



1. Mötet öppnas
2. Fastställande av dagordning
3. Föregående protokoll

Protokoll från styrelsemöte [2020-05-07](#) läggs till handlingarna.

4. Ekonomisk rapport

Rolf lämnar följande rapport: den 31 maj fanns det 329 tkr på banken och idag den 11 juni finns det 337 tkr. Bokfört resultat för perioden är -1 tkr. Då ingår inköpet av plåtgaraget, vilket är bokfört som inventarie i Balansräkningen och som kommer att avskrivas med 20 % per år. I övrigt se bifogade rapporter.



Resultatrapport
2020-05-31.pdf



Balansrapport
2020-05-31.pdf



Resultatrapport
Sektion 2020-05-31.px

5. Rapporter sektorer

- Utbildning:** HUS har erbjudit 10 kurser, trots Corona. Tyvärr blev 3 st av dessa inställda. Totalt 58 st deltagarplatser har erbjudits, därutöver ett antal privatlektioner. Vi har också tre stycken studiecirkel igång alternativt I uppstart – sökgrupp, Rally och IGP. Till hösten har vi 11 st inplanerade kurser. Första funktionärsarvodet är utbetalat. *Mall finns, Marita ser till att den läggs i instruktörsgruppens FB-grupp.* Maria Brandell inbokad den 31 augusti – utvecklingsdag för aktiva instruktörer på dagen och föreläsning för medlemmar på kvällen.
- Tävling:** Just nu inget nytt på tävlingsfronten.
- Stuga/område:** Plåtgarage inköpt. Beträffande kodboxen, så har Marita kommit överens med Eva Björk och Linda Madsen om vilka rutiner som gäller. Vapenskåpet behöver sättas fast. *Oklart om det fortfarande är aktuellt att köpa in en ny gräsklippare, Micke kollar med Eva.* Förslag om att sätta upp en **timer** för belysningen – Micke undersöker möjligheten och kostnader. Vad gäller inköp av mindre förråd, så avvaktar vi till efter sommaren med inköp. Förrådet ska vara 4-5 m2.
- Kök:** Påfyllt med dricka i kylan.
- MH:** Micke och Jimmy kommer att färdigställa MH-banan imorgon (bara små saker, banan behöver inte ombesiktas). Uppfödar-MH blir den 4 juli och klubbens egna MH den 13 september. IGP-hinder och skul är beställda, leverans väntas i mitten av juli.

6. Inkommande skrivelser

• noreply@brukshundklubben.se	fre 13:58	🚩
➔ Registrering av kortbetalning Stripe i SBK ...		
• Alva Lovisa Nyström	2020-06-01 19:27	🚩
➔ Agilityplan		
• @ekonomi	2020-05-28 10:48	🚩
➔ Klubbförsäkring		📎
• Marita Teräs	2020-05-27 21:08	🚩
➔ Återbetalning av kursavgift		
> • noreply@brukshundklu...	2020-05-27 10:18	🚩
➔ SBK-info nr 4, 2020		
• noreply@brukshundklu...	2020-05-27 11:53	🚩
➔ Beslut från Disciplinnämnden		📎
• Carol Edholm	2020-04-27 08:04	
> ➔ VB: Kvitto: INTRODUKTIONSKURS VILTS...		📎
• cecilia.trehn@gmail.com	2020-05-26 21:12	🚩
➔ Skrivelse från IGP-aktiva på klubben		📎
• noreply@brukshundklu...	2020-05-26 12:59	🚩
➔ Öppet brev från förbundsstyrelsen		
• noreply@brukshundklu...	2020-05-14 14:21	🚩
➔ Nya riktlinjer kring resor från 13 maj		
• Angelica Klavbäck	2020-05-13 14:42	🚩
➔ Hyra Mh Bana		
• noreply@brukshundklu...	2020-05-13 11:43	🚩
➔ Generell dispens vid arrangemang från 1 juni		
• member@surveymonke...	2020-05-13 10:14	🚩
➔ Vi vill höra dina åsikter		
• noreply@brukshundklu...	2020-05-11 12:03	🚩
➔ Utmaning mellan Brukshundklubbar inkl. ra...		📎
• noreply@brukshundklu...	2020-05-08 13:47	🚩
➔ Nya riktlinjer från 1 juni		

5/6: Info SBK – till styrelsen o sektorer för beslut

Fråga - vidareläst till Anki o Marita för svar

Försäkringsbrev - till styrelsen o sektorer f.k.

Begäran om återbetalning - till HUS för svar

Info SBK - till styrelsen o sektorer

Info SBK - till styrelsen o sektorer

Klagomål/återbetalning – till HUS för svar

Begäran om inköp IGP – till VU för beslut (klart)

Info SBK – till styrelsen o sektorer f.k.

Info SBK – till styrelsen o sektorer f.k.

Fråga – till MH-sektorn för svar

Info SBK – till styrelsen o sektorer f.k.

Enkät SBK – för svaret från styrelsen

Info SBK – till styrelsen o sektorer f.k.

Info SBK – till styrelsen o sektorer f.k.

