

**Närvarande:**

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

Frånvarande:

Marie Eriksson

1. Mötet öppnas

Ordföranden Anki Lindholm öppnar mötet.

2. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

3. Föregående protokoll

Protokoll från styrelsemöte 2020-03-12 läggs till handlingarna.

4. Ekonomisk rapport

Kassör Rolf Björk redovisar klubbens ekonomiska situation per den 31 mars 2020, se bifogade balans- och resultatrapporter:



Adobe Acrobat
Document



Adobe Acrobat
Document



Adobe Acrobat
Document

Noteras kan att bokfört resultat för perioden 1 januari - 31 mars är i år 6 tkr, men då ska vi betala tillbaka 6 tkr i anmälningsavgifter för inställda tävlingar pga coronaviruset. Förra året var resultatet 57 tkr för motsvarande period. Detta kan komma att påverka våra möjligheter att genomföra budgeterade investeringar och aktiviteter.

För övrigt nämner Rolf att han har haft kontakt med Motorklubben angående elkostnaderna och de accepterar vår faktura på 5.000 kr.

5. Rapporter sektorer

a. **Utbildning (HUS):** Marita informerar om att vi har erbjudit 9 kurser samt privatträningar med totalt 31 deltagare samt ställt in 2 kurser.

Vidareutvecklingen av specialsöksinstruktörer är uppskjuten till den 10-11

september. Planerad specialsökskurs måste delas upp på Sörmland respektive Stockholm pga förbud att resa mellan regioner med anledning av coronaviruset. En valpkurs är planerad. Kommande doftprov i NW delas upp i två grupper om 5 i varje vilket har fått ok från SNWK.

- b. **Tävling (TÄS):** Gudrun informerar om att alla tävlingar i NW är inställda med anledning av coronaviruset. Träningsävling i bruks genomförs (utomhus med högst 10 personer) den 8 april, Catrin dömer. Träningsdagar den 15-16 juni för Towa Lindh genomförs. Alla brukstävlingar är inställda t.o.m 31 maj. Fysträning i Tumba för de som hjälpte till vid bruks-SM kommer att genomföras utomhus.
- c. **Stuga/område:** Micke redovisar förslag för inköp av kodbox/nyckelgömma.
Beslut: Nyckelgömma för ca 500 kr köps in. Särskilda rutiner för åtkomst till koder ska tas fram. Förslag att använda Messenger-grupp. Vid uthyrning av klubbstugan ska byte av kod ske direkt efter uthyrningen.
Micke redovisar förslag för inköp av träbodur till träningsplanerna. Vi diskuterar också ett alternativ med stålcontainer. **Beslut:** Micke tar fram förslag på stålcontainer till nästa möte. Gudrun stämmer av med tävlingssektorn hur stora förråden det tycker som behövs, framför allt nedre plan.
- d. **Kök:** Inget att rapportera.
- e. **MH (RUS):** Inget att rapportera

6. Inkommande skrivelser

- a. Föreningsteknik; ändrat datum + inställt, SBK Sörmlandsdistriktet.
- b. Påminnelse inbjudan domarutbildning Rally, SBK Sörmlandsdistriktet.
Vidarebefordrad till Rally-ansvarig Ingela Falk Jensen.
- c. Till berörda parter rallylydnad i Sörmlandsdistriktet, Linda (D-Rally).
Vidarebefordrad till Rally-ansvarig Ingela Falk Jensen.
- d. Begränsning av hundaktiviteter med mer än tio personer, SBK.
- e. Corona (rapportering inställda tävlingar), SBK Sörmlandsdistriktet.
Tävlingssektorn har rapporterat meddelar Gudrun.
- f. Hjälptill brukshundklubbar + tillägg, Ekubi AB. *Reklam, lämnas utan åtgärd.*
- g. Kongresshandlingar 2020 och verksamhetsberättelse 2019, SBK
- h. Tävlingsinformation med anledning av coronaviruset, SBK
- i. Ny utbildning för tävlingsledare i lydnad, SBK Sörmlandsdistriktet
Vidarebefordrad till TS

7. Utgående skrivelser

- a. Felaktigt förtjänsttecken, till SBK Medlemssupport
- b. Distriktsmöte i Rallylydnad (synpunkter regeländringar), till SBK Sörmlandsdistriktet/D-Rally. *Ingela har lämnat synpunkter från GTBK.*

8. Medlemsmöte i maj – ändring av datum

Mötet den 5 maj kan inte genomföras på vanligt sätt pga Covid-19.

