektorn	X	
Johanna Boivie, Stugsektorn	Se ovan	
Åsa Lund Sundström, Serveringssektorn	X	
Trivselsektorn	vakant	
Renate Gullberg, RUS	X	

1. Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat.

2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes med tillägg av en punkt "presentation av styrelsens ledamöter och sektorrepresentanter samt att punkten valberedningen utgår.

3. Presentationer

Styrelsens ledamöter och sektorrepresentanterna presenterade sig.

4. Val av justeringsman

Till justeringsman valdes Emma Löfsted Westrin.

5. Röstberättigade

Styrelsens sju ledamöter är röstberättigade och suppleanter i någon av ordinarie ledamots frånvaro. Se närvarolistan ovan för röstberättigade på mötet.

6. Godkännande av föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes.

7. Val av sektorrepresentanter

A/ Utbildningssektorn:

Sammanställande: Pia Bäckman

B/ Tävlingssektorn:

Sammanställande: Helene Fogelberg

C/ Tjänstehundssektorn:

Sammanställande: vakant

D/ RU-sektorn:

Sammanställande: Renate Gullberg

E/ PR-sektorn:

Sammanställande: Helene Norin

F/ Stugsektorn:

Sammanställande: Johanna Boivie

G/ Serveringssektorn:

Sammanställande: Åsa Lund Sundström

H/ Trivselsektorn:

Sammanställande: vakant

8. Val av distriktsombud och suppleanter

Till distriktsombud

valdes Kirsti Parborg, Johanna Boivie, och Helena Nygård

Till suppleanter för distriktsombuden

valdes Emma Löfstedt Westrin och Åsa Lund Sundström

9. Fastställande av sammanträdesdatum för 2017, inklusive medlemsmöten

Styrelsemöten: 24 april 2017, 12 juni 2017, 30 augusti 2017, 20 november 2017 samt 15 januari 2018.

Samtliga möten startar 18.30. Den 20 november 2017 är dessutom ett budgetmöte och en vecka innan skall budgetförslag från sektorerna lämnas till styrelsen.

Medlemsmöten: 29 maj 2017 18.30 och 29 oktober 2017 kl 10.00 (sammanfaller med städdag).

Årsmötet: 10 februari 2018, tid och plats meddelas senare

10. Rapporter från sektorerna

Utbildningssektorn

Lena Sjöberg föredragande.

Se bilaga, styrelsen har avkrävts svar för följande punkter:

- a) Utbildningssektorn efterlyste ett styrelsebeslut på intyg och avtal för instruktörer och domare.

Styrelsen har utarbetat två förslag, 1) intyg för rekommendation till instruktörs/domarutbildning och 2) utbildningsavtal gällande in om Linköpings brukshundklubb. Dessa är ute på remiss. Redan nu gäller att en medlem skall rekommenderas och att avtal för motprestation sluts.

- b) Utbildningssektorn efterlyste ett styrelsebeslut på att Anneli Henriksson och Pia Bäckman fick gå utbildningen till Nose Work instruktörer.

Styrelsen **beslutade** 2016-11-11 per capsulam (mejl) att Anneli Henriksson och Pia Bäckman är berättigade att gå utbildning till Nose Work instruktörer. I samband med detta skall de förbinda sig att hålla minst två kurser och minst två domaruppdrag i LBK:s regi inom en treårsperiod eller bli återbetalningsskyldiga. Båda blev underrättade om beslutet via mejl samma dag.

Styrelsen vill passa på att gratulera Anneli Henriksson och Pia Bäckman till att de blivit certifierade instruktörer tillika auktoriserade doftprovdomare i Nose Work.

- c) Utbildningssektorn önskade att en representant från styrelsen presenterade det gällande belöningsystemet på instruktörmötet 2017-04-03

En representant från styrelsen kommer att närvara på mötet.

- d) Under punkt 5 i "avrapportering till styrelsen från utbildningssektorn 2017-03-20" står det: Vi behöver ett beslut över vem som har befogenhet att avgöra vilka som får gratis på Maria Brandells Clinics eftersom styrelsen godkänt sektorns förslag: "aktiva funktionärer och instruktörer går gratis, övriga medlemmar betalar 200kr och icke medlemmar betalar 300kr."

Notering: Det inom citattecken är ett förslag från utbildningssektorns avrapportering 2017-01-17. Kursen annonseras redan på LBK:s hemsida med erbjudandet i citatet ovan.

Styrelsen beslutar att

då formuleringen som citeras "aktiva funktionärer och instruktörer..." är utbildningssektorns ger styrelsen utbildningssektorn befogenhet att avgöra vilka som omfattas av denna och får gå gratis den 25/4. Styrelsen förutsätter att utbildningssektorn arbetar för att hålla budgeten som tidigare antagits för Maria Brandells clinic.

Tävlingssektorn

Johanna Boivie föredragande efter rapport via mejl från Helene Fogelberg.

