



§ 1 Mötet öppnas

§ 2 Godkännande av dagordning

§ 3 Godkännande av tidigare mötesprotokoll

§ 4 Rapporter

4:1 Ekonomi

Likvida medel 476 000 kr

HUG ligger på samma nivå som föregående år vid samma tid.

4:2 HUG, Instruktörer, Frivilligsektorn & Agility

- Föreläsning med Richard Smith med 27 personer
- Djursjukhuset om friskvård nästa vecka
- MKB hört av sig till klubben. Önskar workshop. Eventuellt en teorikväll där vi kan infomera om SBK Malmöavdelningen ? Sponsring? Yvonne Virgili tar kontakt
- Klubben har 9 rallyinstruktörer men inga aktiva, stor efterfrågan för fortsättningskurser
- Planerar en tränings-rallytävling för att bli av med priser
- HUG önskar hålla ett möte med styresen
- Prislista för kurser önskas
- Förslag till ett poängsystem diskuterades arvode idag är 250 kr per kurstillfälle
- Spårkurs planerars
- Vi upplever just nu problem med studiefremjandets listor. Robert ska ha möte med Studiefremjandet om bland annat detta.

Agilityn

- En person är intresserad att gå instruktörsutbildning
- Tävling i september. Domararvoden har höjts. Kathrin skicka underlag till Robert
- World Agility open i England. Kathrin har kvalat in med 12 övriga ekipage från Sverige och söker sponsring. Se punkt. Beslut

Frivilligsektorn: inget

RUS: vilande

4:3 TK

- Uppdelning appellplan:
Fortfarande vilande på grund av den temporära avspärningen runt dagiset
- TK policy förslag:
Styrelsen godtar policyn med reservation på punkt 3 och 4

4:4 Markan/Kansliet/Fastigheten

- Renoveringen: Kök och toaletter påbörjas kommande helg
- Tillståndet löper ut 31 dec 2016. Evalena förhandlar tillståndet med Malmö Stad som senare kommer att träffa Styrelsen
- Upplåtelseavgift på 9 000 kr är ej betald

4:5 Arbetsgrupp Kommunen



- Inget

4:6 Distriktet

Distriktsmötet den 3 mars Cecilia, Evalena och Robert anmälda.
Uppdatera distriktskatalogen, Dnanielle uppdaterar

4:7 Info/PR och Hemsida

- Eva Wallberg är klart med nya sponsorer och avtal för kommande period
- Hemsidan uppdaterad
- Mobilanpassningen av hemsidan fungera inte 100%, Jessica undersöker
- Djursjukhuset: Avtalet löper året ut

4:8 SM 2015 Förslag SM föreläsningar diskuterades, Jessica arbetar på att boka in instruktörer

§ 5 Beslutsfrågor

- Styrelserepresentant ansvarig mot/till TK – Lotta
- Styrelserepresentant ansvarig fastigheten – vakant, bordläggs till kommande styrelsemöte
- Styrelsen beslutade att sponsrar Kathrin Runge som representerar Sverige i World Agility i sommar med 2 000 kr.

§ 6 Skrivelser inga

§ 7 Övriga frågor

- Stugfixardag 3 april kl.13:00
- Sektorernas ansvar, SBK Organisation, Målstyrning och organisation, sektorernas arbetsbeskrivningar mm – Danielle maila ut samtliga underlag till övriga i styrelsen för genomläsning
- Policy och viktiga beslut samlas i en pärm & elektroniskt diskuterades
- Till kommande styrelsemöte:
 - Nya ideer för god samverkan mellan sektorerna
 - Styrelsemöte startar med 1 tim workshop: **Ett Glatt o positivt SBK Malmö**

§ 8 Nästa möte 5 april kl 18:30

§ 9 Mötet avslutas

.....
Lislotte Andersson, Ordförande & Sekreterare

.....
Danielle Braender, Sekreterare