Protokoll, Styrelsemöte

Plats: Vetlanda BK

Tid: 2016-05-19 kl 19.00

**Närvarande**: Ordf Billy Andersson, vice ordf Mikael Eriksson, sekr Ann-Christine Holm,

kassör Anders Falk, 1:a ledamot Erik Rosander,

2.a ledamot Gunnel Persson, 3:e ledamot Tobias den Braver,

1:a suppleant Michael Rosell och 2:a suppleant Jan-Erik Ek.

**Förhinder :** 3:e suppleant Carina Andersson.

**§16:034 Mötets öppnande**

Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

**§16:035**  **Godkännande av dagordningen**

Dagordningen godkändes.

**§16:036 Val av protokolljusterare**

Att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll valdes vice ordförande, Mikael Eriksson och 1:a suppleant Michael Rosell.

**§16:037 Föregående protokoll**

Protokollen från det avslutande styrelsemötet 13/3 -16 och ordinarie styrelsemötet 13/4 undertecknades och lades till handlingarna.

**§16:038 Ordförandes punkt**

Ordförande tillsammans med Tobias den Braver återgav en del av innehållet från årets kongress. Bl a om val till förbundsstyrelsen. Kongressen hade som helhet en bra framtidsfokus och ett bra innehåll. Minnesanteckningar från kongressen kommer att sättas in på hemsidan.

**§16:039 Bordlagda ärenden**

* Arbetsgång och ersättningar

Styrelsen diskuterade exempel på ersättningsnivåer och arvoden för SBK-funktionärer.

Styrelsemedlemmarna uppmanas läsa på utkommet förslag om detta till nästa styrelsemöte. Ärendet bordläggs.

* Fadderklubbar

Styrelsen har på förslag att upprätta en informationsmall med innehåll som ska delges lokalklubbarna. Tobias den Braver och Billy Andersson tar med sig förslaget och försöker finna viktigt innehåll fram till nästa styrelsemöte.

* Blankett

Den nya blanketten utläggsspecifikation bör ha Smålandsdistriktets loga.

**§ 16:040 Återremitterade ärenden**

Inga återremitterade ärenden.

**§16:041 Post/Skrivelser**

**Inkommande Post**

Remiss angående lydnadsprovsregler 2017-2012. SKK har i samråd med SBK beslutat att låta reviderat förslag till lydnadsregler gå på remissrunda under sommaren.

Samtliga lokalklubbar, distrikt och rasklubbar ombeds att samla in synpunkter och sammanställa dessa för att sedan skicka in till SBK. Bilaga 1.

**Utgående post**

Öppet brev till förbundet är skickat från Smålandsdistriktet 20/4 med önskan om svar på varför förbundet endast bekostar deltagande vid lydnadskonferens för en person när de vill att två domare och två tävlingsledare från varje distrikt ska närvara. Bilaga 2.

**Skrivelser**

En anmälan inkom 21/4 från en medlem som anser sig förtalad och dåligt bemött av annan medlem. Styrelsen tar del av denna anmälan och beslutar att ordförande ska ta telefonkontakt med båda parter.

**§ 16:042** **Nytt beslutsärende**

Inga nya beslut.

**§16:043** **Kassörens rapport**

Kassör Anders Falk redogör för medlemsantalet i distriktet 30/4 som nu ligger på 5 907 medlemmar mot förra månadens 5 867. Bilaga 3.

**§ 16:044 Rasutvecklingssektorns rapport**

**Mental** – Michael Rosell rapporterar: Info om kvalitetssäkring av MH/MT-banor ska läggas ut på hemsidan samt skickas till samtliga lokalklubbar. Kongressens beslut om ändringar vid MT. SBK och SKK ska ha ett möte inom det närmaste om denna ändring ska fastslås. Oskarshamns BK har utbildat MH-figuranter.

**Utställning –** Amgelita Nooni rapporterar att det är vissa problem för Ölands BK att anordna utställning 17/7. Angelita har varit behjälplig i att ordna domare, ringsekreterare, boende och annons. Hon själv kan inte närvara på utställningsdagen varför styrelsen utser Erik och Billy att närvara.

**§ 16:045 Rallysektorns rapport**

Gunnel Persson rapporterar att Mönsterås BK har utbildat BHP-figuranter.

Rallysektorn har fått en ny medarbetare.

Utvecklingskursen i juli ställs in pga för få anmälningar.

En del problem med klubbar som inte sköter anmälningar till distriktet på rätt sätt.

**§16:046 Tävlingssektorn**

Erik Rosander rapporterar att ansökan om att anordna tävlingar 2017 är inkomna och det är ett något mindre antal tävlingar än i år. Aneby BK, Emmaboda BK, Emådalen BK och Gnosjö BK har inte ansökt om några tävlingar.

Arbete återstår att samköra tävlingsdatumen med Skåne, Blekinge och Halland.

Mikael Ström, Jönköping BK, blev godkänd med mycket bra resultat på teoretiska domarprovet Bruks 20 april.

**§16:047** **Tjänstehundsektorns rapport**

Smålandsdistriktet har avslutat en patrullhundskurs med sju ekipage. Samtliga ekipage godkändes och är klara för krigsplacering.

Ny kurs med nio deltagare startar med inträdesprov i juni.

**§16:049 PR-sektorns rapport**

Ingen inkommen rapport från webbansvarig.

2:a suppleant Janne Ek, åtar sig att vara ansvarig för PR-sektorn, borttaget hemsidan.

**§16:050 Utbildningssektorns rapport**

Carina Andersson rapporterar att utvecklingskurs i sök genomförs 20-22 maj med åtta deltagare.

Anmälningar till grundmodul börjar komma in.

Carina undersöker möjligheten till avtalsskrivning med klubbarna angående gratisutbildningen av en person per klubb till allmänlydnadsinstruktör.

**§16:051**  **Planering av styrelsemöten samt medlemsmöten**

Bordläggs till nästkommande styrelsemöte.

**§16:052 Övrigt**

Inga övriga ärenden.

**§ 16:053 Nästa möte**

Nästa styrelsemöte hålls på Vetlanda BK torsdagen 16 juni kl 19.00.

**§16:054 Mötets avslutande**

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade dagens styrelsemöte avslutat.

**Vid protokollet Ordförande**

**Ann-Christine Holm Billy Andersson**

**Justeras: Justeras:**

**Michael Rosell Mikael Eriksson**