Protokoll, Styrelsemöte

Plats: Vetlanda BK

Tid: 2016-04-13 kl 19.00

**Närvarande**: Ordf Billy Andersson, sekr Ann-Christine Holm,

1:a ledamot Erik Rosander,

3:e ledamot Tobias den Braver, 2:a suppleant Jan-Erik Ek

**Förhinder:** kassör Anders Falk, 2.a ledamot Gunnel Persson, 1:a suppleant Michael Rosell och

3:e suppleant Carina Andersson.

**§16:013 Mötets öppnande**

Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

**§16:014**  **Godkännande av dagordningen**

Dagordningen godkändes med tillägg av §16:021a.

**§16:015 Val av protokolljusterare**

Att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll valdes 1:a ledamot Erik Rosander och 2:a suppleant Jan-Erik Ek.

**§16:016 Föregående protokoll**

Protokollen från det avslutande styrelsemötet 13/3 -16 bordläggs eftersom justeringspersoner ej närvarar vid dagens möte.

**§16:017 Ordförandes punkt**

Ordförande hälsar inbjuden ansvarig för agiliysektorn, Ulrika Pettersson, välkommen.

Ordförande påtalar vikten av att vara eniga i beslut inom styrelsen och att tänka på föreningens bästa i första hand.

**§16:018 Bordlagda ärenden**

Inga ärenden.

**§ 16:019 Återremitterade ärenden**

Inga återremitterade ärenden.

**§16:020 Post/Skrivelser**

**Inkommande Post**

Inkommen kallelse till lydnadskonferens. Brev ska utskickas till samtliga distrikt samt förbundet där Smålandsdistriktet om missnöjet att förbundet endast står för kostnaden för en person när de kallat fyra personer till konferensen.

En ny blankett för reseersättningar och utlägg, där styrelsen har några synpunkter på vissa ändringar.

**Utgående post**

En lista över vilka styrelsemedlemmar som är fadder för respektive klubb är insatt på hemsidan, samt utskickat till samtliga klubbar.

**Skrivelser**

Inga inkomna skrivelser

**§ 16:021** **Nytt beslutsärende**

1. Fadderverksamhet

Inkommet förslag på att faddrarna ska besöka sina klubbar. Styrelsen anser att det är frivilligt att hälsa på ”sina klubbar”, men inte att lägga det som rutin. Förslaget att upprätta en informationsmall tycker styrelsen är ett positivt förslag. Detta tas upp vid nästa styrelsemöte 19 maj.

1. Styrelsen fortsätter sitt arbete kring ökning av medlemsantalet.

**§16:022** **Kassörens rapport**

Bordläggs då kassören ej närvarar vid dagens möte.

**§ 16:023 Rasutvecklingssektorns rapport**

**Mental** – Michael Rosell rapporterar att information om kvalitetssäkring av mentalbanor ska sättas in på hemsidan samt skickas ut till klubbarna.

Det kommer att finnas behov att utbilda testledare till hösten.

Behov kommer även att finnas för att komplettera MT-figuranter med det nya som kommer vid vissa MT-moment.

**Utställning –** ingen inkommen rapport.

**§ 16:024 Rallysektorns rapport**

Inget att rapportera.

**§16:025 PR-sektorns rapport**

Inget att rapportera.

**§16:026** **Agilitysektorns rapport**

Ulrika Pettersson rapporterar att DM i agility genomförs i Mönsterås BK i oktober.

Öland BK arrangerar DM 2017.

Inga speciella utbildningar kommer att hållas under året, pga dåligt antal anmälda.

Tidtagarutrustningen hyrs ut relativt ofta.

**§16:027 Utbildningssektorns rapport**

Carina Andersson rapporterar att HUS haft en lärarträff i Lenhovda 8 april.

Alla datum i höst satta för grundmodul, inspirationsträff och ALI.

KUL-träff hölls i Lenhovda 9 april. En fråga som diskuterade här var hur man kan inspirera till nyutbildning av instruktörer och att hålla kvar de som finns.

Ledarutbildning hund steg 1 genomförs 16-17 april med fullt deltagarantal, 17 deltagare.

**§16:028 Tjänstehundsektorn**

Inget att rapportera.

**§16:029 Tävlingssektorn**

Erik Rosander rapporterar att årets tävlingar har börjat med rekordmånga anmälningar i sök, spår och skydds, alla klasser.

Teoretiskt B domarprov hålls 20 april med 1 deltagare.

Nästa års tävlingsansökningar håller på att komma in och visar ungefär samma antal tävlingar som i år.

**§16:030 Övrigt**

Planeringen av årets styrelsemöten och medlemsmöten bordläggs då det är så få styrelsemedlemmar närvarande.

Förslag på PR-ansvarig hänskjuts till nästa möte

**§ 16:031 Nästa möte**

Nästa styrelsemöte hålls på Vetlanda BK torsdagen 19 maj kl 19.00.

**§16:032 Mötets avslutande**

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade dagens styrelsemöte avslutat.

**Vid protokollet Ordförande**

**Ann-Christine Holm Billy Andersson**

**Justeras: Justeras:**

**Erik Rosander Jan-Erik Ek**