

Styrelsemöte SULVK 2014-04-22

Plats: Valde, Gimo

Närvarande: Ylva Sundgren-Wallin, Barbro Saltzman, Gun Wall, AnnaMaria Styf, Anna Lundberg, Robert Lönnqvist.

Frånvarande: Birgitta Ulväng, Karin Olsson, Lotta Treiberg.

Ärende	Beslut	Ansvarig	Tidsplan
1. Mötets öppnande			
2. Val av sekreterare och justeringsman	Sekreterare: AnnaMaria Styf. Justerare: Barbro Saltzman.		
3. Godkännande av dagordning	Dagordningen godkänns.		
4. Föregående protokoll	Alla har läst föregående protokoll.		
5. Ekonomi	<p>Barbro jobbar vidare på tävlingsredovisningen.</p> <p>Regler för studiecirkel i Studieförbundet: En studiecirkel måste ha minst tre deltagare. En deltagare måste vara med något av de tre första kurstillfällena för att räknas. En studiecirkel måste vara på minst tre kurstillfällen. Ett kurstillfälle får vara på max 4 studietimmar. Vi får 15 kr per studietimme.</p> <p>Saldot för klubben idag är 57945, 94.</p> <p>Reseersättning: Beslut: SULVK betalar generellt inte ut reseersättningar. Den som önskar ersättning ska säga till i förväg. Styrelsen beslutar från fall till fall.</p> <p>Vi fortsätter gå igenom ekonomin nästa styrelsemöte.</p>		
6. Medlemsnytt	Vårens nummer ute, med bland annat en tävling i!		

7. Medlemsvård 2014/aktiviteter	Förslag: Clinic om djurhantering - hur man läser får/nöt. Studiebesök: Hur jobbar man med djuren på den här gården? T ex Åby gård, Knutby prästgård. I samarbete med t ex LRF eller Fåravelsförbundet, för att hitta bönder som inte är medlemmar. Träningsläger eller träningsdag för medlemmarna, t ex på Fjällnora. Föreläsning i vinter.	Ylva pratar med Ulf, Knutby prästgård.	Nästa möte.
8. Beslut mellan styrelsemöten	Beslut: Att köpa in två stycken elnät.		
9. Fårsektion	Det har varit två tävlingsdagar i Storvreta. Ytterligare en tävling planeras i Norrtälje. Arbetet har fungerat bra hittills. Nya tävlingsplatser planeras.		
10. Nötsektion	Verksamhet pågår. Tävlingar planerade.		
11. Instruktörer	Instruktörsgruppen diskuterar hur Förberedande vallhundskurs ska genomföras.		
12. ARBETSDOKUMENT	Det har inte fungerat som vi tänkte. Bättre att använda protokollen, och låta dem följa med efterhand. Vi ska skapa ett Verksamhetssäkringssystem (VSS) med en lista med rutiner, vad som ska göras i klubben, vad som gäller när man ska ordna t ex KM, och beslut med beslutsdatum. VSS ska finnas utöver stadgar och den generella information för lokalklubbar. Beslut: Vi påbörjar arbetet med VSS, som sedan ska följa med på mötena. Beslut: Vi tar bort arbetsdokumentet.	Anna påbörjar arbetet.	
13. Övriga frågor	Sekreteraren ser till att protokollet skickas till Karin Nordström som lägger ut på hemsidan. Sekreteraren skriver också ut protokollet och sparar det påskrivna originalet i en pärm. Robert gör ett kvittounderlag, som alltid ska användas när någon begär ersättning av SULVK. Gåva till djurägare – Tackkort (med SULVK:s Diplom som bas) och vinflaska ("Smart dog").	Birgitta Robert gör ett förslag. Anna gör ett kit.	Efter varje möte. Till nästa möte.

	En kort presentation av SULVK med kontaktuppgifter. Idé till Nöt- och fåransvarig.	Anna	
14. Nästa möte	Vid behov har vi ett möte i juni, på telefon. Vi bokar in nästa möte i augusti.	Anna gör en bokningslista på FB.	
15. Mötet avslutas			