



MINNESANTECKNINGAR

Distribution	Möte	Protokoll nr.
Styrelse, verksamheter, valberedning, revisorer, klubbstuga	Upptaktsmöte	
	Sammanträdesplats	Datum och tid
		2016-03-14, 19.00-21.30
NÄRVARANDE	MEDELAT FÖRHINDER	
Anders Augustsson vice ordförande, Anna-Carin Melander kassör, Anna-Lisa Hamberg sekreterare, Nina Jonsson, Anette Westerlund, Görel Andersson, Carin Westman, Monika Backerholm, Susanna Sundell, Margareta Lundmark, Eva Hellström, Ove Sjöberg, Yvonne Lindahl, Sandra Lindahl, Ronny Östman, Ingrid Andreasson, Ove Sjöberg, Monika Sjöberg, Ingvar Lidström, Susanna Sundell, Tomas Gustavsson	Anne-Lie Stridsberg, Annica Blom	
	FRÅNVARANDE	
	Åtgärdas av	Färdigt
1. Välkommen	Vice Ordförande Anders Augustsson hälsar alla välkomna, och vi presenterar oss för varandra.	
2. Kontaktuppgifter	Rutin mail/kallelser. Meddela sekreterare och kassör förändring av kontaktuppgifter; mailadress, postadress och telefonnummer. Kontakta webmaster Görel Andersson för registrering av klubbens officiella e-mailadresser. Bekräfta alltid mail/kallelse. Meddela alltid sekreteraren vid ev. förhinder.	
3. Organisation/Arbetsordning	Genomgång av klubbens organisation samt Arbetsordning. Önskvärt att verksamhetsansvariga för dokumentation över verksamhetens aktiviteter under året.	
4. Styrelse – Verksamhet	Kontakt och samarbete mellan styrelse och verksamheter. Verksamhet ska lämna information till styrelsemötet, via mail. Verksamheterna ska vara representerade på medlemsmöten. Anders presenterar styrelsens målsättning att tillsammans med klubbens medlemmar skapa en Levande Brukshundklubb. Vilket innebär att medlem får tillgång till ÖBK:s värdepaket: <i>Medlemsförsäkring, Utbildning av certifierade instruktörer, Tränings- och Tävlingsmöjligheter samt Tidningen Brukshunden.</i> ÖBK står för följande värdeord: <i>Öppenhet, Gemenskap, Kunskap, Tydlighet, Trygghet, Kvalitet och Nyskapande.</i>	

Bankgiro:
5696-4364

Postadress:
Box 436
891 28 Örnköldsvik

Besöksadress:
Klubbstugan
Järpesmyran
Västansjö

Hemsida: www.sbk-ovik.se
e-post: sekreterare@sbk-ovik.se



Möte	Protokoll nr.	Sammanträdesdatum	
Upptaktsmöte		2016-03-14	
		Åtgärdas av	Färdigt
5. Ekonomi	<p>Förutsättning att detta ska bära frukt är att medlemmarna i ord och handling står upp för värdeorden.</p> <p>Hur kan vi ytterligare utveckla klubbens verksamhet? Arbeta för att möjliggöra Ungdomsverksamhet – en förutsättning för klubbens tillväxt. Anders informerar om att styrelsen beslutat att klubben ska arbeta för att tillskapa en aktiv ungdomsverksamhet, med Anders som ansvarig.</p> <p>Anna-Carin lämnar info från MND:s Årsmöte 13/3. Föreläsning, av Olov Nordqvist, om "Så kan vi utveckla vår klubb -för fler och nöjdare medlemmar". Mer info finns på SBK:s Funktionärssidor.</p> <p>Anna-Carin lämnar ut budget för 2016 till Verksamhetsansvariga.</p> <p>Anna-Carin informerar att verksamheterna själva kan besluta om inköp, max 500kr, om det finns utrymme i budgeten. Överstigande kostnad – tas med styrelsen.</p> <p>Närvarolistor på kurser, träningsgrupper, föreläsningar bör lämnas in till Studieförbundet, för att kunna generera intäkter till klubben.</p> <p>Dator för Utbildning/Utställning finns nu i Klubbstugans förråd. Anders tar in offert på en pc-kanon. Margareta väcker frågan ang. klubbens startpistoler. Ansvariga för BoL och Mental inventerar i respektive verksamhet och rapporterar till styrelsen.</p>	Tomas G Margareta L	160404
6. Revisorer	<p>Revisor Eva Hellström meddelar önskemål att kursverksamhet inte planeras samtidigt med Medlemsmöten. Utbildningsansvarig Sandra Lindahl bemöter med svårigheter att engagera instruktörer. Diskussionen som följer kommer fram till att problemet är relativt litet. Om behov uppstår kan Medlemsmötet flyttas.</p>		



		Möte	Protokoll nr.	Sammanträdesdatum
		Upptaktsmöte		2016-03-14
7. Dokumentation	Verksamheterna bör ha två dokumenterade planeringsmöten per år, och minnesanteckningarna sänds via e-post till sekreteraren. Klubbens mötesprotokoll distribueras, efter justering, via e-post till styrelse, verksamheter, valberedning och revisorer samt på Medlemssidan på ÖBK:s Hemsida. Verksamhetsansvariga vidarebefordrar i sin verksamhet. Kopior på protokollen, med bilagor, finns i pärm i klubbstugan.			Åtgärdas av
8. Informationskanaler	Hemsidan är klubbens officiella informationskanal. Information kan länkas från hemsidan till Facebook. Medlemsblad kommer två ggr/år, vår och höst. Görel efterlyser information till Medlemsbladet, stoppdatum för vårens blad 160415.			Webmaster
9. Nycklar – Säkerhet	Koder till nyckelgömmorna skall bytas. Nya koder meddelas nyckelbokförare/kassör. Ansvariga för kodbyte: Sekretariat – Anna-Carin Melander, Garage – Nina Jonsson, Tävling – Tomas Gustavsson, Mental – Margareta Lundmark, Agility – Yvonne Lindahl. Ansvariga meddelar de som behöver tillgång till nyckel. Styrelsen fattar beslut.			ACM, NJ, Tomas G, Margareta L, Yvonne L
10. Vår- och Höststöd	Vårstöd Torsdagkväll 12/5 kl. 18.00-21.00 och Lördag 14/5 kl. 10.00-16.00. Klubben bjuder på hamburgare Torsdagkväll och lunch Lördag. Monika Sjöberg och Ingrid Andreasson ansvarar för förtäring. Monika gör städschema. Datum anslås på Hemsidan, samt i Medlemsbladet. Höststöd, datum bokas på Medlemsmötet i juni.			Görel A
				omgående



	Möte	Protokoll nr.	Sammanträdesdatum
	Upptaktsmöte		2016-03-14
11. Övriga frågor	Sandra efterlyser tydlighet avseende rapporteringsskyldighet av aktivitet till Studieförbundet. Besked – det åligger verksamhetsansvarig för Utbildning. Sandra efterlyser instruktörer som kan hålla kurser under våren. F.n. finns antal anmälda personer som motsvarar två kurser. Men vi har endast en instruktör. Diskuteras möjlighet att klubbens lärare i hundtjänst, Eva Eriksson, uppdaterar de instruktörer som inte varit aktiva de senaste åren.		Åtgärdas av Färdigt

Vid tangenterna

Anna-Lisa Hamberg