Styrelsemöte nr 1 2020-03-12

Närvarande:

Anki Lindholm, ordförande
Cecilia Trehn, sekreterare
Rolf Björk, kassör
Micke Irevång
Marita Teräs
Jimmy Madsen Nordin
Heléne Berzelius

Frånvarande:

Marie Eriksson
Gudrun Löfgren

1. **Mötet öppnas**

   Ordföranden Anki Lindholm öppnar mötet.

2. **Fastställande av dagordning**

   Dagordningen fastställs.

3. **Föregående protokoll**

   a. Styrelsemöte 2020-01-09, läggs till handlingarna.
   b. Konstituerande möte 2020-02-23, läggs till handlingarna

4. **Ekonomisk rapport**

   Kassör Rolf Björk redovisar klubbens ekonomiska situation, se bifogad balans- och resultatrapporter.

   Adobe Acrobat Document Adobe Acrobat Document Adobe Acrobat Document

   Anki påminner om att vi ska redovisa all aktivitet till Studiefrämjandet. Frågetecken finns kring debitering av elförbrukningen till motorklubben. *Rolf stämmer av med ansvarig där om de har något underlag.* ***Beslut: styrelsen har i uppdrag att sköta avläsningen av elmätarna vid årsskiftet.***

5. **Rapporter sektorer**

   a. **Utbildning (HUS)**: Marita informerar om att vi har 9 kurser med 35 anmälda deltagare samt ett antal privatlektioner. Träningstillfällen med skott finns utlagda på hemsidan, start 26 mars. Marita redovisar fastställda principer för ersättning instruktörer, som vi nu prövar under 2020, se bilaga.

Studie
främjandet

c/o Trehn
Hyltingeö Överby Lillgård 3
646 96 Stjärnhov

www.gnesta-trosa-bk.se
info@gnesta-trosa-bk.se

b. **Tävling (TÄS)**: Träningstävling 8 april; 10 ekipage anmälda, Catrin Englund dömer. Planering pågår för att tävlingsekipage i lydnad/bruks ska erbjudas träning för inhyrd instruktör Towa Lindh, Catrin återkommer med datum. Tävlingssäsongen är snart igång, startar med appelltävling sök/spår den 5 april. Två extra träningstillfällen erbjuds tävlingsekipage/medlemmar i Nykvarns hundhall den 8 och 22 mars. Träningsgrupp I NoseWork är uppstartad.

c. **Stuga/område**: Ny spis anskaffad och installerad.

d. **Kök**: Inget att rapportera. Kassören efterfrågar kvitton.

e. **MH (RUS)**: Återställning av MH-banan pågår. Planerade MH-tillfällen I vår (den 26 april och 10 maj) är inställda pga att banan inte hinner bli klar. Höstens tillfälle (den 13 september) ligger kvar.

6. Inkommande skrivelser

a. Inbjudan till instruktörsutbildning, D-HUS SBK Sörmland. *Är nu fulltecknad enligt uppgift från Anki.*

b. Beslut från SKKs disciplinnämnd, SBK. *För kännedom.*

c. Inbjudan till DM i lydnad, spår och rapport, Flens BK. *Publiceras på hemsidan.*

d. Inbjudan Lydnadshelg, Flens BK. *För kännedom.*

e. Regelremiss freestyle, SBK. *För kännedom.*

f. Obligatorisk inbjudan i Föreningsteknik, SBK Sörmland. *Ställd till styrelsen.*

g. Kallelse årsmöte 2020 Studiefrämjandet. *Ställd till HUS-ansvarig, som meddelar förhinder.*

h. Inbjudan till distriktsmöte i Rallylydnad den 31 mars. *För kännedom.*

i. Förfrågan från uppfödare om att få hyra MH-banan den 29 augusti. *Frågan är vidareskickad till Helen Magnusson för beslut.*

7. Utgående skrivelser

Inga utgående skrivelser.

8. Efterarbete – årsmöte och konstituerande möte

a. Signering av årsmöteshandlingar (gamla styrelsen). *Pågår.*

b. Kontaktlistor nya styrelsen. *Klart.*

c. Uppdatering av styrelseuppgifter i MedlemOnline. *Klart*

d. Adressändring Swedbank. *Cecilia ansvarig*

e. Byte förtjänsttecken SBK. *Cecilia ansvarig*

9. Åtgärdslista 2020 - uppdatering

Genomgång och uppdatering av åtgärdslistan, se denna rubrik i protokollet.

