Protokoll, Styrelsemöte

Plats: Njudung BK

Tid: 2018-04-26 kl 19.00

**Närvarande**: Ordförande Billy Andersson, sekreterare Ann-Christine Holm, kassör Anders Falk,

 1.a ledamot Carina Andersson, 2:a ledamot Anitha Alarik, 1:a suppleant Rebecca

 Ljungqvist, 2:a suppleant Cecilia Alexandersson och 3:e suppleant

 Diana Valtydsottir.

**Ej närvarande:** Vice ordförande Tobias den Braver och 3:e ledamot Sanne Laursen.

**§18:014 Mötets öppnande**

Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

**§18:015**  **Godkännande av dagordningen**

 Den föreslagna dagordningen godkändes.

**§18:016 Val av protokolljusterare**

Att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll valdes

Anitha Alarik och Diana Valtydsottir.

**§18:017 Föregående protokoll**

Protokollen från avslutande och konstituerande styrelsemötet 18 mars lades till handlingarna.

**§18:018 Ordförandes punkt**

Ordförande informerar styrelsen om att han varit två klubbar behjälplig i egenskap av mötesordförande i den ena klubben och som distriktsfunktionär i den andra klubben där det råder stridigheter mellan funktionärer. Ordförande går kort igenom det som sades och inträffade under mötet.

**§18:019 Bordlagda ärenden**

Inga bordlagda ärenden.

**§18:020 Inkommande och utgående**

1. **Post**

Inkommen post:

* En lokalklubbsordförande har skickat en fråga till distriktsstyrelsen där denne undrar om man är skyldig att nu, två månader efter årsmötet, lämna ut årsmöteshandlingar till enskild medlem. *Bilaga 1.* Distriktsstyrelsen kan inte se varför det skulle vara nödvändigt. Handlingarna har varit tillgängliga i god tid innan årsmötet.
* Information om den nya EU-förordningen GDPR. *Bilaga 2.*

Utgående post:

* Svar skickat 2018-03-22 till medlem på frågan om att starta specialsöksgrupp i distriktet. Då det saknas direktiv från förbundet att specialsöksgrupper ska verkställas så avvaktar vi med detta.  *Bilaga 3.*
* Svar skickat 2018-03-22 till medlem som undrar om betald utbildning till domare i nosework. Eftersom det är en verksamhet under Svenska Kennelklubben står inte distriktet för avgiften. *Bilaga 4.*
1. **Skrivelser**
* Inkommen skrivelse från Jönköping BK att få ansöka om att arrangera

 SM i bruks & IPO 2020. *Bilaga 5.*

* Inkommen skrivelse från Rasutvecklingssektorn utställning att få ställa in en officiell utställning i distriktet. *Bilaga 6.*
* Inkommen skrivelse från lokalklubb om brister i att efterleva policy och stadgar och dåligt uppförande av medlemmar. Klubben ber om råd i ärendet. *Bilaga 7.*

 Styrelsen diskuterar innehållet i skrivelsen. **Innan diskussionen börjar lämnar en**

 **styrelsemedlem lokalen då denne inte vill medverka i diskussion och/eller**

 **beslut i frågan.**

**§18:021 Ungdomsverksamhet**

Kassör Anders Falk har å styrelsens vägnar ställt ett antal frågor till förbundet gällande ungdomsverksamheten. Styrelsen går igenom och diskuterar svaren som kommit från förbundet. *Bilaga 8.*

**§18:022 Nytt beslutsärende**

1. Skrivelse från lokalklubb

Styrelsen rekommenderar lokalklubbens ordförande att utkomma med ett offentligt uttalande om det som skett för att upplysa klubbens medlemmar. Detta för att förhindra fler negativa inlägg på klubbens facebook-sida.

1. SM i bruks & IPO 2020

Styrelsen beviljar Jönköping BK att arrangera SM 2020.

1. Inställd officiell utställning.

Styrelsen är enig med rasutvecklingssektorn att ställa in den officiella utställningen pga för få anmälningar.

1. Funktionärer i rallylydnadssektorn.

Sektorsansvarig önskar utöka sektorn med ytterligare två funktionärer. *Bilaga 12.*

Då sammanlagt fem funktionärer. Styrelsen anser att tre funktionärer som det är i dagsläget är fullt tillräckligt. Jämför utbildningssektorn med tre funktionärer och tävlingssektorn med två funktionärer. Skulle arbetsläget ändras tas frågan till ny diskussion.

**(I denna diskussion och beslut medverkar sju av åtta styrelsemedlemmar).**

**§ 18:023** **Kassörens rapport**

Anders Falk rapporterar att medlemsantalet nu ligger på 5 895 medlemmar. En ökning med 128 medlemmar senaste månaden. *Bilaga 9.*

Balansrapport för tiden fram till 2018-04-04. *Bilaga 10.*

Resultatrapport fram till 2018-04-04. *Bilaga 11 a-b.*

**§18:024 Rallylydnadssektorn**

 Carina Ljungberg rapporterar att ett sektorsmöte ska hållas i maj där arbetsuppgifterna ska fördelas på funktionärerna.

 Ett utskick ska göras till samtliga klubbar för att se över funktionärslistan och vilket behov av utbildningar som finns.

**§18:025 Utbildningssektorns rapport**

Carina Andersson rapporterar att två utbildningar till specialsöksinstruktör är igång.

 Distriktets andra grundmodul för året är snart avklarad.

 12 deltagare är examinerade i distriktets ALI-utbildning.

 Inbjudan till KUL-träff har skickats ut.

 Distriktets utbildningskonferens är genomförd. Innehållet kommer att tas upp

 på KUL-träffen.

**§18:026 Tävlingssektorns rapport**

 Inget att rapportera.

**§18:027 Agilitysektorns rapport**

 Ingen inkommen rapport.

**§18:028 Tjänstehundsektorns rapport**

 Billy Andersson rapporterar att fem patrullhundsekipage är anmälda till DM Patrullhund i Blekingedistriktet.

 Smålandsdistriktet har fått förfrågan av Swedish Agro att visa patrullhundar på deras Husdjurdag 2 juni.

**§18:029 PR-sektorns rapport**

 Ingen inkommen rapport.

**§18:030 Rasutvecklingssektorns rapport mental**

 Ingen inkommen rapport.

 **Rasutvecklingsektorns rapport utställning**

Angelita Nooni rapporterar att den officiella utställningen i Sävsjöström 10 maj ska ställas in pga för få anmälningar.

**§18:031 Övrigt**

Web-ansvarig ska kontaktas om det är möjligt att lägga in en ”Aktuellt-ruta” på hemsidan där info ligger kvar utan att hamna långt ner på sidan.

**§18:032 Nästa styrelsemöte**

 Nästa styrelsemöte på Njudung BK 24 maj kl 19.00.

**§18:033** **Mötets avslutande**

 Ordförande tackade för visat intresse och avslutar dagens möte.

 **Vid protokollet Ordförande**

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

 **Ann-Christine Holm Billy Andersson**

 **Justeras: Justeras:**

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

 **Anitha Alarik Diana Valtydsottir**