



Protokoll från styrelsesammanträde

Datum	Måndagen den 9 oktober 2006
Plats	Klubbstugan Bastmora, Södertälje
Närvarande	Jan-Lennart Andersson, Bo Andersson, Marianne Groth, Ingela Lundström, Ove Blomkvist, Regina Ahlberg, Lars-Göran Andersson, Agneta Gilstig Forshel (adjungerad)
Förhinder	Yvonne Jagersten

§87 Mötets öppnande

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§88 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§89 Justering av föregående protokoll

Protokollet fanns ej på plats – godkänns vid nästa möte.

§90 Val av justeringsman och sekreterare

Mötet valde Mikael Ivanov att justera dagens protokoll. Ove Blomqvist valdes till möttesekreterare.

§91 RAPPORTER

a) Ingela och Jan-Lennart rapporterade från senaste instruktörmötet.

b) Bosse rapporterade områdesstatus.

c) Marianne Groth rapporterade från senaste utställningen i Södertälje



d) Marianne Groth redogjorde för den ekonomiska situationen. Budgetprognosen pekar på ett underskott på c:a 25 000 kr (Jfr 0-budget). Huvudanledningen är minskade kursintäkter, d.v.s. färre kursdeltager än beräknat.

e) Lars-Göran och Marianne Groth redogjorde för kökssituationen

f) Ove rapporterade från Norgelandskampen.

g) Agneta Gilstig-Forshel redogjorde för den stundande Team-Building-dagen lördag 11 november. Personlig inbjudan kommer att lämnas/skickas ut till 20-talet nyckelpersoner i klubben.

§92 Ersättare för Susanne Fredriksson

Susanne har meddelat att hon avsäger sig styrelseuppdraget som sekreterare av personliga skäl. Agneta Kaveryd tar över ansvaret för hemsidan och tills vidare väljer styrelsen sekreterare vid varje enskilt styrelsemöte.

§93 Kursverksamhet VT -07

Till vårens kurser bestämde instruktörmötet att vi ska göra klart med kursutbud, kursinstruktörer och kurstider innan vi går ut med inbjudan. Sista datum är satt till 16 oktober. Mycket arbete återstår innan allt är klart. Beslutades att kurskommittén ska få hjälp att få in uppgifter (se aktivitetslistan).

Beslutades att införa nya rutiner vid vårens kursuppstart, bl.a. för att få bättre kontroll över kursinbetalningarna. Kallelse till kurs kommer att skickas ut av kassören, som bifogar förskrivna inbetalningskort samt instruktörens personliga kallelse till kursstart. Vid första kurstillfället sker kontantbetalning av kursavgifter i klubbstugan, med kassören som ansvarig.

§94 Utvärdering av kursverksamheten VT -06

Ordf. redogjorde för den gjorda sammanställningen över deltagarnas enkätsvar på den utvärderingsblankett, som gått ut till samtliga kursdeltagare i VT-kurserna. Överlag säger sig kursdeltagarna vara mycket nöjda med vår kursverksamhet (se bilaga 1).

§ 95 Årsmötesutmärkelser

Mikael Ivanov redogjorde för sitt förslag (se bilaga 2) till delvis nya statuter för de utmärkelser avdelningen ger ut i samband med årsmötet. Mötet beslutade följande:

a) **Årets Rookie** – utmärkelsen ska delas ut. Statuter helt i enlighet med förslaget



- b) **Årets SHK-ekipage** – utmärkelsen tas bort.
- c) **Årets Lydnadshund** – utmärkelsen ska delas ut. Lagda förslag godkänns, men förbehållet att de föreslagna koefficienterna kan komma att finjusteras något. Uppgiften delegerades till Mikael Ivanov och Ove Blomqvist, som också har rätt att besluta om justeringen.
- d) **Årets SHK:are** – utmärkelsen ska delas ut enligt tidigare statuter, men nomineringen görs av två personer som tidigare fått utmärkelsen – detta för att hemlighålla för så många som möjligt, vem som får utmärkelsen.
- e) **Årets aktivitetsmästare** - är en privat ordnad utmärkelse, som delas ut under förutsättning att instiftaren bekostar priserna och sköter utdelning av priset.
- f) **Årets Hundungdom** – är också en privat ordnad utmärkelse, som delas ut under förutsättning att instiftaren bekostar priserna och sköter utdelning av priset.

§96 Övriga frågor

- a) **Klubbområdet öppnas för medlemmar.** Mötet beslutade verkställa tidigare beslut om att öppna klubbområdet för samtliga medlemmar. Ambitionen är att det hela ska var klart under v.4. Kodlås kommer att installeras och medlemmar kommer att informeras om ordningsregler, kod m.m.
- b) Nytt förslag om **fördelning av avsatta medel** till instruktörsutbildningar. Ingela redogjorde för ett nytt förslag hur FU-medel skulle kunna fördelas mellan instruktörer (se bilaga 3). Mötet beslutade att frågan diskuteras vidare i samband med teambuilding-dagen 11 november.
- c) **Årsmötesdatum** fastställdes till lördag 17 feb kl. 12.00 i klubbstugan.
- d) Mötet beslutade att pröva **Öppet Hus för medlemmar**, inte minst för att spårintresserade ska kunna hjälpa varandra med spårläggning. Verksamheten prövas under hösten-vintern, med start 1:a söndagen i november. Agneta Gilstig ansvarar för verksamheten.

§ 97 Mötets avslutande

Ordf. tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Södertälje 2006-10-10

/Ove Blomqvist/

Sekreterare

/Jan-Lennart Andersson/

Ordförande

/Mikael Ivanov/

Justeringsman