Protokoll, Styrelsemöte

Plats: Vetlanda BK

Tid: 2016-08-18 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.

**§16:085 Mötets öppnande**

Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

**§16:086**  **Godkännande av dagordningen**

Dagordningen godkändes.

**§16:087 Val av protokolljusterare**

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

**§16:088 Föregående protokoll**

Protokollet från styrelsemötet 30/5 undertecknades och lades till handlingarna. Protokollet från 19/6 bordlades då justeringsperson ej närvarade.

**§16:089 Ordförandes punkt**

1. Ordförande informerar att ärendet som inkommit från lokalklubb i form av skrivelse, nu är utrett. Styrelsemedlemmar från distriktsstyrelsen har medverkat vid tre möten på den aktuella klubben. Hälften av deras styrelsemedlemmar medverkade vid sista mötet. Distriktsordförande uppmanar samtliga att betänka SBK:s grundstadga §1:2.
2. Ordförande har kontaktat den medlem från annan klubb än ovanstående, som inkommit med en anmälan mot funktionär. Vederbörande vill gå vidare med anmälan och få en ursäkt från den som uttryckt sig otillbörligt.

**§16:090 Bordlagda ärenden**

Protokollet från 19/6 bordläggs för underskrift.

**§ 16:091 Återremitterade ärenden**

Inga återremitterade ärenden.

**§16:092 Post/Skrivelser**

**Inkommande Post**

Information från generalsekreterare Catrin Fernholm om Projekt MT-utvärdering.

Enkät från FS om hur distriktet arbetar för att nå målet 100 000 medlemmar.

**Utgående post**

Anteckningar som förts vid möte med lokalklubb är skickat till dem som bilaga till protokoll 2016-06-20. Bilaga 6.

**§ 16:093** **Nytt beslutsärende**

Inga nya beslut.

**§16:094** **Kassörens rapport**

* Kassör Anders Falk redogör för medlemsantalet i distriktet per 30/7, som nu ligger på 5 748 medlemmar jämfört med 30/7 2015 då antalet medlemmar var 5 740. Bilaga 2a och 2b.
* Balansrapport per tiden 2016-08-17. Bilaga 3.
* Resultatrapport per tiden 2016-08-17. Bilaga 4a och 4b.
* Resultatrapport för varje enskild sektor per tiden 2016-08-17. Bilaga 5a, b, c och d.

**§ 16:095 Rasutvecklingssektorns rapport**

**Mental** – Michael Eriksson rapporterar: Till testledarutbildningen 17-18/9 är i dagsläget 6 st anmälda. Anmälningstiden går ut 27/8.

Mikael Eriksson och Michael Rosell kommer att deltaga på RAS/RUS-konferensen

i höst.

**Utställning –** Angelita Nooni har gjort ett digert arbete med att se till så Öland BK fått den hjälp och det stöd som behövdes för att genomföra sin officiella utställning 17 juli.

**§ 16:096 Rallysektorns rapport**

Gunnel Persson rapporterar att rallykurs för Nina Steinbach hållits 14/8 med åtta deltagare.

**§16:097 Tävlingssektorn**

Erik Rosander rapporterar:

Alla 2017 års tävlingar är inlagda i SBK tävling.

En domare och en tävlingsledare är anmälda till lydnadskonferens på Skandic i Upplands Väsby 24-25 september.

Ett tiotal klubbar har inte ansökt om träningsledarkort trots att det fordras sådana vid tävlingar.

Ansökningstiden för lydnadsprov 2017 är förlängd till 1 oktober 2016.

**§16:098** **Tjänstehundsektorns rapport**

Inget att rapportera.

**§16:099 Agilitysektorns rapport**

Ingen inkommen rapport.

**§16:100** **PR-sektorns rapport**

Ingen inkommen rapport från webbansvarig.

Janne Ek rapporterar att han lämnat in underlag till Kontorscity för framtagande av jubileumsdiplom.

Alla roll-up, inkl de nya är trasiga. Nya måste beställas.

**§16:101 Utbildningssektorns rapport**

Carina Andersson rapporterar:

Grundmodulen i distriktets regi är fulltecknad.

Anmälningar inkommer till ALI 2016 samt till ALI 2017.

Sektorn kommer att planera innehåll för inspirationsdagen 29 oktober.

Sonja Lindeman vill utbilda sig till allmänlydnadslärare 2017.

**§16:102**  **Enkät 100 000 medlemmar.**

FS har skickat ut en enkät som ska besvaras av distriktet ang hur vi arbetar för att öka medlemsantalet. Styrelsen går igenom denna och besvarar samtliga frågor.

**§16:103 Övrigt**

Generalsekreterare Catrin Fernholm har varit i kontakt med Billy Andersson och vill att FS ska få komma till Smålandsdistriktet och informera om medlemsökningen. Ett förslag har lämnats till henne att medlemsmötet 8 oktober kan vara en lämplig tidpunkt.

Vi avvaktar besked om detta är möjligt.

**§ 16:104 Nästa möte**

Nästa styrelsemöte hålls på Vetlanda BK torsdagen 15 september kl 19.00.

**§16:105 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**