



**Styrelseprotokoll nr 1 år 2019 fört vid SBK
Daladistriktets styrelsemöte 2019-01-06 kl 12.00
i Leksand.**

Närvarande: Nina Christoffersson, Roland Hellberg, Lasse Holm, Anna-Karin Norlander, Ann-Louise Forsman, Jörgen Thorsell, Tore Karlsson, Maggan Carlsson, Anders Östling

Närvarande suppleanter: Maggan Carlsson

Tjänstgörande suppleanter:

Ej närvarande: Bettan Thorstensson, Annika Jonsson

**§1
MÖTETS ÖPPNANDE**

Ordförande Nina Christoffersson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

**§2
GODKÄNNANDE AV DAGORDNING**

Den föreslagna dagordningen godkändes.

**§3
VAL AV JUSTERARE**

Mötet utsåg Jörgen Thorsell som protokolljusterare.

**§4
FÖREGÅENDE PROTOKOLL**

Föregående protokoll från den 18 december godkändes och lades till handlingarna.

**§5
SKRIVELSER**

Kallelse årsmöten från lokalklubbar. Följande från distriktet representerar vid respektive årsmöte:

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Avesta BK 14/2 18:30 | Maggan Carlsson |
| Borlänge BK 10/2 15:00 | Tore Karlsson |
| Falu BK 17/2 15:00 | Nina Christoffersson |
| Gagnef-Floda BK 20/2 19:00 | Jörgen Thorsell |
| Hedemora-Säter BK 17/2 15:00 | Jörgen Thorsell |
| Ludvika BK 16/2 14:00 | Anders Östling |
| Malung-Sälen BK 14/2 18:00 | Nina Christoffersson |
| Mora BK 17/2 15:00 | Ann-Louise Forsman |
| Nedansiljans BK 22/2 18:30 | Roland Hellberg |
| Särna-Idre BK 19/2 18:30 | Nina Christoffersson |

Verksamhetsstatistik 2018. Anna-Karin Norlander skickar in efterfrågade uppgifter.

§6 VU-BESLUT

Inga VU-beslut är tagna sedan senaste styrelsemötet.

§7 MÅLUPPFÖLJNING

Måluppföljning för 2018 genomfördes.

§8 BUDGET OCH VERKSAMHETSMÅL 2019

Budget för år 2019 gicks igenom. Distriktets verksamhetsmål för 2019 arbetades igenom och de kommer att följa SBK:s centrala mål och fokusområden.

§9 INRIKTNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2020

Inriktning för verksamhetsåret 2020 gicks igenom.

§10 ÅRSMÖTESHANDLINGAR

Kallelse till årsmöte har gått ut den 27/12. Hedersledamöter, eventuella SM-placeringar samt Johnny Rösth från Försvarsmakten kommer att bjudas in till årsmötet. Ann-Louise Forsman kontrollerar om det finns några SM-placeringar. Anna-Karin Norlander skickar ut inbjudan, utskottsansvariga bjuder in sina utskottsdeltagare. Dagordningen blir den vanliga, och Anna-Karin Norlander föreslås som mötessekreterare.

Avgiften föreslås oförändrad för 2020.

Årets eldsjäl kommer att premieras även i år, enligt samma kriterier som vid 2018 års årsmöte. Anna-Karin Norlander skickar ut information till lokalklubbarna. Sista datum för nominering blir 20 februari.

Gåvor i samband med årsmötet blir plakett och presentkort till årets eldsjäl, ett tack till mötesordföranden, samt gåva till eventuella SM-placeringar.

Lokal och mat är bokade för lokalklubbkonferens och årsmöte. Styrelsen beslutar att köpa in ett exemplar per klubb av boken ”Medlemsmodellen – Rekrytera och behålla medlemmar” av Niklas Hill och Angeli Sjöström Hederberg. Klubbarna får dessa i samband med lokalklubbkonferensen där temat är att rekrytera och behålla medlemmar.

§11 BESLUT FÖRTJÄNSTTECKEN

Fem ansökningar om förtjänsttecken har kommit in. Samtliga tillstyrks.

§12 RAPPORTER

Utskottet för samhällsnytta

Maggan Carlsson har varit på möte i Västerås i december med arbetsgruppen *Långsiktig strategisk planering för räddningshund*, Christina Johansson och Christian Björnses. På mötet deltog även arbetsgruppen *Utveckling tjänstehundsverksamhet*, representerade av Mona Brantlind och Christer Erixon.

§13

ÖVRIGA FRÅGOR

Ett Dropbox-konto är startat i distriktets namn, och alla styrelsemedlemmar bjuds in till detta. Utskottsdeltagare och övriga som behöver tillgång till Dropbox bjuds in efter årsmötet.

Arbetet med GDPR fortskrider. Policys och rutindokument har skapats och håller på att granskas.

§14

FASTSTÄLLANDE AV BESLUT

- a) Beslutas att distriktet representeras på lokalklubbarnas årsmöten enligt följande:

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Avesta BK 14/2 18:30 | Maggan Carlsson |
| Borlänge BK 10/2 15:00 | Tore Karlsson |
| Falu BK 17/2 15:00 | Nina Christoffersson |
| Gagnef-Floda BK 20/2 19:00 | Jörgen Thorsell |
| Hedemora-Säter BK 17/2 15:00 | Jörgen Thorsell |
| Ludvika BK 16/2 14:00 | Anders Östling |
| Malung-Sälen BK 14/2 18:00 | Nina Christoffersson |
| Mora BK 17/2 15:00 | Ann-Louise Forsman |
| Nedansiljans BK 22/2 18:30 | Roland Hellberg |
| Särna-Idre BK 19/2 18:30 | Nina Christoffersson |

- b) Distriktets verksamhetsmål för 2019 kommer att följa SBK:s centrala mål och fokusområden.
- c) Hedersledamöter, eventuella SM-placeringar samt Johnny Rösth från Försvarsmakten kommer att bjudas in till årsmötet. Ann-Louise Forsman kontrollerar om det finns några SM-placeringar. Anna-Karin Norlander skickar ut inbjudan. Utskottsansvariga bjuder in sina utskottsdeltagare.
- d) Dagordningen blir den vanliga. Till mötessekreterare föreslås Anna-Karin Norlander.
- e) Avgiften föreslås oförändrad för 2020.
- f) Gåvor införskaffas till årets eldsjäl samt eventuella SM-placeringar.
- g) Vi köper in ett exemplar per klubb av boken ”Medlemsmodellen – Rekrytera och behålla medlemmar” av Niklas Hill och Angeli Sjöström Hederberg.
- h) Fem av fem inkomna ansökningar om förtjänsttecken tillstyrktes.

§15

NÄSTA MÖTE

Styrelsemöte 28 januari kl. 19:00 på telefon.

§16

MÖTETS AVSLUTANDE

Nina Christoffersson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat kl 16:40.

Vid protokollet dag som ovan

Anna-Karin Norlander, sekreterare

Nina Christoffersson, ordförande

Jörgen Thorsell, justerare