SBK Malmö Brukshundklubb **PROTOKOLL FÖR STYRELSEMÖTE**

Styrelsemöte 2015-03-10 **Plats: Klubbstugan Kl: 19:00**

Närvarande: Lotta, Jessica S, Jessica B, Emma, Stefan och Hanna
Ej närvarande: Kathrin, Robert och EvaLena

§ 1 Mötet öppnas

§ 2 Godkännande av dagordning

§ 3 Godkännande av tidigare mötesprotokoll

§ 4 Rapporter

4:1 Ekonomi

- Robert rapporterar via Lotta att kassabehållningen är ungefär samma som vid samma tid 2014

4:2 HUG, Instruktörer, Frivilligsektorn & Agility

- Diskussion runt kursverksamheten.
- Många kurser är igångsatta vilket är positivt. Agilityns workshops har tyvärr inte blivit fullbokade.
- Inga aktivitetskurser i nuläget.
- Malmö Stad har blivit lovade en hunduppvisning i ett bostadsområde. Uppvisningsgrupp uppdrag läggs till HUG Emma

4:3 TK

- Plank kostar 3 000 kr exklusive spegel. Styrelsen bifaller inköp av material.
- Träningsgruppslistor saknas fortfarande för en agillitygrupp samt IPO gruppen. Kathrin & Stefan

4:4 Markan/Kansliet/Fastigheten

Två offerter utvärderade för stugrenovering (väggar och fönster)

Total offert 1: 74 000 kr ink. moms utan kök och golv (golv 10 000 kr extra)
Lektionssalarna enbart: 34 000 kr
Lotta har förhandlat offert för storstuga och hall 40 000 kr

Offert 2: 115 000 ink. moms för allt

Styrelsen godkände Offert 1.

Planering för första etapp: Storstuga och hall med start 14 april.

Lägga ut informationen om renoveringen på FB och klubbtavlan. Danielle

För att hålla kostnader nere beslutades att några tar på sig att måla teorirummens väggar. Stefan

Stugkommitté har återkopplat med mycket goda idéer. Styrelsen ska se över innan det lämnas ut för medlemmars samtycke. Lotta

Diskussion om bevaring av championstavlor efter 1994. Förslag att scanna bilderna, laminera originalen och samla i en historikbok. Jessica S & Emma ordnar

Kaffekokaren sönder Robert ordnar

4:5 Arbetsgrupp Kommunen

Inget att rapportera

4:6 Distriktet
SBK Malmö har inte fått svar på krav om insyn och information gällande avstängd medlem.
Styrelsen överväger att skicka ärendet vidare till SBK Centralt. Stefan

4:7 Info/PR och Hemsida
- Jessica B kommer att kontakta Eva Wallberg för info om klubbens sponsorer.
- Instruktörernas presentationer börjar komma in men fattas fortfarandet några.
- Kursutvärderingar: verkar lösa sig med Hannas förslag Lotta mailar över utvärderingsmallen med frågor till Hanna

4:8 SM 2015
- Det flyter på!

§ 5 Beslutsfrågor
Se ovan 4:4

§ 6 Skrivelser
inga

§ 7 Övriga frågor

- Arbetsbeskrivningar diskuterades. Ska ses över och uppdateras av respektive arbetsgrupp.
  Se dropbox: Styrelsen/Styrdokument
- 75 årsjubileum diskuterades
- Infobrev till medlemmar vår 2015 ska skickas ut
- Styrelsens mål är att sätta en organisation som skall fungera lång tid framåt.
  Inför kommande möten ska samtliga i styrelsen bekanta sig med följande tre styrdokument:
- SBK Malmö organisation
- SBK Målstyrning
- Stefans organisationsbeskrivning

§ 8 Nästa möte 20 april

§ 9 Mötet avslutas

…….. ……..
Lislotte Andersson, Ordförande & Sekreterare Danielle Braender, Sekreterare