



PROTOKOLL

Distribution	Möte	Protokoll nr.
Styrelse, verksamheter, valberedning, revisorer, klubbstuga	Styrelsemöte	6/18
	Sammanträdesplats	Datum och tid
	Studiefämjandet	4/9-18 KL 18:30
NÄRVARANDE	MEDDELAT FÖRHINDER	
Vice Ordf. Mari Lundstedt, Kassör Anna-Carin Mellander, Tomas Gustafsson, Monica Backerholm, Åsa Dahlqvist, Revisorer Ove Sjöberg & Ingrid Andreasson, Valberedning Monika Sjöberg, Nina Jonsson & Emma Lidbom	Anders Augustsson, Malin Nimrodsson Ögren	
	FRÄNVARANDE	

		Åtgärdas av	Färdigt
§68 Öppnande	Mötet öppnas av Vice Ordf. Mari Lundstedt		
§69 Justerare	Tomas Gustafsson väljs till justerare		
§70 Dagordning	Dagordningen godkänns Bilaga 1		
§71 Föregående protokoll	Föregående protokoll läses igenom och läggs till handlingarna.		
§72 Ekonomi	<p>Kassa: 825 kr Bankkonto 6 997,25kr Placeringskonto 46 150 kr Resultat hitills i år – 51 076,34 kr. Bilaga 2 Väntar in pengar från O-ringen, 63 120 kr och från Karlsson och Moberg 8 400 kr. Obetalt: Svensk Cater 959 kr, Mailkonton: 3 75 kr och Miva 363 kr.</p> <p>Vägförbättring kommer att ske, vägen till Hundtorpet kommer därför vara stängd, Monica ser till att Helen lägger ut information på hemsidan.</p> <p>Datorn på sekretariatet börjar bli dålig, förslag att vi byter ut datorn som Webmaster tackat nej till så den får vara i sekretariatet istället.</p> <p>Inköp av matta för inomhusträning på Hundtorpet. Anders Augustsson ska kolla på Elitvaror, Emma tar upp att vi kan få matta från Husumsfabriken, en slags filt som de byter ut med jämna mellanrum, hon skulle kolla. Emma ska även kolla om vi kan få köpa en spegel att sätta upp på väggen från Carglas.</p>		

Bankgiro:
5696-4364

Postadress:
Box 436
891 28 Örnköldsvik

Besöksadress:
Klubbstugan
Järpesmyran
Västansjö

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



		Möte	Protokoll nr.	Sammanträdesdatum	
		Styrelsemöte	6/18	4/9-18 KL 18:30	
§73 Skrivelser	Inga inkomna skrivelser.			Åtgärdas av	Färdigt
§74 Till medlems- möte	<p>Medlemsmöte 2018-10-01</p> <p>Intresset av Gideåträningen behövs kollas upp, Tomas pratar med plantskolan om vi får använda lokalen, söndagar kl. 10-12. Tomas informerar på medlemsmötet.</p> <p>Ta upp angående skyltarna om hur man går slingan samt att man inte får vända. Röda pilar i trä ska sättas upp av Kent och Ove.</p> <p>Prova på dag den 14 oktober, kommer finnas möjlighet att testa Agility, Rally, Lydnad, Noosework och Bruks under dagen.</p> <p>Informera på medlemsmötet om att vi ska göra en mall för avgifter när torpets lokaler hyrs ut. Styrelsen måste göra en förteckning över samtliga avgifter vid uthyrning. Anna-Karin börjar titta på vilka avgifter vi redan har fastställt samt förbereder frågan till medlemsmötet.</p>				
§75 Nästa möte	5 november 2018 kl. 18.30 på Studieförbundet.				



	Möte	Protokoll nr.	Sammanträdesdatum
	Styrelsemöte	6/18	4/9-18 KL 18:30
§76 Övriga frågor	<p>Hundens vecka: Agility på måndag, träningstävling lydnad på tisdag. På onsdag är det rallytema och på torsdag är det bruksträning. Studieförbundet underrättas. Samtliga aktiviteter startar kl. 18.</p> <p>Räcker det att vi har 18 grader inomhus på torpet i vinter. Kondensvattnet fryser från luftvärmepumpen på vintern, anläggning måste titta på det.</p> <p>Valberedningen berättar att de pratat med Anders Dahlstedt och utifrån det kommer valberedningen nästa årsmöte ge förslag på styrelse, valberedning och revisorer. Alla verksamhetsansvariga ska istället tillsättas av styrelsen efter årsmötet. Det ska inte eller vara bestämda mandatperioder på verksamhetsansvariga. Senast 12 dagar före årsmötet ska förslag från valberedningen lämnas in till styrelsen via sekreteraren. Senast 7 dagar innan årsmötet ska medlemmarna delges förslaget. Styrelsen har önskemål om att valberedningen informerar om detta på kommande medlemsmöte.</p> <p>I samband med valberedningens redogörelse kommer det fram att delar av valberedningen haft möte utan att hela valberedningen varit kallad. Det framkommer viktigheten att samtliga deltagare i valberedningen blir kallad till samtliga valberedningens möten.</p> <p>Diskussion kring arbetet inom valberedningen, delar av deltagarna i valberedningen känner sig motarbetad och får inte in några förslag. Styrelsen tydliggör att valberedningen är vald av årsmötet och de har sitt mandat och styrelsens förtroende. Valberedningen tar upp på medlemsmötet att de behöver förslag på personer till styrelsen.</p>		



Möte	Protokoll nr.	Sammanträdesdatum	
Styrelsemöte	6/18	4/9-18 KL 18:30	
§77 Avslut		Åtgärdas av	Färdigt
		<p>Monica uppdaterar städlistan och lägger ut den. Städagen är planerad samma helg som Agility har hyrt hela stugan. Mia kollar om städagen flyttas.</p> <p>Revisorer har önskemål att få underskrivna protokoll med bilagor mailade till sig löpande.</p> <p>Protokoll från upptacksmöte finns inte på hemsidan.</p> <p>Ordförande Marie Lundstedt tackade valberedning och revisorer för närvaro på mötet och avslutade mötet.</p>	

Ordförande: Mari Lundstedt

Sekreterare: Åsa Dahlqvist

Justeras: Tomas Gustafsson