Protokoll, Styrelsemöte

Plats: Korskyrkans församling, Vetlanda

Tid: 2016-11-17 kl 19.30

**Närvarande**: Ordförande Billy Andersson, vice ordförande Mikael Eriksson,

sekreterare 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, 2:a suppleant Jan-Erik Ek och 3:e suppleant Carina Andersson

**§16:147 Mötets öppnande**

Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

**§16:148**  **Godkännande av dagordningen**

Dagordningen godkändes.

**§16:149 Val av protokolljusterare**

Att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll valdes vice ordförande Mikael Eriksson och kassör Anders Falk.

**§16:150 Föregående protokoll**

Protokollet från styrelsemötet i oktober skrevs under av justeringspersonerna och lades därefter till handlingarna.

**§16:151 Ordförandes punkt**

Ordförande informerar styrelsen att ytterligare en lokalklubb har problem med konflikter mellan medlemmar. Bilaga 1. Ordförande kommer att medverka vid deras nästkommande styrelsemöte.

**§16:152 Bordlagda ärenden**

Inga bordlagda ärenden.

**§ 16:153 Återremitterade ärenden**

Inga återremitterade ärenden.

**§16:154 Post/Skrivelser**

**Inkommen Post**

Brev från lokalklubb. Bilaga 1.

Antagningsbesked till kurschefsutbildning patrullhund. Ordförande och sekreterare deltar härvid.

Inbjudan till tjänstehunds utbildningsdagar i februari 2017. Bilaga 2. Billy Andersson och Ann-Christine Holm anmäler till detta.

Besked från generalsekreteraren att förbundet kommer att delta vid distriktsmötet 21 januari 2017. Bilaga 3

Information från Förbundsstyrelsen om beslut gällande MT. Bilaga 4.

Inbjudan till organisationskonferens 2017. Bilaga 5.

Att delta vid konferensen utsågs ordförande Billy Andersson, kassör Anders Falk, 1:a suppleant Michael Rosell och 3:e suppleant Jan-Erik Ek.

**Utgående post**

Kopia på brev från Distriktsstyrelsen till Förbundsstyrelsen ang regler för nya MT har skickats som öppet brev till samtliga distrikt. Bilaga 6.

**Skrivelser**

Inga inkomna skrivelser.

**§ 16:155** **Nytt beslutsärende**

Inga nya beslutsärenden.

**§16:156 Medlemsantal**

Kassören informerar att medlemsantalet i distriktet minskat med drygt 300 medlemmar sista månaden. Styrelsen diskuterar detta.

**§16:157**  **Organisationsutredning**

Styrelsen diskuterar kring info som ska ges på konferens med SKK 19/11.

**§ 16:158 Kassörens rapport**

Kassör Anders Falk redogör för

* Resultatrapport per tiden 2016-11-15. Bilaga 7a och 7b.
* Balansrapport per tiden 2016-11-15. Bilaga 8
* Medlemsantalet i distriktet per 30/9, som nu ligger på 5 764 medlemmar jämfört med 31/10 då antalet medlemmar var 5 923. Bilaga 9.

Kassören föreslår att en kassörsutbildning ska genomföras snarast efter årsmötet. Styrelsen ställer sig positiv till detta.

**§ 16:159 Rasutvecklingssektorns rapport**

**Mental** – Michael Rosell rapporterar om RAS/RUS-konferensen i Södertälje. Minnesanteckningar läggs ut på hemsidan. Sektorn håller på att kartlägga utbildningsbehovet av mentalfunktionärer 2017.

**Utställning –** Ingen inkommen rapport.

**§ 16:160 Rallysektorns rapport**

Gunnel Persson rapporterar:

Ytterligare en inbjudan till den tidigare inställda instruktörsutbildningen ska skickas ut.

Inbjudan till skrivare- och sekreterarutbildning ska skickas ut.

Start av denna blir nästa år.

Domarkonferens 14-15 januari, där funktionärer från distriktet kommer att delta.

2017 kommer Championat i Mästarklass att införas.

**§16:161 Tävlingssektorn**

Erik Rosander rapporterar:

Uppdatering av lydnadsreglerna hölls på Vrigstad värdshus 13 november.

18 domare är klara för domaruppdrag 2017. Detta betyder att varje domare måste ta ca fem uppdrag var i lydnad.

Listan för önskemål om uppdrag 2017 är utskickad både för bruks och lydnad.

En central domarkonferens hålls 14-15 januari i Arlanda hotellby. Från Småland deltar Thomas Nyström för Sph-Rph-Sök och Matti Kumpula för Skh.

Den årliga domarkonferensen i bruks hålls på Vrigstad värdshus 4 februari 2017.

Datum för TL och TS är inte bestämt ännu.

**§16:162** **Tjänstehundsektorns rapport**

Inget att rapportera

**§16:163 Agilitysektorns rapport**

Tobias den Braver rapporterar:

Sektorn ska ha ett möte i december.

Flera utbildningar är på gång.

**§16:164** **PR-sektorns rapport**

Inget att rapportera.

**§16:165 Utbildningssektorns rapport**

Carina Andersson rapporterar:

ALI i januari är fulltecknad.

Två grundmoduler i lokalklubbars regi till våren är fulltecknade.

Inspirationshelgen är genomförd med 30 mycket nöjda deltagare. Önskemål finns för två inspirationshelger om året.

Carina Andersson och Carina Carlsson har deltagit på lärareventet.

L1 genomförs 18-19 november med 17 deltagare på Njudung BK.

Distriktets HUS-möte i Nora har genomförts. Carina Andersson deltog härvid. Minnesanteckningar sätts ut på hemsidan.

**§16:166 Övrigt**

Handlingar till årsmötet måste skickas in till sekreteraren.

Fråga om föreläsare till årsmötet diskuterades.

Kallelse till medlemsmötet ska skickas ut snarast.

**§ 16:167 Nästa möte**

Nästa styrelsemöte är planerat till 15 december kl 19.00 på Vetlanda BK.

**§16:168 Mötets avslutande**

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade dagens styrelsemöte avslutat.

**Vid protokollet Ordförande**

**Ann-Christine Holm Billy Andersson**

**Justeras: Justeras:**

**Anders Falk Mikael Eriksson**