Protokoll, Extra styrelsemöte

Plats: Vetlanda BK

Tid: 2016-05-30 kl 19.00

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

 kassör Anders Falk, 1:a ledamot Erik Rosander och 2:a suppleant Jan-Erik Ek.

**Förhinder :** 2.a ledamot Gunnel Persson, 3:e ledamot Tobias den Braver, 1:a suppleant Michael

 Rosell och 3:e suppleant Carina Andersson.

**§16:055 Mötets öppnande**

Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

**§16:056**  **Godkännande av dagordningen**

 Dagordningen godkändes.

**§16:057 Val av protokolljusterare**

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

**§16:058 Ordförandes punkt**

Ordförande informerar att det på SBK:s funktionärslista visar sig att Smålandsdistriktet har ytterligare en föreningscoach, utan vår vetskap. Vid kontakt med förbundet lämnades förslag på att samarbetet mellan distrikt och förbund måste förbättras.

**§16:059 Inkommen anmälan från medlem**

Ordförande har talat med den medlem som lämnat in en anmälan om förtal mm. Dock har kontakt ännu inte nåtts med den andra parten.

**§16:060 Bordlagda ärenden**

* Arbetsgång sektorer

Styrelsen diskuterar och upprättar riktlinjer till samtliga sektorer:

**¤** Den blankett som finns på hemsidan skall användas vid alla anspråk på ersättningar. Den skall vara kassören tillhanda senast 10 dagar efter genomförd aktivitet.

**¤** Ett förslag gavs att samtliga sektorer tillsammans med styrelsen tillsammans sitter ner och gör budget och verksamhetsplan.

**¤** Varje sektor skall inför en utbildning eller annan kursverksamhet göra en budget/kalkyl över inkomster och utgifter för att tillse att kursen/utbildningen inte går med förlust.

* Ersättningar

Styrelsen diskuterar och fastställer förslag på arvoden och ersättningar. Vid arrangemang i distriktets regi på lokalklubb betalar distriktet ett fastslaget maxbelopp för heldag alt halvdag. Likaså ska matkostnad fastslås till ett pris per deltagare och dag.

Ersättningar till kursledare och arrangemang i distriktets regi ska ske enligt fastslagen mall. Särskild lista över ersättningar kommer att upprättas och finnas på hemsidan.

**§ 16:061 Övrigt**

* Styrelsen diskuterar arbetsbeskrivning för PR-sektorn. Janne Ek, som påtagit sig ansvaret för sektorn, håller på att gå igenom vilka klubbar som haft jubileum.

Nya roll-ups ska undersökas.

* Inget svar har ännu kommit från förbundet på den inskickade skrivelsen 23 april om lydnadskonferens.

**§16:062 Nästa möte**

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

**§16:063 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**