10. Arbetsuppgifter – vem gör vad?

a. **Webben**: Sekreteraren (Cecilia), HUS-ansvarig (Marita) och Helene B publicerar material på hemsidan. Den som först kan lägga ut informationen gör det.

- Material som kommer via Info-mailen ansvarar sekreteraren för att sortera och vidarebefordra till Heléne eller Marita för publicering
- Material och uppdatering av kalendern som kommer från t ex från våra sektorer, styrelsen mejlas till de personer som kan publicera på hemsidan.

b. **Medlemmarna**: *vi avvaktar med denna fråga till nästa möte.*

11. VU-beslut

a. **Beslut i verkställande utskottet** den 2 mars: Inköp av ny spis, inklusive leverans och borttag av den gamla spisen. Tillfälligt höjd kredit på bankkortet för Stuga/område för att kunna betala spisen. Kostnad 7.800 kr.

b. **Beslut i verkställande utskottet** den 2 mars: På begäran av medlemmarna beviljas extra hyra av Nykvarns hundhall under våren, upp till tre tillfällen.

12. Övriga frågor

a. **Beslut**: Kristina Strömberg ansvarar för inköp av material till NoseWork (för tävling, doftprov och kursverksamhet). Inköp av kong till Specialsök ingår i HUS-sektorns ansvar.

b. Datum för arbetsdag/ar och medlemsmöte/träffar.
Beslut: Medlemsmöte: den 5 maj kl 19.30

c. Nycklar. Vi följer taget policybeslut att instruktörer, styrelsen och andra som hjälper till kan kvittera ut en nyckel. I övrigt ges tillträde via den nyckelbox som kommer att anskaffas.

Beslut: *Anki informerar den person som vill ha nyckel, för att kunna tända agilityplanen, att vi följer vår beslutade policy. Hen får avvakta tills vi har fått nyckelboxen på plats.*

d. Ersättning/belöning till funktionärer och medlemmar som hjälper till. Beslut att vi ska ha det finns sedan tidigare. **Grundförutsättningen är att funktionärer med SBK-utbildning ska ersättas enligt SBK:s riktlinjer.** Instruktörer: ingår i HUS's ansvarsområde (se punkt 5a). Tävlingsfunktionärer: ingår i TÄS's ansvarsområde att ta fram eventuell ersättning/tack till funktionärer som inte omfattas av SBK:s riktlinjer.

c/o Trehn
Hyltingeö Överby Lillgård 3
646 96 Stjärnhov

www.gnesta-trosa-bk.se
info@gnesta-trosa-bk.se

13. **Mötet avslutas**

Ordföranden tackar deltagarna och avslutar mötet.

Åtgärdslista

Att göra	Ansvarig sektor	Beslut	Status
Stängsel övre plan	Stuga/område (Eva)	2018-03-08	Ingår i VP 2020
Montering dörr lillstugan	Stuga/område (Micke)	2019-10-10	Ingår i VP 2020. OK att anlita snickare.
Gräsklippare	Stuga/område (Eva?)	2019-10-10	Ingår i VP 2020
Förvaringsbodar på planerna	Stuga/område (Micke)	2019-09-18 (medlemsmöte)	*Micke redovisar förslag vid styrelsemöte den 6 april*
Laserskrivare och mobilt internet	Tävling Styrelsen (Heléne)	2019	*Heléne redovisar förslag vid styrelsemöte den 6 april. Stämmer av förslaget med Ulrika Holmberg också.*
Nya möbler till sekretariatet	Tävling (Ulrika, Catrin, Gudrun)	2019-10-10	*Klart*
Städa/röja på vinden	Tävling Styrelsen	2020-03-12	*Städdag lördag 14 mars kl 12*
Ta fram skyltar ”Tävling med hund pågår”	Tävling	2019-10-10	
Fixa till nya MH-banan	MH (Helen)		Ingår i VP 2020. *Påbörjat.*
Sätta fast förvaringsskåpet (sekretariatet)	Stuga/område		Ingår i VP 2020, fixardag.
Ny startpistol	Tävling Stuga/område (Micke)	2019-03-13	*Klart*
Ta bort möbler, kylskåp etc i fikaavdelningen	Stuga/område		*Åtgärdas om möjligt vid städdag lördag 14 mars kl 12,*
Kodbox för nyckel till stugan	Stuga/område		*Micke redovisar förslag vid styrelsemöte den 6 april*

Studie främjandet

c/o Trehn
Hyltingeö Överby Lillgård 3
646 96 Stjärnhov

www.gnesta-trosa-bk.se
info@gnesta-trosa-bk.se