

**Styrelsemöte Protokoll 2011 – Nr 2**

Datum: 2011-03-03

Plats: Klubbstugan Gälltofta

Närvarande:	Rolf Weiffert	Ordförande
	Cathrine Carlström	Vice Ordförande
	Marie-Louise Nilsson	Kassör
	Catharina Hårsmar	Sekreterare
	Karin Nyström	Ledamot
	Gunilla Ottosson	Ledamot
	Ingela Bach	Suppleant
	Lena Weiffert	Suppleant

Ej närvarande: Mikael Olsson Ledamot

Delges: Styrelsen och revisorerna samt anslås i klubbstugan och på hemsidan

1. Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade deltagarna välkomna. Uppdrogs åt Marie-Louise Nilsson att föra protokoll.

2. Godkännande av dagordning

Föreslagen dagordning godkändes med tillägg under övrigt, punkt 11.

3. Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll, vilket var årsmötet, gicks igenom och lades till handlingarna.

4. Bildande av Verkställande Utskott (VU)

I enlighet med förslag som presenterades på Årsmötet skall klubbens VU kunna fatta underhandsbeslut som därefter formellt fastställs i styrelsen.

Beslut fattades om att VU skall bestå av 3 ledamöter och att dessa poster tillsätts av ordförande, vice ordförande och kassör.

5. Förslag datum styrelse- och medlemsmöte 2011

Beslutades att nedanstående mötesdatum skall gälla. Publiceras på hemsidan och i dess kalender.

Ordinarie styrelsemöte	Kl.	Anm
3 mars	18.30	
7 april	18.30	
9 juni	18.30	
18 augusti	18.30	
20 oktober	18.30	
12 november	Ej fastst	Budget & Verksamhet
12 januari (2012)	18.30	
Ordinarie medlemsmöte	Kl.	Anm
11 maj	19.00	
12 oktober	19.00	
11 februari (2012)	12.00	Årsmöte



6. Distriktsfullmäktig

a. Delegater distriktsfullmäktig 2011

Beslutades att ordinarie distriktsombud skall vara Rolf Weiffert, Ingela Bach, Cathrine Carlström och Marie-Louise Nilsson. Suppleanter skall vara Karin Nyström, Lena Weiffert, Gunilla Ottosson och Catharina Hårsmar. På Distriktsårsmötet 110304 företräds klubben av Rolf Weiffert, Ingela Bach och Lena Weiffert.

b. Årsmöteshandlingar

Föredrogs i korthet, finns tillgängliga på distriktets hemsida www.sbkskane.se

7. Kommittésammansättning

Nedanstående kommittésammansättning fastställdes. Uppdrogs åt Karin Nyström att tillfråga ledamöter till Underhållskommittén och ha ett färdigt förslag för beslut vid nästa möte.

a. Utbildningskommitté Gunilla Ottosson (sammankallande) Catharina Hårsmar Marie-Louise Nilsson Patrik Gustavsson	b. Agilitykommitté Cathrine Carlström (sammankallande) Martin Kronkvist Mikael Olsson Anya Krausel Ingela Bach Elin Weiffert Marie Ekwall Jonas Erlandsson
c. Tävlingskommitté Lena Weiffert (sammankallande) Anna-Kerstin Svensson Brigitta Andersson Jenny Gustavsson Patrik Johansson	d. Underhållskommitté (ej fulltalig, bordlägges) Karin Nyström (sammankallande)

8. Arbetsordningar kommittéer

Uppdrogs åt kommittéernas sammankallande att till nästa styrelsemöte upprätta dokument om kommitténs Uppdrag och Ansvar. Förslag och exempel finns på SBK/Fido. Dokument skall mailas till Rolf Weiffert senast 110405.

9. Aktivitetsuppföljning

Med hänvisning till Årsmötets dokument avseende klubbens mål, se bilaga 1, beslutades att följande ledamöter ansvarar för inledande arbete för genomförande av våra målsättningar. Målen kommer löpande att avhandlas vid ordinarie styrelsemöten, samt avrapporteras vid medlemsmöten:

Fastställda mål	Ansvariga
Ekonomiska	Verkställande Utskottet
Medlemsutveckling	Ingela Bach och Marie-Louise Nilsson
Samhällsnytta	Catharina Hårsmar och Mikael Olsson

10. Rapporter

a. Styrelse

Inget att rapportera.

b. Kassör

Meddelar att det sedan årsskiftet inte skett några betydande transaktioner. Ekonomisk rapportering sker från och med nästa styrelsemöte. Ordförande föreslog att även underhållskommittén skall särredovisas såsom övriga kommittéer, vilket beslutades.

c. Utbildning

Vårens kurser är i stort sett fulltecknade. Finns endast 2 platser kvar i valp och 4 platser på brukshelgen. Allmänlydnad blev snabbt fulltecknad varför kommittén startade AL Intensiv med 13 platser vilket resulterat i att samtliga anmälda därmed har kunnat beredas plats. Informerades om att 3-4 nya Allmänlydnadsinstruktörer kommer utbildas under året med Lisa Gyllensten som utbildningsansvarig.



