

**2015-12-16**

Närvarande:		Frånvarande:	
Per-Inge Ekström	Ordförande	Emma Olsson	Ledamot
Thomas Enbäck	Vice ordf.	Anna Isaksson	Uthyr. o medlem.
Eva-Lena Lindström	Kassör	Pernilla Jönsson	Suppleant
Broberg			
Karin Berggren	Ledamot	Maria Rydberg	Suppleant
Maria Rydberg	Suppleant	Annelie Johnsson	Webb
		Sandra Strand	Hus-sektorn
		Oanmäld frånvaro	
		Sandra Norén	Ledamot

Tid: Onsdag 2015-12-16, kl. 18.30**Plats:** Klubbstugan, Österå**§15184 MÖTETS ÖPPNANDE**

Ordförande hälsade alla välkomna.

§15185 ÖVRIGA FRÅGOR SAMT FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNINGEN

ÖVRIGA FRÅGOR: Se nedan

§15186 ORDFÖRANDES RAPPORT

Minnesstunden för Pia, måndagen den 7 dec, var välbesökt och uppskattad.

Thomas har varit på Distriktsmöte, i Pinges ställe, och rapporterade följande: Dålig uppslutning, tiotal närvarade. Information, inga beslut. Kort om höstens möten:

- Tävlingsledarkonferens (22 nov, Thomas mfl) – Bruks och lydnad. Fokus på de nya regler från 2017 som innebär en anpassning till europeiska regler. Störst förändringar för Lydnad. Orosmomentet är hur man skall klara övergången under 2016.
- HUS konferens (21 nov, Thomas) – Genomgång av nya utbildningar.
- SBK Utvecklingsprojektet (Hofors, 21 nov, Karin) – se separat punkt nedan.

Inslag om skotträdsla på radion – Pinge tillfrågar Lotta eller Gabriella om att delta.

Bruksträff (nov) – Maria berättade:

Tema ”Vi som tränar och tävlar bruks, hur skall vi utveckla verksamheten? För oss själva och utåt.” Konkreta förslag kom fram, bla en FB grupp för bruksaktiva, ökad uppslutning på torsdagarna och att äska om 20 000 kr till lägerverksamhet 2016.

Sign: _____

Skapad:2015-12-16

1(4)



§15187 KASSÖRENS RAPPORT

Bokfört, plus 328 159 kr, i kassan.

Kursavgifter inkommit från Studieförbundet, 79 000 kr
Faktura från Distriktet från kurser: 8080 kr (dåligt specat, men accepteras denna gång.)

Två insättningar av cafeteriakassan som skulle gjorts av tidigare sekreteraren Pia saknas. Totalt handlar det om ca 8000 kr. Ordföranden har kontaktat dödsboet, som inte har kunnat finna pengarna.

§15188 FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Gicks igenom och lades till handlingarna

§15189 TILLFÖRORDNAD SEKRETERARE

Maa Pias bortgång beslutades att Karin sköter sekreterarsysslan fram till årsmötet. Pinge ser till att e-post dirigeras till Karin. Pinge överlämnade material från Pia till Karin.

§15190 PLANERING AV ÅRSMÖTE

Förslag: söndag 14 feb, kl. 15.00, i klubbstugan Österå
Utskick av kallelse: Karin ansv, mha Eva-Lena och Tina.
Anmälan önskas för planering av smörgåstårta. Skickas till Karin.

Till mötet:

- Beställa smörgåstårta
- Pinge kontaktar Tina ang pris till Nykomlingar 2015.
- Priser till nykomlingar
- Avtackning av funktionärer som lämnar uppdrag.
- Nämna Pias bortgång (tyst minut)

§15191 GÅVA TILL FOND

Men anledning av Pias bortgång beslutades om en gåva på 1000 kr till den fond som anvisats.

§15192 PLANERING AV BUDGET FÖR 2016

Pinge kontaktar sektorerna för deras underlag för budget 2016.
Att ta med i budgetarbetet:

- Gräsklippning - utrustning (2 st robotklippare), arbetskraft
- Invändig renovering av huset
- Resurser till Utvecklingsarbete (Utvecklingsprojektet)

§15193 UTVECKLINGSKLUBB

Styrelsen beslutade att ansöka om att bli Utvecklingsklubb inom SBKs Utvecklingsprojekt. Ambitionen är att finna en person som kan agera projektledare. Information på årsmötet.



§15194 NOMINERING FÖR SKBs FÖRTJÄNSTTECKEN

Styrelsen anser att nominera följande till SBKS förtjänsttecken.

Brons: Lotta Sundström, Tina Skyllbäck

Silver: Thomas Enbäck

Pinge tar ansvar för nomineringen.

§15195 INKOMNA OCH UTGÅENDE SKRIVELSER

- Förfrågan om statistik från Distriktet Dalarna – Karin
- SBK förfrågan om att medverka till MH och bruksprov. Vi avser inte att svara på skrivelsen, utan tar ställning i de fall vi blir tillfrågade.
- SKK inbjudan till utbildning i föreningsteknik. Vi avser inte att delta denna gång. Beställer senaste versionen av kursboken.
- Britt Van Renen inom tävlingssektorn har gjort en enkät map funktionärer till tävlingar. Dtyrelsen kommer att återkomma till den.

Thomas reste frågan om korrekt hantering av skrivelser (dokumentation och arkivering). Styrelsen skall

§15196 ATT-GÖRA-LISTAN

- Mobilt bredband, Skjuts fram till våren. Tina har en rauter som hon skänker klubben
- Klubbtröjor, ligger kvar till nästa möte.
- Nycklar o larm, Thomas jobbar vidare på det.
- Renovera stugan, ligger kvar till nästa möte.

§15179 ÖVRIGA FRÅGOR

- Ny tävlingsledare Lydnad B: Cilla Tore Karlsson
- Maria, Pernilla och Monika har träffats och talat om kafeterians verksamhet. Inkluderar sin utvärdering och förslag i stugfogdens verksamhetsberättelse.

§15180 DAGENS BESLUT

- Beslut om tillförordnad sekreterare
- Datum, tid och plats för årsmöte.
- Maa Pias bortgång. Beslut om gåva till fond.
- Förtjänstecken, SBKs. Beslut om nomineringar.
- Ansökan om att bli Utvecklingsklubb

§15182 TID OCH PLATS FÖR NÄSTA MÖTE

Måndagen den 18 januari kl. 18.30.

§15183 MÖTETS AVSLUTANDE

Mötet avslutades.



PROTOKOLL - STYRELSEMÖTE

2015-12-16

Protokollförare

Justeras av:

Karin Berggren
Sekreterare

Per-Inge Ekström
Ordförande

Sign: _____

Skapad:2015-12-16
4(4)