Beslut: Vi kallar till ett digitalt medlemsmöte. Inbjudan via hemsidan med anmälan av namn och epostadress (Cecilia), länk till Teams (Micke).

9. Uppföljning av åtgärdslistan

- a. Micke: Förvaringsbodar på plan, Kodboxen. *Se mail 2020-03-31 från Micke.*
Beslut, se punkt 5c.

- b. Heléne B: Laserskrivare, Internethubb.

Laserskrivare: *Heléne kollar skrivaralternativen med TS mht till vikten på skrivarna. Redovisas till nästa styrelsemöte.*

Internethubb: *Heléne kollar med TS om vi kan få en uppskattning på behovet av GB på internet. Redovisas till nästa styrelsemöte.*

- c. Hur går vi vidare med **städning på vinden och borttag av möbler** i stugan?

Beslut: **Tas på en städdag som ska bokas.** *Micke stämmer av datum med Eva.*

- d. Beslutsfråga: **Arvode/belöning till funktionärer och medlemmar**, se bilaga. Sektorerna har fått möjlighet att yttra sig.

Beslut: enligt förslag

- **Klubben bjuder våra egna funktionärer, styrelsen, sektoransvariga och övriga medlemmar som ofta hjälper till på en så kallad "Funkisfest". Övriga klubbmedlemmar bjuds in, men får betala för mat och dryck.**
- **Ingen ersättning lämnas för uppdrag i klubbens styrelse och/eller i sektorerna.**

Beslutet återkopplas till medlemmarna på medlemsmötet den 5 maj.

10. Konsekvenser av Covid-19

Vi följer vår centralorganisation SKK:s rekommendationer och beslut

HUS: Alla kurser måste hållas utomhus, med avstånd till varandra och ej större grupper än 10 personer samtidigt. Även teorin hålls utomhus. Eventuellt finns behov av en portabel whiteboard. **Beslut:** ok att köpa in i så fall.

11. VU-beslut den 13 mars 2020

Beviljat inköp av rallyskyltar inklusive märkning, kostnad ca 3.500 kr + frakt.

12. Nästa möte

Nästa möte är den 7 maj, körs digitalt via Teams. Micke skickar ut inbjudan. Tid: kl 18.00.

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)	Förslag redovisat vid styrelsemöte den 6 april. <i>Stäms av med TS mfl.</i>
Laserskrivare och mobilt internet	Tävling Styrelsen (Heléne)	2019	Förslag redovisat vid styrelsemöte den 6 april. <i>Stäms av med TS.</i>
Nya möbler till sekretariatet	Tävling (Ulrika, Catrin, Gudrun)	2019-10-10	<i>Klart</i>
Städa/röja på vinden	Tävling Styrelsen	2020-03-12	Städning gjord i mars. <i>Återstår att forsla bort gamla möbler mm. Tas på städdag i maj.</i>
Ta fram skyltar "Tävling med hund pågår"	Tävling	2019-10-10	
Fixa till nya MH-banan	MH (Helen)		Ingår i VP 2020. <i>Påbörjat.</i>
Sätta fast förvaringsskåpet (sekretariatet)	Stuga/område		Ingår i VP 2020, fixardag.
Ny startpistol	Tävling Stuga/område (Micke)	2019-03-13	<i>Klart</i>
Ta bort möbler, kylskåp etc i fikaavdelningen	Stuga/område		<i>Tas på städdag i maj.</i>
Kodbox för nyckel till stugan	Stuga/område	2020-04-06	OK till inköp av nyckelgömma för ca 500 kr.