

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 14/3 2017

Närvarande; Silvia Wiklund, Anna Stenholm, Gunilla Johansson, Ulrica Bengtsson, Malin Thörnqvist, Lisa Bjöns

Frånvarande; Louise Eriksson, Yvonne Larsson, Annika Danielsson

§ 1. Mötets öppnande

Malin Thörnqvist förklarar mötet öppnat.

§ 2. Val av ordförande/sekreterare/justerare

Malin Thörnqvist valdes till ordförande samt sekreterare. Silvia Wiklund samt Ulrica Bengtsson valdes till justerare.

§ 3. Adjungerande

Ingen närvarande.

§ 4. Godkännande av kallelse

Kallelse godkännes.

§ 5. Godkännande av dagordning

Dagordning godkännes.

§ 6 Genomgång av föregående protokoll

Protokoll genomgått utan oklarheter.

§ 7. Bordlagda frågor

Inga bordlagda frågor sen innan. Allt på "Att göra listan" är genomfört. Louise påminner om att hon inte fått information eller tillgång till sekreterar mailen. Lisa fixar detta omgående.

§ 8. Ekonomisk rapport

Ulrica informerar att det inte hunnit hända så mycket ännu detta år. Pengarna från Vasaloppet har kommit in, samt några kursintäkter. Fakturor och räkningar är betalda.

§ 9. Distriktsfullmäktige

Malin och Louise är ombud för klubben. Styrelsen tycker att den ekonomiska redovisningen, den lagda budgeten samt verksamhetsplanen ser bra ut.

Det beslutas att Malin får två röster och Louise en, av klubbens tre röster.

§ 10. Lokalklubbskonferens

Louise gick ut med en inbjudan till klubbens sektorer om att delta. Inga anmälningar inkom. Malin och Louise deltar i egenskap från styrelsen då dom ändå finns på plats för fullmäktige.

§ 11. Utbildning styrelse

Det är brukligt att i början av varje år låta den nya styrelsen få en föreningsutbildning. Man kan be någon extern från distriktet genomföra denna.

Louise föreslår en "intern" utbildning iform av ett kompendie som läses igenom av styrelsen och sedan diskuteras vid tillfälle med genomgång av eventuella frågor. Vi beslutar att genomföra en intern utbildning enligt Louise's kompendie.

§ 12. Verkställande utskott

Styrelsen lyfter frågan om att utse ett Verkställande utskott för att snabbt kunna fatta beslut av brådsakande kataktär, och vilka som då bör ingå i VU.

Malin, Louise och Ulrica valdes till Verkställande Utskott.

§ 13. Klubbstugans larm

Styrelsen diskuterar vissa oklarheter i vad som händer ifall larmet går. Tidigare sittande styrelse har ordnat så att larmet går direkt till Svenne. Vi är överens om att låta det vara så tills vidare.

§ 14. Städdag

Styrelsen diskuterar behovet av vårens städdag av klubbstuga samt anläggning.

Städdagen kommer att vara den 6Maj och att klubben kommer att bjuda på lunch. Inbjudan till städdagen kommer senare.

Lisa kollar om någon vill sy nya gardiner till klubbstugan innan dess.

§ 15. Medlemsmöten

Styrelsen diskuterar datum för medlemsmöten samt tankar kring olika teman.

Medlemsmötena blev bestämda till 16/5, 17/8 och 18/10 klockan 18. Lisa kollar efter lämplig person att hålla i temat på första medlemsmötet. Alla som har mail kopplad till medlemonline kommer få sin kallelse via mail, för övriga träffas vi 10/4 och packar kallelsen.

§ 16. Sektorerna

Alla protokoll från sektormöten ska mailas till ordförande.

De sektorer som inte har någon sammankallande jobbar enligt fastställd budget, och styrelsen beslutar ifall dessa vill jobba utanför budget. Louise föreslår att styrelsen går ut med information till medlemmarna vad det innebär att vara sammankallande i en sektor, styrelsen gillar idén och beslutar att tillfråga Louise om hon vill skriva denna information.

Agility - Sektorn vill utbilda en ny Tävlingsledare och föreslår Linnea Färnström, Styrelsen Godkänner att skicka Linnea Färnström.

Draghund - Inget att rapportera, om möjligt ser dom gärna fler aktiva medlemmar.

HUS - Vilande/Står utan sammankallande.

RUS - Vilande/Står utan sammankallande.

Tjänstehund - Vilande/Står utan sammankallande.

Tävling - Inget att rapportera.

Rally - Sektorn vill utbilda 2 stycken skrivare och föreslår Silvia Wiklund och Tanja Hanni. Dom vill även utbilda 2 stycken Tävlingssekreterare och föreslår Yvonne Larsson och Susanna Vikner.

