Protokoll, Styrelsemöte

Plats: Njudung BK

Tid: 2017-09-28 kl 19.00

**Närvarande**: Ordförande Billy Andersson,vice ordförande Tobias den Braver,

 sekreterare Ann-Christine Holm, kassör Anders Falk,

 1:a ledamot Erik Rosander, 2:a ledamot Gunnel Persson,

 3:e ledamot Sanne Laursen och 2:a suppleant Carina Andersson.

**Ej närvarande:** 1:a suppleant Michael Roselloch 3:e suppleant Rebecca Ljungqvist.

**§17:093 Mötets öppnande**

Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

**§17:094**  **Godkännande av dagordningen**

 Dagordningen godkändes.

**§17:095 Val av protokolljusterare**

Att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll valdes

1:a ledamot Erik Rosander och 3:e ledamot Sanne Laursen.

**§17:096 Föregående protokoll**

Protokollet från styrelsemötet 10 augusti bordlades då justeringspersonerna ej närvarar vid detta styrelsemöte. Protokollet från styrelsemötet i juni lades till handlingarna.

**§17:097 Ordförandes punkt**

Inget att rapportera.

**§17:098 Bordlagda ärenden**

1. **Hyresavtal tidtagarutrustning**

De två tidtagaranläggningar som finns i agilitysektorn är ur funktion. Vice ordförande ombeds kontakta sektorn för att diskutera lösningar. I nuläget finns inget behov av upprättande av hyresavtal för anläggningen.

1. **Höjt arvode för lärare**

Förslag inkommet från utbildningssektorn om höjt arvode för lärarna. Det höjda arvodet ska motsvara samma procentuella höjning som för övriga funktionärer. Styrelsen är enig i beslutet borttaget 1:a ledamot som reserverar sig mot förslaget. Förslaget bifalles.

**§17:099 Återremitterande ärenden**

Inga ärenden.

**§ 17:100 Inkommande och utgående**

1. **Post**

Utgående post: Se skrivelser.

Inkommen post:

* Info från FS om att SBK fyller 100 år 2018. Detta ska firas med en mängd olika aktiviteter.
* Info om det nya mentaltestet 2017. Bilaga 3.
* Info från Jönköping BK att det ännu inte kommit någon respons från SKK ang påpekandet om olämpligt beteende under SM i juni. Bilaga 4.
* Inbjudan till RAS/RUS-konferens 4-5 november. Bilaga 5.
1. **Skrivelser**
* Skrivelse inskickad till FS med fråga om SBK:s ekonomi

 och budget. Bilaga 1.

* På begäran har yttrande från tjänstehundsektorn ang disciplinärende gällande anmälan mot instruktör skickats till FS. Bilaga 2.

**§ 17:101 Avtal broschyr**

Kassör Anders Falk slutför projektet med reklambroschyren.

**§17:102 Nytt beslutsärende**

1. Styrelsen beslutar att betala ut SM-ersättning och ersättning för stambokföringsavgifter till Jönköping BK enl ansökan. Bilaga 9.

**§ 17:103** **Kassörens rapport**

Anders Falk rapporterar:

* Medlemsantalet 31 augusti låg på 5860 medlemmar. Totalt en ökning med 244 medlemmar. Bilaga 6.
* Balansrapport per tiden 2017-09-26. Bilaga 7.
* Resultatrapport per tiden 2017-09-26. Bilaga 8a och 8b.

**§17:104 Tävlingssektorns rapport**

Erik Rosander rapporterar:

 Distriktsdeltagare vid Bruks SM

 Rph: 2:a Monica Schneider, Jönköping BK, 4:a Sara Eriksson, Växjö BK.

 Sph: 17:e Christel Natzén, Skillingaryd Attila BK.

 Skh: 11:e Anna Lindelöf, Växjö BK och 13:e Hampus Hellman, Växjö BK.

 Tävlingsledarexamination bruks på Jönköping BK 2017-09-03.

 Samtliga sex deltagare godkända.

 Domarexamination på Växjö BK 2017-09-21:

 4 deltagare kl I-domare i Rapportdelen.

 Domarexamination på Växjö BK 17-09-23:

 1 deltagare kl II-domare, 4 deltagare klass I-domare.

**§17:105 Tjänstehundsektorns rapport**

 Billy Andersson rapporterar:

 Inbjudan från tjänstehund centrala om kurschefsutbildning och distriktsutbildning patrullhund 25-26 november.

**§17:106 Utbildningssektorns rapport**

 En AL-instruktörsutbildning ute för anmälan.

 Förutom distriktets utbildning kommer det att bli en AL-instruktörsutbildning på Tingsryd BK och Torsås BK 2017-2018.

 Ca 25 anmälningar har inkommit till inspirationsdagen.

 Distriktets grundmodul hösten 2017 är fulltecknad.

 I slutet av oktober är lärarna på en utvecklingshelg.

**§17:107 Rallysektorn**

 Utbildning för Lena Mellborg ställs in pga för få anmälningar.

 Sektorn ska anordna en KUL-träff. Även en träff för domare.

 En skrivar- och sekreterarutbildning kommer att anordnas.

**§17:108 Rasutvecklingssektorn**

 **Utställningsdelen**

Inget att rapportera.

 **Mentaldelen**

 Michael Rosell rapporterar:

 Förbundet kommer under våren 2018 att arrangera mentalbeskrivarutbildning. Lokalklubbarna är informerade av distriktet.

**§17:109 Agilitysektorn**

 Inget att rapportera.

**§17:110 PR-sektorns rapport**

 **Web**ansvarig Eva Bergzén har inget att rapportera.

 **PR**-ansvarig Sanne Laursen har inget att rapportera.

 Förslag från styrelsen att Sanne kontaktar Eva och att de gemensamt inkommer med rapportering till styrelsen.

**§17:111 Övrigt**

Distriktets hemsida är inaktuell på vissa ställen. Ordförande ber samtliga att kontrollera sina sidor och radera info som inte är aktuell.

 Till distriktsmötet 11 november ska Bodo Bäckmo tillfrågas om en fortsättning på

 förra föreläsningen om avel och hälsa. Kallelse ska skickas till lokalklubbarna.

**§17:112 Nästa styrelsemöte**

26 oktober kl 19.00 på Njudung BK.

**§17:113** **Mötets avslutande**

 Ordförande tackade för visat intresse och avslutar dagens möte.

 **Vid protokollet Ordförande**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **Ann-Christine Holm Billy Andersson**

 **Justeras: Justeras:**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **Erik Rosander Sanne Laursen**