Tävlingssektorn har ännu inte träffats men skall göra det inom kort. En kväll för genom gång av de nya bruksreglerna är inplanerad. Tävlingsåret är planerat och fördelat. Nästa år skall vara klart innan maj. Eva Thorstensson ersätter Åsa Lund Sundström som ansvarig för lydnadstävlingarna under året. Ingegerd Lauren ersätter Ann Tallberg som sammankallande tävlingssekreterare och Helene Fogelberg ersätter Line Nordengren som sammankallande för sektorn. I övrigt inga förändringar.

En diskussion har uppkommit runt agilitytävlingen som skall hållas på kvällstid i veckan innan vi har den stora delade tävlingen som vi arrangerar åt AFBV. Vi kommer att diskutera detta vidare på mötet nästa vecka.

Tjänstehundssektorn

Inget att rapportera.

RU-sektorn

Renate Gullberg föredragande.

Uppmätning får numera även utföras av agilitydomare. Åsa Wrede har anmält intresse. Frågan är om någon i klubben önskar detta. Styrelsen ser inga hinder att erbjuda detta. Renate får uppdrag att ta reda på förutsättningarna för ersättning i samband med uppmätning och återkomma till styrelsen.

PR-sektorn

Helene Norin föredragande.

Anslagstavlan skall uppdateras. Förslag finns att göra om hallen så den ser mer inbjudande ut t.ex. med anslag om klubbens tävlingar och kurser.

Styrelsen ger PR sektorn i uppdrag att i samråd med Stugsektorn ge förslag på förändringar för att förbättra möjligheterna till att i hallen anslå t.ex. tävlingar, kurser och annan medlemsinformation.

Vi har tittat på ett förslag till ny logotyp för Linköpings Brukshundklubb som skall kunna brodera/tryckas på kläder. Förslag finns på samarbete med ett företag för att kunna erbjuda ett utbud av baskläder (med kvalitet) med vår logotyp. Det skulle då finnas en länk på vår hemsida så man kan beställa direkt på webben.

Styrelsen ger PR-sektorn i uppdrag att ta fram ett mer fullständigt förslag som styrelsen kan ta ställning till samt ett provtryck.

Stugsektorn

Johanna Boivie föredragande.

Sektorn har två stora projekt under året, altanbygget och dränering av A och B-plan. Stugsektorn bör tillsammans med utbildnings- och tävlingssektorn planera detta så att verksamheten påverkas så lite som möjligt.

Gräsklippningen kommande säsong måste lösas, vi försöker med frivillighet till att börja med. Styrelsen ger stugsektorn i uppdrag att annonsera efter frivilliga samt genomföra en utbildning över de olika gräsklipparna.

Serveringssektorn

Åsa Lund Sundström föredragande.

Vi har haft ett upptaktsmöte. En white board tavla önskas till köket så att man kan skriva upp priser etc.

Styrelsen ger PR-sektorn i uppdrag att i samband med förändringarna av hallen köpa in en white board tavla till serveringssektorn.

Trivselsektorn

Inget att rapportera.

11. Kassören

Kirsti föredragande.

Resultat och balansräkning t.o.m. dagens datum visar att budgeten inte kommer att hållas. Intäkterna till dags dato är inte vad de borde, framför allt posten egna kurser är mycket låg. Styrelsen bör vara något restriktiv den närmsta tiden för utgifter som inte är budgeterade.

12. Ordförande

Johanna föredragande.

2018 fyller SBK 100år och ordföranden för LBK är inbjuden. Johanna anser att denna plats inte är förbehållen ordföranden i LBK utan lika gärna kan tilldelas annan representant från LBK.

Styrelsen beslutar att LBK ställer en plats till förfogande till kongressen och beslutar vid ett senare tillfälle vem som skall gå.

13. Sekreterare

Ola föredragande.

Beslut tagna per capsulam mellan 2017-01-01 – 2017-03-20 bifogas.

Intyg och utbildningsavtal har utformats och är på remiss.

En ny kontaktlista, aktuell för året, bifogas. Listan har skickats ut via mejl till berörda och delgetts distriktet.

14. Rapporter

Inga rapporter.

15. Övriga frågor

Betrice föredragande. Rallyskyltar önskas för att användas till träningsträningsgruppen för rallylydnad. Styrelsen ger Beatrice i uppdrag att ta fram ett förslag på kostnade att inköpa skyltar och skylthållare till nästa styrelsemöte.

16. Nästa möte

Nästa möte är inplanerat den 24 april kl 18:30

17. Mötets avslutande

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet



Ola Svärm, sekreterare



Johanna Boivie, ordförande



Emma Löfstedt Westrin, justerare

Bilagor: Rapport från utbildningssektorn
Resultat och balansrapport t.o.m. 2017-03-20
Beslut tagna per capsulam 2017-01-01 – 2017-03-20
Kontaktlista 2017