Styrelsen godkänner samtliga.

Valberedningen - Inget att rapportera.

Utställning - Vilande/Står utan sammankallande. Intresset har dock uppkommit i klubbens Facebook-grupp om möjligheterna till någon form av kurs inom utställning. Thor har tipsat om en kunnig instruktör som brukar finnas tillgänglig. Lisa frågar Thor om han vill kontakta denne person och kolla om hen har möjlighet att hålla en kurs för Mora BK.

Anläggning – Vilande/Står utan sammankallande. Styrelsen diskuterar vikten av att ha någon som vill ha hand om skötsel av anläggning samt hemsida.

Frågan om utbyggnaden av toalett diskuteras och styrelsen anser att det saknas tillräckligt med underlag samt ansvariga för att kunna driva det vidare för tillfället. Vi önskar fler offerter från andra firmor då den offerten vi fått är gammal.

Styrelsen beslutar att gå ut via Hemsidan och Facebook för att kolla om det finns någon som har vill bli webbmaster för hemsidan då nuvarande har dåligt med tid över.

Styrelsen beslutar att gå ut via Hemsidan och Facebook för att kolla om någon vill hjälpa Kent, som skött toabygget hittills, med att ro detta i hamn.

Vi diskuterar även vikten av att fräscha upp klubbstugan då det har budgeterats, och skjuter detta till nästa möte.

Kök - Vilande. Silvia har haft hand om inköp till köket så det inte skall behöva stå tomt inför kurser och tävlingar etc. En medlem har uttryckt intresse över att ta över omhändertagandet av köket, vi beslutar att Malin kollar med medlemmen om hen fortfarande är intresserad, och förklarar för denne vad det innebär.

§ 17. Övriga frågor

a) Medlemsregister

Styrelsen diskuterar vilka som skall sköta hanteringen av medlemmar, samt vilka som i dagsläget har tillgång till registret. Ulrica har lagt in medlemmarna som inkommit under 2017. Nice gör klart det jobb hon hade kvar med medlemmarna från 2016. Vi beslutar att Ulrica och Louise ska ha tillgång till medlemsregistret, samt även klubbens tävlingssekreterare och tävlingsledare.

b) Kommunikation (inom styrelse, styrelse - medlemmar)

Styrelsen diskuterar och kommer fram till en plan om hur vi ska kommunicera med varann mellan mötena, samt hur och var man sköter kommunikation till medlemmar. På klubbens officiella Facebook sida diskuteras inga ärenden från styrelsen, den är enbart till för att nå ut med information till medlemmarna som ett kompliment till hemsidan.

c) Post och fakturahantering

Mora BK har en postbox som kostar klubben 3000kr/år. På grund av postens öppettider samt styrelsens privata liv har inte posthanteringen fungerat som den ska, vilket har lett till att fakturor blivit förfallna.

Vi beslutade att säga upp klubbens postbox, samt att sätta upp en postlåda på klubben.

Malin kontaktar Svensk Adressändring och Postnord för att genomföra detta.

§ 18. Tagna beslut

1. Malin får 2 röster i distriktsfullmäktige, Louise får 1, av totalt 3 röster för Mora BK.
2. Styrelsen väljer en "intern" föreningsutbildning istället för en extern via distriktet.
3. Det Verkställande Utskottet blir enligt rekommendation Ordf. Malin Thörnqvist, Sek. Louise Eriksson och Kass. Ulrica Bengtsson.
4. Datum för städdag är satt till 6 maj.
5. Datum för medlemsmöten blir kl 18:00; 16/5, 17/8 och 18/10.
6. Louise tillfrågas om att skriva en information till medlemmarna om innebörden av sektorsammankallande.
7. Styrelsen godkänner Linnea Färnström till utbildningen av Tävlingsledare i agility.
8. Styrelsen godkänner utbildningen av Silvia Wikström och Tanja Hanni som Skrivare för rallyn.
Styrelsen godkänner utbildningen av Yvonne Larsson och Susanna Vikner som Tävlingssekreterare för rallyn.

9. Styrelsen godkänner möjligheterna till att ta in en extern instruktör inom Utsällning.
10. Att söka efter ny webbmaster och en arbetsgrupp för toabygget
11. Styrelsen godkänner tillfrågande av den medlem som visat intresse av köksansvaret.
12. Styrelsen fattar beslut att säga upp postboxen och att sätta upp en postlåda på klubben.

§ 19. Nästa möte

Datumet för nästa styrelsemöte bli 18/4 klockan 18.30

§ 20. Mötets avslutande

Malin förklarar mötet avslutat.