- d. **Agility**

Tävlingar genomförs enligt plan (se hemsida) där fortsatt samarbete sker med GBBK. Informeras om att KBK arrangerar European Open under 2012 i samarbete med Hässleholms HU. Kurserna är inte riktigt fullsatta ännu, dock publicerades kurserna först i februari så man tror de kommer vara fulla vid kursstart. Planerad fortbildning för instruktörer 12-13 mars med extern utbildare Åsa Emanuelsson.
 - e. **Tävling**

Tävlingar genomförs enligt plan (se hemsida) där man dock efterlyser fler spårläggare och övriga funktionärer. Informeras om att inför Spår Elit 24-25 april, kommer officiell lotning att ske och anmälda välkomnas att delta. Beslutas att Mark-ansökan skall fortsättningsvis göras av Tävlingskommittén. Lena Weiffert tillser att markägarna erhåller påskblomma.
 - f. **Underhåll**

Beslutades att kommittén skall ordna med boning av golvet i utbildningssalen. I övrigt återkommer styrelsen med ytterligare uppdrag efter tillsättning av kommittén.
11. **Övriga frågor**
- a. **Inbjudan regionträff 110323 Tollarps BK**

Rolf Weiffert och Lena Weiffert kommer att representera klubben.
 - b. **Inloggning Medlem-on-line och Medlemsansvarig**

Uppdrogs till Marie-Louise Nilsson att tillfråga annan klubbmedlem om att överta rollen som medlemsansvarig.
 - c. **Protokollhantering**

Beslutades att mötesprotokoll skall skickas för justering till ordförande och därefter sändas till övrig styrelse och revisorer. Efter undertecknande skall det publiceras på hemsida samt anslås i klubbstugan. Original arkiveras hos sekreteraren.
 - d. **Inbjudan Årsmöte Studiefremjandet**

Uppdrogs till Gunilla Ottosson att tacka Studiefremjandet för inbjudan, men att ingen har möjlighet att delta.
 - e. **Webmaster**

Marie-Louise Nilsson skall lämna över ansvaret för hemsidan till Anya Kräusel som meddelat intresse för detta uppdrag.
 - f. **D-medlemsskap, info**

Marie-Louise Nilsson ändrar felaktig information på hemsidan om s.k. D-medlemskap till att benämnas Klubbmedlem samt att beloppet ändras från 175 kr till 85 kr.
 - g. **Sponsring Agility-tävling**

Beslutades att Agility får acceptera erbjudandet om sponsring inför kommande tävlingar i utbyte mot publicering av logga på hemsidan. Cathrine Carlström skall även fråga om Anya Krausel har möjlighet att köpa in träningsgodis från samma företag.
 - h. **Certifierade elarbete**

Catharina Hårsmar informerade om vikten av att elinstallationer är utförda av elektriker med A-behörighet. Uppdrogs åt Karin Nyström att undersöka och rapportera tillbaka till nästa styrelsemöte.
 - i. **Storstädning och utrensning**

Beslutades att varje kommittés sammankallande skall tillsätta 3 personer som under vecka 11 skall iordningställa samtliga förvaringsutrymmen i och runt klubbhuset. Uppdraget skall slutföras den 19 mars. Gunilla Ottosson beställer en container för bortforsling av skräp.
12. **Nästa möte**

Nästa möte är den 7 april 2011 kl 18.30.
13. **Mötets avslutande**

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.



Ordförande

Vid protokollet

Rolf Weiffert

Marie-Louise Nilsson

Utdelade uppdrag:

- Ordförande kontaktar styrelseledamot för genomgång av förslagna datum för styrelsemöten; klart W10
- Sammankallande UH kom, kompletterar med kommittémedlemmar; klart W 14
- Kommittésammankallande ger förslag på resp kommittés uppdrag, klart W 14
- Kassör ger förslag om budget för UH kom (utdrag ur redan beslutad budget); klart W 14
- Kassör tillfrågar föreslagen medlem, som medlemsansvarig
- Sammankallande UH kom kontrollerar status för gjorda elarbeten på anläggningen
- Sammankallande UH kom planerar för golvvård i stora salen
- Resp kom sammankallande behjälpliga för städning W 11



