Protokoll, Styrelsemöte

Plats: Korskyrkans församling, Vetlanda

Tid: 2016-12-15 kl 19.00

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

sekreterare Ann-Christine Holm, kassör Anders Falk,

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

**Förhinder:** 1:a ledamot Erik Rosander

**§16:169 Mötets öppnande**

Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

**§16:170**  **Godkännande av dagordningen**

Dagordningen godkändes med tillägg av § 16-177a.

**§16:171 Val av protokolljusterare**

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

**§16:172 Föregående protokoll**

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

**§16:173 Ordförandes punkt**

Ordförande informerar styrelsen att han haft kontakt med lokalklubb som önskar ha honom som mötesordförande vis årsmötet. Önskemål finns även om hans närvaro vid konfliktmöte.

Den klubb som tidigare i höstas haft problem med diverse konflikter har meddelat att allt återgått till det normala.

Ordförande har även deltagit i telefonkonferens med övriga distrikt ang SKK:s organisationsutredning.

**§16:174 Bordlagda ärenden**

Inga bordlagda ärenden.

**§ 16:175 Återremitterade ärenden**

Inga återremitterade ärenden.

**§16:176 Post/Skrivelser**

**Inkommen Post**

Info från SBK Räddningshund att samtliga kurser ställs in under 2017 pga förändringar inom SBK. Vilka förändringar som avses framgår dock ej. Bilaga 1.

SBK centralt har skickat en uppmaning till samtliga kommuner att värna om sina Brukshundklubbar. Detta pga att det framkommit att många klubbar fått sina hyreskontrakt på klubbstugan uppsagda och chockhöjda hyror. Bilaga 2.

En presentation från SKK:s projektgrupp för organisationsöversyn. Bilaga 3.

Brev från Svenska Brukshundklubben har inkommit med informationen att SBK inte stödjer Kennelklubbens förslag om ny organisation. Bilaga 4.

**Utgående post**

Kallelse till Distriktsmöte i Vrigstad 21 januari 2017 kl 10.00. Skickat 12/12.

**Skrivelser**

En skrivelse inkommen från lokalklubb som anser att distriktets funktionärer dröjer alltför länge med att återkomma med svar på frågor som ställs via mail. Bilaga 5. Styrelseordförande trycker hårt på att svar måste ges inom rimlig tid. Samtliga sektorsfunktionärer ska vidtalas.

**§ 16:177** **Nytt beslutsärende**

1. Kassören framför önskemål att få placera om pengar till räntebärande konton. Styrelsen bifaller detta.

**§16:178 Årsmötet 2017**

Förslag på mötesordförande och föreläsare diskuteras. Ordförande och vice ordförande tar tag i detta.

Årsmöteshandlingarna ska vara medlemmar tillhanda via hemsidan senast 31 januari.

Kallelse till klubbarna senast 1 januari.

**§16:179**  **Kassörens rapport**

Kassör Anders Falk redogör för

* Resultatrapport per tiden 2016-12-14. Bilaga 6a och 6b.
* Balansrapport per tiden 2016-12-14. Bilaga 7.
* Medlemsantalet i distriktet per 30/11, som nu ligger på 5 678 medlemmar jämfört med 31/10 då antalet medlemmar var 5 764. Bilaga 8.

**§ 16:180 Tjänstehundsektorns rapport**

Billy Andersson rapporterar att han och Ann-Christine Holm deltagit vid kurschefsutbildning, patrullhund på Arlanda 25-26 november. Även Thomas Malmberg, Älmhult BK deltog.

Förändringar inom SBK medför att samtliga räddningshundskurser ställs in under 2017.

**§16:181** **PR-sektorns rapport**

Inget att rapportera.

**§16:182 Utbildningssektorns rapport**

Carina Andersson rapporterar:

En grundmodul är genomförd med 11 deltagare.

Åtta specialsöksinstruktörer är examinerade.

Alla ALI-utbildningar är fulltecknade.

Grundmoduler hålls i januari i Växjö, Värnamo och Torsås.

Inbjudan till grundmodul i Tingsryd kommer inom kort.

**§16:183 Agilitysektorns rapport**

Tobias den Braver rapporterar:

Planer finns på att ha klubbkonferens 2017.

Vissa förändringar i sektorns sammansättning kommer att ske till nästa verksamhetsår.

Styrelsen vill ha till stånd ett möte med sektorn för att diskutera kursavgifter.

**§ 16-184 Rasutvecklingssektorns rapport**

**Mental** – Michael Rosell rapporterar:

Sektorn har under november- december varit i kontakt med lokalklubbarna som under 2016 arrangerat MH och/eller MT. Funktionärsbehovet har diskuterats.

Jönköping BK kommer i mars 2017 att anordna en uppdaterings- och utbildningshelg för mentalfunktionärer med Maria Laurén som kursledare.

Oskarshamns BK arrangerar 4-5 mars en M3 med Jessica Krafft som kursledare.

Figurantutbildning och testledarutbildning MH på Mönsterås BK i mars 2017. Kursledare Carina Melanoz.

Figurantutbildning på Kalmar BK 25-26 februari med Carina Melanoz.

En tidigare testledare MH har återauktoriserats på Växjö BK.

Inget MH 2017 på Sävsjö BK pga figurantbrist.

Distriktet planerar en testledarutbildning MT under hösten 2017 med Carina Melanoz som kursledare.

En påminnelse till berörda klubbar om kvalitetssäkring av mentalbanor ska inom kort skickas ut.

Sektorn har planer på att under hösten 2017 genomföra en inspirationshelg tillsammans med utbildningssektorn.

**Utställning –** Angelita Nooni rapporterar:

Antalet ansökningar om utställningar 2019 har minskat. Endast fyra utställningar är ansökta om:

Nybro BK vår och höst, Jönköping BK under våren och Kalmar BK under sommaren.

**§ 16:185 Rallysektorns rapport**

Gunnel Persson rapporterar:

Rallydag på Nybro BK 29 januari 2017 med innehåll om de nya momenten och reglerna.

Skrivare- och tävlingsledarkursunder februari och mars 2017.

Rallyinstruktörskurs 1-2 april 2017.

**§16:186 Tävlingssektorn**

Inget att rapportera.

**§16:187 Övrigt**

Inget övrigt togs upp.

**§ 16:188 Nästa möte**

Nästa styrelsemöte är planerat till 21 januari kl 09.00 på Vrigstads värdshus för att därefter följas av medlemsmötet med start kl 10.00.

**§16:189 Mötets avslutande**

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade dagens styrelsemöte avslutat.

**Vid protokollet Ordförande**

**Ann-Christine Holm Billy Andersson**

**Justeras: Justeras:**

**Michael Rosell Jan-Erik Ek**