

Styrelsemöte

Plats: Studiefremjandet i Falun

Tid: 18.30 – 21.30

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade ledamöter samt valberedningens respr. Margareta Lindström, välkomna.

§ 2 Godkännande av dagordning

Dagordningen gicks igenom och tre nya ärenden anmäldes

- Inbjudan till Stewardutbildning för mocktrail och A-prov
- Artikel om Lag-SM i Apportören
- Planeringsdag för styrelsen

§ 3 Val av justerare att jämte ordf. justera protokollet

En justerare valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 4 Föregående protokoll

Föregående protokoll från 2015-12-08 gicks igenom varefter de lades till handlingarna.

§ 5 Rapporter

- **Sekreteraren**
Sekreteraren konstaterade att det inte kommit in så många anmälningar till årsmötet än. En påminnelse om anmälan kan komma att vara aktuell lite närmare i tid inför årsmötet. Några fler skrivelser än Veckobreven från Hs har inte inkommit.
- **Kassören**
Avdelningskassören informerade om att det inte är klart med banken ang. Siljans konto än. Det har varit en hel del trasslande med nödvändiga dokument, men att det nu ser ut att vara nära att lösas. Han berättade också att en av revisorerna inte mår så bra och är för tillfället inlagd på lasarettet. Den andre revisorn är informerad om läget.
- **Jaktansvarig**
Jaktansvarig rapporterade att alla våra prov nu finns utlagda på hemsidan. Det konstaterades att i dagsläget finns en vakans vad gäller domare till Kusåprovet. Han kunde berätta att man inte lyckas hitta ngn tid än för att träffas i Jaktkommittén för Dalarna, men att alla är mycket positiva till arbetet i kommittén. Han jobbar vidare med att försöka hitta en lämplig tid.
- **Viltspår**
Viltspårskommittén har inte fått tag i någon ny kassör till kommittén, men den nuvarande är villig att fortsätta ett tag tills man hittar en ny kassör. Viltspårsansvarig informerade också om att hon själv och en till kommer att gå fortbildningen "Finska spår".

Styrelsen beslöt att man ser positivt på att de två går denna fortbildning.

- Utbildning

Utbildningsansvarig berättade att det går bra med anmälningarna till våra kurser. Flera av dem är fulltecknade och reservlistor finns. Hon tar upp frågan om huruvida vi ska kräva

F-skattsedel av de externa instruktörer/föreläsare vi använder. Styrelsen diskuterade frågan och kassören lovade kolla med Skattemyndigheten vad som eg. gäller och ber att få återkomma om detta till styrelsen. Utb.ansv. konstaterade att våra Öppna träningar är populära och att de även ger avdelningen en bra inkomst från Studiefremjandet. En person är vidtalad och kommer att ansvara för inrapporteringen av antal deltagande vid dessa träningar till Studiefremjandet.

Utb.ansv. berättade också att hon har upprättat ett nytt "Fortbildningsavtal" för de instruktörer som vill vidareutbilda sig.

- Utställning

Utställningsansvarig berättade att hon ännu inte fått klartecken från Naturbruksgymnasiets till att använda körhallen i Rättvik för vår utställning i november. Det löfte om att SSRK Dalarna ska ta emot prao-elever från Naturbruksgymnasiet, gäller under förutsättning att vi kommer att ha tillgång till körhallen.

§ 6 Valberedningen

Valberedningens representant berättade att två ledamöter har gjort sina två år och att bägge två är villiga till omval. Utbildningsansvarig har av sagt sig omval och där finns ett förslag till nytt namn. I dagsläget är det osäkert huruvida en av revisorerna, p.g.a. hälsoskäl, kommer att kunna fortsätta som revisor. Ev. kan det bli frågan om ett nytt namn till denna post. Valberedningen fortsätter bevaka frågan.

§ 7 Ekonomiskt bokslut

Kassören presenterade ett preliminärt bokslut för 2015, vilket pekar på ett positivt resultat. Styrelsen diskuterade bokslutet och fördelningen av en del kostnader. Frågan ifall det skulle vara bra att upprätta ett varulager, för t.ex. vilt, som var och en kvitterar ut från kom upp. Kassören tar med sig funderingarna och återkommer i ärendet. Han pekar på att det finns en rad frågor för styrelsen att ta ställning till framgent, bl.a. hur vi ser på vår kassa? Ska den växa kontinuerligt eller ska den ska den inom en femårsperiod hamna på +-0? Dessa frågor hänskjuts till framtida diskussioner.

Kassören berättade att han jobbar med kontoplaner och resultatenheter och ber att få återkomma via mail ang. dessa.

Då klockan hunnit bli mycket bordlades resterande punkter på dagordningen till ett nytt möte. Arbetet med att färdigställa Verksamhetsberättelsen för 2015 samt Verksamhetsplanen för 2016 får ske via mail och andra kontakter.

§ 8 Nästa möte

Styrelsen träffas nästa gång den 21 februari 2016, kl 18.30 – 21.00 i Falun.

§ 9 Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet med att tacka ledamöterna för ett givande och intressant möte.