

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE MORA BK

2 maj 2017, Kråkberg

Närvarande: Malin Thörnqvist, Lisa Bjöns, Ulrica Bengtsson, Louise Eriksson, Annika Danielsson, Silvia Wiklund.

Närvarande (övriga): Thor Nordlund (t o m § 7).

Frånvaro: Yvonne Larsson, Anna Stenholm

§ 1. Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat.

§ 2. Val av ordförande/sekreterare/justerare

Mötet valde sittande ordförande och sekreterare. Till justerare valdes Annika samt Ulrica.

§ 3. Adjungerande

Thor Nordlund närvarande på mötet t o m § 7.

§ 4. Godkännande av kallelse

Kallelsen var stadgeenligt utlyst och godkändes.

§ 5. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes efter att punkten prioriteringsområden ströks.

§ 6. Genomgång av föregående protokoll

Styrelsen gick igenom föregående protokoll.

§ 7. Sponsring

Thor var inbjuden för att presentera för styrelsen hur klubbens sponsorer fungerar, vart dom finns publicerade (höger spalt på hemsidan), hur mycket dom betalar för sin plats på hemsidan samt vart intäkterna går. Han berättade även att vi gärna tar in 8-10 sponsorer till, hur man går tillväga med det och att man kan kontakta honom vid frågor.

§ 8. Ekonomisk rapport

Ulrika gav en ekonomisk rapport. Intäkterna från agilityns tävling i Leksand.

Det har inkommit en faktura gällande trädfällning som styrelsen vill utreda. Malin åtar sig den uppgiften.

§ 9. Larm och försäkring

Utöver Securitas och Länsförsäkringar så har inte klubben fått tag på fler leverantörer som kan bistå klubben men larm inklusive utryckning. Avvaktar mötet med LF den 12 maj innan beslut.

§10. Utbildningsavtal

Bordlägges. Tas upp igen nästa gång det blir dags att skicka fler på utbildning.

§ 11. Inköp provisoriska nät

BESLUT: Styrelsen beslutade att klubben köper in 1 st provisoriskt nät för max 1000 kr.

§ 12. Facebook

Facebook diskuterades, vad och hur man publicerar där. Lisa valde tidigare att spärra den så att alla inlägg behövde godkännas av en administratör fram tills frågan kunde lyftas på ett styrelsemöte. Hon kommer nu att låsa upp den igen och styrelsen får tillsammans hjälpas åt att hålla koll på att inläggen som kommer in följer sidans regler.

§ 13. Sektorerna

Agility: Inget att rapportera.

Draghund: Distriktet funderar på att starta en dragsektor.

HUS: BESLUT: Styrelsen beslutar att Hus sektorn kommer att bestå av Irene Wellert, (sammanställande), Nice Matson, Elisabet Jacobsson.

Uppmuntrar med HUS att även kontakta Inga Britt om hon vill delta i Hus.

Enligt de uppgifter styrelsen hade fått tidigare så sitter IB redan i HUS, men hon vill inte vara sammanställande. HUS bör därför kontakta henne och kolla läget, ifall hon vill fortsätta sitta med eller om hon vill gå ur.

RAS: Inget att rapportera.

Tjänstehund: Inget att rapportera.

Tävling: Tävlings i helgen. Torsdagsträningarna börjar 4 maj.

Rally: Väntar på att få sina skrivare godkända. Sekreterarna skall snart gå färdigt sin utbildning.

Valberedning: Inget att rapportera.

Utställning: Kursen blev inställd pga för få anmälda deltagare.

Anläggning: Styrelsen vet inte hur klubben ska fortsätta med utbyggnad då någon arbetsgrupp aldrig blev skapad. Bygglovets klubben har ansökt om gällande utbyggnad av toalett har inte blivit beviljat. Styrelsen kommer fram till att det aldrig har bildats någon arbetsgrupp för projektet och bestämmer sig därför för att lyfta frågan på ett medlemsmöte samt gå ut med mer information kring projektet där, då den som dragit i trådarna tidigare nu har av sagt sig jobbet.

Kranen i köket behöver åtgärdas. Annika kontaktar lämplig leverantör.

Kök BESLUT: Styrelsen beslutar att köpa in en ny mikro till köket. Köksansvarig får uppdraget.

Köksansvarig ansvarar för att det finns förtäring vid kurstillfällena.

§ 14. Övriga frågor

Städdag: Praktisk genomgång inför städdagen.

Medlemsmöte: Lisa inväntar fortfarande bekräftelse med föreläsaren.

Medlemsträffar: Louise och Silvia informerade om kommande medlemsträffar.

Föreningsarbete: Diskussioner och reflektioner över kompendiet om klubbens föreningsarbete

§ 15. Tagna beslut

BESLUT: Styrelsen beslutade att klubben köper in 1 st provisoriskt nät för max 1000 kr.

BESLUT: Styrelsen beslutar att Hus sektorn kommer att bestå av Irene Wellert, (sammankallande), Nice Matson, Elisabet Jacobsson.

BESLUT: Styrelsen beslutar att köpa in en ny mikro till köket. Köksansvarig får uppdraget.

§ 16. Nästa möte

Nästa styrelsemöte är tisdag den 6 juni kl 18.

Därefter sätter styrelsen preliminärt första tisdagen i varje månad kl 18 för styrelsemöten.

§ 17. Mötets avslutande

Ordförande tackade för deltagande och förklarade mötet avslutat.

Malin Thörnqvist

Louise Eriksson, sekreterare

Ulrica Bengtsson, justerare

Annika Bengtsson, justerare