



Datum: 2014-01-12 kl. 18:00

Plats: Kilagården hos Birgitta W

Närvarande: Lisa R, Anna G, Britt F, Birgitta W, Ann-Louise A, Eva N, Christer O och Evelina A samt del av mötet även Sara H

Frånvarande: Kjell-Ove P

1. **Mötet öppnas.**
 2. **Budget och verksamhetsberättelse/verksamhetsplan.** Sara summerade resultatrapporten för 2013. Vi beslutar att öppna ett nytt konto för Rallylydnadens tävlingsdel för 2014. Inkomster för camping avgifter och leksaker läggs i ett kuvert som kommer finnas i kassalådan.
Styrelsen beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen för 2013, verksamhetsplan för 2014 och respektive utskottsbudget för 2014.
 3. **Föregående mötesprotokoll.** Anna skickar in en ansökan till Sparbanksstiftelsen om hjälp att köpa in en hjärtstartare samt köper in den.
Styrelsen beslutar att lägga medlemslotteriet vilande tillsvidare då det inte finns någon som kan tänka sig ta över efter Gudrun.
Förtjänsttecken, vi beslutar att ej lämna ut något vid årsmötet 2014 utan väntar tills vi har jubileum alt. 2016. Detta kräver en del förarbete vilket bör göras digitalt så det finns underlag till för framtida styrelser att använda.
 4. **Ekonomisk rapport,** Ann-Louise presenterar en ekonomisk rapport. I dagsläget innan år 2013 är helt klart rent bokföringsmässigt så ser det ut som om vi har ett positivt resultat på ca 65 000 kr.
 5. **Barons pris.** I dagsläget har vi en kandidat till Årets Baronpris, men eftersom tidsfristen inte gått ut väntar vi ytterligare till 15/1-2014, innan vi kan besluta om vem som ska få priset.
 6. **Gräsklippningen,** då det varit svårt för valberedningen att få ihop folk till anläggningsgruppen har styrelsen kommit fram till två olika förslag på hur vi kan få gräsyterna klippta under 2014. *Alternativ 1;* en lista sätts upp där varje aktiv medlem får skriva upp sig för att hjälpa till att klippa gräset. *Alternativ 2;* vi lägger ut arbetet på något
-

företag som kommer och klipper. Alt. 2 innebär även att vi måste höja medlemsavgiften för 2015 för att kostnaderna kommer öka betydligt.

7. Information

- Nytt för i år är att klubbar som har verksamheter där det finns barn kan begära utdrag ur belastningsregistret på ledare i dess verksamhet.
- Information från SBK, får var och en ta del av via SBK info som skickas ut via e-post.
- Förfrågan från Götene rittarklubb om vi är intresserade av att hyra lokal av dem, Lisa tackat nej då vi inte har någon kursverksamhet just nu.
- Instruktorsmöte onsdag 15/1, informera om oklarheter vid externbelöning.

8. Distriktets årsmöte hålls lördagen den 8/3-2014 kl.12.00 på Galejan i Lidköping. Efter vårt årsmöte i februari, får vi se vilka som blir distriktsombud och därmed åka på detta möte.

9. Förfrågan från HUS. Styrelsen beslutar att skicka Hanna Andersson på grundmodulskurs med motprestationen att hon då ska gå med som assistent på någon kurs under verksamhetsåret 2014.

10. Övriga frågor

- # Klubben kommer att installera nya kodlås på klubbstugan. Detta kommer att ske innan kursverksamheten starta i vår. Det kommer bli ett lås med nyckel kvar, på dörren ut vid altanen.
- # Christer fixar nytt rättgift då detta tagit slut.
- # Anna får i uppgift att leta bland tidigare styrelseprotokoll på hur mycket klubben bidrar med när någon medlem deltar på ett SM.

11. Mötet avslutas. Nästa möte blir årsmötet den 15 februari. Veckan därpå, dvs. *onsdagen den 19 februari* bör den nya styrelsens konstituerande möte hållas.

Ordförande Lisa Ragnarsson

Sekreterare Anna Gustavsson