Årsmöte 110219 – Beslutade Mål och Förslag på aktiviteter

Verksamhetens Mål

Ekonomiska

Inriktning:

- fortsatt omsättningsökning
- positivt resultat
- stabil likviditet

Medel:

- medlemsökning
- utökad kursverksamhet
- ev lägerverksamhet
- fler tävlingar och prov med ökad kontroll av ekonomiskt utfall

Organisation:

- Ansvarig för uppdraget är styrelsen

Nytta:

- Ekonomisk tillväxt i ett kontrollerat och planerat tempo med en likviditet som ger klubben möjlighet till investeringar för utökade verksamhetsområden

Medlemsutveckling

Inriktning:

- Alla nya medlemmar känner sig välkomna
- Motivera medlemmar att vara instruktörer, funktionärer och förtroendevalda
- Medlemmar förblir medlemmar i minst 3 år

Medel:

- Utveckla olika former av medlemsvård
- Utveckla en värdegrund avseende ledarskap och medlemsvård
- Utbildning och fortbildning av ledare och funktionärer
- Utöka informationsflödet från styrelsens arbete
- Öka kommunikation mellan medlemmar och styrelse utöver medlemsmöten
- Attitydundersökning
- Marknadsföring och profilering av klubben och dess aktiviteter

Organisation:

- Ansvarig för uppdraget är styrelsen

Nytta:

- Aktiv och väl fungerande organisation
- Den aktiva medlemmen har möjlighet att utvecklas och engagera sig inom olika verksamhetsområde i Kristianstads Brukshundklubb
- Fler medlemmar vill engagera sig som instruktör, förtroendevald och funktionär

Samhällsnytta

Inriktning:

- Skapa förutsättningar för medlemmar att ge sin hund ett aktivt liv
- Medvetandegöra hundens roll i samhället

Medel:

- Utveckla kursverksamhet efter de behov som finns både i samhället i stort och för den tävlingsintresserade
- Verka för att fler hundägare söker kunskap om deras hunds mentala status
- Anordna praktiska och teoretiska informationstillfällen om olika raser och dess behov och kännetecken



Organisation:

- Ansvarig för uppdraget är styrelsen

Nytta:

- Klubben skapar förutsättning för ett aktivt hundliv för alla medlemmar så att fler förblir medlemmar. En god hundhållning och en positiv syn på hundägandet är en tillgång för samhället och stärker Brukshundklubbens varumärke.

Planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål

Ekonomiska

Medlemsökning:

- göra klubben attraktiv för nya medlemmar genom att tydliggöra klubbens framåtanda, öppenhet och nytänkande. Detta görs via egen hemsida, publicering av arrangemang och tävlingar i lokalpress men framförallt genom klubbens ambassadörer (instruktörer, förtroendevalda och funktionärer)
- arrangera inspirationsdagar med presentation av klubbens olika verksamhetsgrenar för medlemmar och allmänheten

Utökad kursverksamhet:

- fortsatt utveckling av kurser där innehåll och förläggning anpassas till de behov, önskemål och möjligheter som deltagaren har

Lägerverksamhet:

- tillsättning av en arbetsgrupp som utreder, både ekonomisk och praktisk, möjlighet till genomförande

Attraktiva tävlingar och prov:

- utföra marknadsundersökning. Vilka prov och tävlingar är det brist på?

Medlemsutveckling

Utveckla olika former av medlemsvård:

- coach (gul väst) vid "fria träningar", fadder-skap och tydligare "Välkommen-till-klubben"-infoblad

Utöka informationsflödet från styrelsens arbete:

- via anslag på klubben och hemsidan om status på de olika uppdragen som tilldelats styrelsen på medlemsmöten

Öka kommunikation mellan medlemmar och styrelse:

- att utöver medlemsmöten aktualisera förslagslåda/enkät via hemsida

Attitydundersökning:

- ta fram en enkät för att mäta kundnöjdheten bland klubbens medlemmar samt en mall för åtgärdsplan och ev genomförande för förändringar efter resultatet

Samhällsnytta

Utveckla kursverksamhet efter de behov som finns både i samhället i stort och för den tävlingsintresserade:

- enkäter efter avslutade kurser skall vara vägledande för kommande kurser och aktiviteter.

Verka för att fler hundägare söker kunskap om deras hunds mentala status:

- tillsätta en arbetsgrupp som utreder möjligheten till att genomföra MH-prov på klubben. Utredda resursbehov avseende mark, funktionärer och ekonomi

Anordna teoretiska informationstillfällen om att skaffa hund, olika raser och dess behov och karaktär:

- tillhandahålla förberedande kurs inför ett valpköp