

Styrelsemöte för Sjöbo Brukshundklubb 2017-12-17

1. **Mötet öppnas**

Ordförande hälsar alla välkomna

2. **Närvarande**

Ordförande Jessica Alenius

V Ordförande Margareta Wertsberg

Kassör Jan Mårtensson

Sekreterare Elisabeth Olsson

Ledamot Lena Mårtensson

Ledamot Lars Fredriksson

Suppleant Eva Signal

Suppleant Malin Nilsson

3. **Val av justerare**

Margareta Wertsberg väljs att justera protokollet

4. **Godkännande av dagordningen**

Dagordningen godkännes

5. **Sekretess**

Jessica klargör och förtydligar lite vad som gäller i en styrelse. Det finns något som kallas vårdnadsplikt (som inte är tystnadsplikt men ibland kan omfatta det). Vi ska sköta vårt uppdrag på bästa sätt för att inte t.ex skada föreningen. Förtroendet mellan ledamöterna är oerhört viktigt för att få en fungerande styrelse. Därför skall diskussioner inom styrelsen stanna inom styrelsen. Vi har enhetligt beslutat att allt som diskuteras på styrelsemöten samt övriga diskussioner stannar oss emellan. Dock är beslut, genom protokoll, offentliga.

6. **KM regler**

Diskussion om vilka regler som ska gälla för KM och om det ska vara samma för alla grenar. Vi bestämmer att vi lämnar över det till de grupper som kommer arrangera KM (rally, tävling och agility) att sätta ihop regler. Vi tar upp det med aktuella grupper på nästa styrelsemöte som sen får jobba med detta.

7. **Uppkommen situation grupp**

Margareta och Jan kommer ha möte med berörd grupp för att reda ut uppkommen situation och missförstånd.

8. Övrigt

- Smörgåstårta till årsmötet. Eva Signal tar hand om anmälningarna och beställning.
- Jan ordnar en gummilist för att skydda metalldel till larmet i garaget.
- Styrelsens verksamhetsplan och verksamhetsberättelse ska skrivas. De i styrelsen som kan träffas tidigare till nästa styrelsemöte gör det och börjar skriva ihop så vi gemensamt kan gå igenom den sen.
- Specialsöks intro helg den 20-21 jan. 6 ekipage och 6 åhörare. Detta ska kosta 850 kr för ekipage inklusive material och lunch+fika och 350 kr för åhörare inklusive lunch+fika. Jessica kollar upp det sista praktiska innan det läggs ut för anmälan på FB och hemsidan.

9. Mötet avslutas

Ordförande Jessica Alenius

Sekreterare Elisabeth Olsson

Justerare Margareta Wertsberg