



Protokoll från styrelsemöte
2013-01-08
Plats: Studiefremjandet, Solna, kl 18.30

Protokoll nr 1.

Närvarande: Lennart Larsson, Anne-Christine Stareborn, Lotta Berntsson, Therese Palm, Malou Wallén och Ann Carlsson

Anmält förhinder: Lars Magnusson, Christer Ljunggren, Inga Dann

1. **Mötets öppnade**
Orförande Lennart Larsson öppnade mötet.
2. **Godkännande av dagordningen**
Dagordningen godkändes efter tillägg av Val av justerare införs på dagordningen.
3. **Val av justerare**
Till justerare av dagens protokoll valdes Lotta Berntsson.
4. **Föregående mötesprotokoll**
Föregående mötesprotokoll nr 10 och nr 11 genomgicks och lades till handlingarna.
5. **Rapporter**
 - **Ekonomi**
Ekonomi är fortsatt god.
 - **Sektorer**
 - AGILITY**
Inget att rapportera.
 - HUS**
Lottie Gerdlins önskemål att få utöka sin rallylydnadsutbildning med nödvändiga moduler för att även kunna bli allmänlydnadslärare godkändes av styrelsen.
 - Rallylydnad**
Inget att rapportera.
 - PR/Info**
Webbhotellet one.com kommer att sägas upp.



RUS

Inget att rapportera.

Patrullhund

Inget att rapportera.

Räddningshund

Inget att rapportera.

TÄS

TÄS inväntar svar angående ansökan om att få arrangera NoM 2015.

- **VU-rapport**

Inget att rapportera.

- **Klubbar**

Inget att rapportera.

- **Arbetsgrupper inom styrelsen**

Inget pågående.

6. **Inför årsmötet**

Genomgång av verksamhetsberättelsen och distriktets budget för 2013.

7. **Bestämma styrelsemötesdagar, medlemsmötesdagar**

Nästa styrelsemöte blir den 19 februari, årsmötet den 19 mars och vårmötet den 15 maj. Resterande styrelsemötesdagar bestäms på kommande konstituerande mötet.

8. **Inkommande och utgående handlingar**

Inkommande: -

Utgående: -

9. **Övriga frågor**

Grupparbetet från höstmötet ska sammanställas och skickas ut till sektorerna. Redovisningen egen punkt på dagordningen till nästa möte.

Motionen från Mälarös BK har engagerat klubbens medlemmar positivt. Motionen läggs till på vårmötets dagordning.

Formatmall för sektorerna att fylla ska tas fram. Therese skickar förslag till Anne-Christine.



10. **Nästa möte**
19 februari 2013.

11. **Mötets avslutande**
Mötet avslutades.

Lennart Larsson
Ordförande

Anne-Christine Stareborn
Sekreterare

Lotta Berntsson
Justerare