7. Utgående skrivelser

• Helen Magnusson	2020-05-16 18:12	
MH		
• NosLycka	mån 23:10	
Re: Agilityplan		

Svar – uthyrning MH-banan, avvakta godkännande av ny bana

Svar – ok till uthyrning 29/8

8. Enkät om SBK:s hållbarhetsarbete

Inkom 2020-05-13 (påminnelse 2020-06-03), ej utskickat. Svar ska lämnas från styrelsen. *Anki åtar sig att besvara enkäten.*

9. VU-beslut

Styrelsens verkställande utskott (VU) har den **28 maj 2020** fattat beslut i två frågor:

1. Inköp av IGP-utrustning: medges enligt förslag från IGP-gruppen, dvs 2 skul och ett A-hinder ca 10.000 kr exkl frakt.

2. Inköp av ett plåtgarage: medges enligt förslag från Micke Irevång, kostnad 13.488 kr inkl frakt. Placeras på övre appellplan för förvaring av agilityhinder och ev IGP-hinder.

Underlag för beslut har tidigare skickats ut till styrelsen.

10. Kortbetalning i Stripe – SBK Tävling

Från SBK:s hemsida: "Nu finns möjligheten för arrangörer att ta emot onlinebetalningar till tävlingar/prov igen. Detta nya online betalningssystem heter Stripe och ersätter alltså Dibs. Alla arrangörer som vill använda sig av detta online-betalningssystem måste ansluta sig till Stripe för att kunna ta emot kortbetalningar till sina tävlingar/prov." Se länk

<https://www.brukshundklubben.se/funktionar/prov-tavling/sbk-tavling/kortbetalning-via-stripe/>

Se även förtydligande/rättelse i inkommet mail från SBK 2020-06-05.

Beslut: GTBK ska ansluta sig till Stripe. *Rolf får i uppdrag att ombesörja detta.*

11. Mobilt internet och skrivare

Underlag sammanställt av Anki och Heléne har skickats ut till styrelsemötet och stämts av med TS.

Beslut: Inköp av kontantkort för surf, 20 GB, för 429 kr/halvår. Tillkommer router D-Link 789 kr. Målsättning att det finns på plats från den 1 augusti. *Anki åtar sig att ombesörja inköp av detta.*

Inköp av skrivare

Heléne har undersökt olika alternativ i samråd med TS och skickat ut inför mötet.

Beslut: Inköp av Brothers färglaserskrivare till klubben, 2.499 kr, kabel tillkommer. *Marita ordnar inköpet.*

Inköp av en mindre bläckstråleskrivare avvaktar vi med.

12. Skyltar

Underlag sammanställt av Anki är utskickat inför mötet.

Beslut: Vi beställer 2 st skyltar utan ljus, med texten "Tävling pågår. Lösa hundar" och logga. Dessutom skyltar till RUS enligt behov för MH. *Jimmy åtar sig att stämna av behovet och återkommer till Anki. Designa skyltarna ger vi leverantören i uppdrag att göra utifrån våra önskemål. Anki åtar sig att ombesörja beställningen av skyltar.*

13. Uppdatering av åtgärdslista

Se sista sidan.

14. Övriga frågor

- a. **Datum för Funkisfest:** blir den 29 augusti. Festkommitté: Marita, Cecilia, Marie och Anki. Inbjudan bör gå ut snarast. Funktionärer som har hjälpt till mycket bjuds på festen.
- b. **Utvecklingsdag:** Styrelsen har beslutat om att ta in Maria Brandell, totalkostnad 9.000 kr exkl resor, för utvecklingsdag instruktörer och föreläsning.

15. Mötet avslutas

Åtgärdslista – uppdaterad 2020-06-11

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. Oklart om det fortfarande är aktuellt – <i>Micke kollar med Eva.</i>
Förvaringsbodar på planerna	Stuga/område (Micke)	2019-09-18 (medlemsmöte)	Plåtgarage till övre plan är <i>inköpt</i> . <i>Återstår:</i> Mindre förråd till nedre plan ska anskaffas efter sommaren. Förrådet ska vara 4-5 kvm.
Laserskrivare och mobilt internet	Tävling Styrelsen (Heléne)	2019	Beslut om inköp på styrelsemöte 11 juni 2020. <i>Ansvariga Anki (mobilt internet) och Marita (skrivare).</i>
Ta fram skyltar "Tävling med hund pågår"	Tävling	2019-10-10	Beslut om inköp på styrelsemöte 11 juni 2020. <i>Ansvarig Anki</i>
Bygga nya MH-banan	MH (Helen)		Ny MH-bana färdigställd, besiktigad och <i>godkänd i juni 2020. Endast småjusteringar kvarstår som Micke och Jimmy fixar.</i>
Timer till belysningen	Stuga/område		<i>Micke kollar möjligheten och kostnader.</i>
Anslutning till Stripe	Styrelsen / TS		Beslut vid styrelsemöte 11 juni 2020, <i>Rolf ordnar</i>
Funkisfest 29 augusti	Styrelsen		Festkommitté <i>Marita, Cecilia, Marie och Anki</i>