



Närvarande

Anki Lindholm, ordförande
Rolf Björk, kassör
Cecilia Trehn, sekreterare
Marita Teräs
Heléne Berzelius
Mikael Irevång
Gudrun Löfgren
Marie Eriksson

Frånvarande: Jimmy Madsen Nordin

1. Mötet öppnas

Mötet hålls digitalt via Teams. Ordföranden förklarar mötet öppnat.

2. Fastställande av dagordning

Utsänd dagordning fastställs.

3. Föregående protokoll

Protokoll från föregående styrelsemöte [2020-06-11](#) läggs till handlingarna.

4. Ekonomisk rapport

Rolf har till dagens möte gjort en jämförelse mellan prognos, budget och utfall (se bilaga).



GTBK, Jämförelse
Prognos, Budget, Utfall

Han informerar om att utfallet per den 31 juli följer den reviderade årsbudget som gjordes i våras med anledning av Corona-pandemin (se styrelseprotokoll [2020-05-07](#)). Enligt prognosen – om vi genomför alla aktiviteter som ligger i verksamhetsplaneringen – kommer vi vid årsskiftet att ha ca 150.000 kr i likvida medel på banken, vilket är den nivå vi minst bör ligga på i likviditet inför nästa år. Enligt den ursprungliga budgeten skulle banksaldot vid årets slut ha legat på ca 175.000 kr. Alltså en minskning av likviditeten med 25.000 kr på helårsbasis p.g.a Corona-effekterna.

Resultat- och balansrapport för perioden, se nedanstående bilagor:



Resultatrapport 1 jan - 31 juli 2020, Sektion-



Resultatrapport 1 jan - 31 juli 2020, Totalt.p



Balansrapport 2020-07-31.pdf

5. Rapporter sektorer

- a. **Utbildning.** Marita lämnar en rapport över hittills planerade och genomförda kurser för året (se bilaga).



HUS kurser 2020.pdf

Utöver kurserna tillkommer 18 st privatlektioner. Två nya kurser är upplagda: NW fortsättning och Specialsök. **“Hundveckan”** planeras att genomföras tisdagen den 8 september med tipspromenad. *Marita är ansvarig, med stöd av Marie, Gudrun och Anki.*

- b. **Tävling.** Gudrun rapporterar: NoseWork-möte kommer att hållas den 26 augusti kl 19.00. Brukstävlingsprogrammet för 2021 är inskickat till distriktet: *28 mars* Appellspår och appellsök, *24 maj* Spår lägre och högre (kväll), *31 maj* Spår lägre och högre (kväll), *19 juni* Sök alla klasser, *20 juni* Skydd alla klasser. NoseWork doftprov är genomfört den 11 augusti (11 deltagare).

- c. **Stuga/område.** Micke rapporterar: kontakt har skett med behörig elektriker och klubben har mottagit en offert för installation av timer till planernas belysning samt åtgärd av ett par felaktiga installationer (se bilaga). Budget finns för oförutsedda kostnader. **Beslut:** Vi antar offerten i sin helhet.



Offert GTBK
20200729.pdf

- d. **Kök:** Ingen rapport.
- e. **MH:** Micke lämnar information om att ett MH kommer att genomföras den 13 september. *Heléne ser till att det läggs in i Kalendern på hemsidan.*

6. Inkommande skrivelser

<ul style="list-style-type: none"> • Katarina Swahn mån 08:42 Nytt arbetssätt kring valberedningens försl... 	Info SBK: till styrelsen och sektorer och valberedningen
<ul style="list-style-type: none"> • Ingela Carman 2020-07-30 12:02 Valpkurs aug? 	Till HUS – svar skickat
<ul style="list-style-type: none"> • noreply@brukshundklu... 2020-08-04 06:46 Avräkningsunderlag 	Avräkningsunderlag - till kassör
<ul style="list-style-type: none"> • noreply@brukshundklu... 2020-08-04 06:08 (inget ämne) 	Kreditfaktura – till kassör
<ul style="list-style-type: none"> • linder.nina@gmail.com 2020-07-21 19:38 Re: Valpkurs 	Fråga till HUS – svar skickat
<ul style="list-style-type: none"> • Yvonne Nordberg 2020-07-19 12:15 Nosework 	Till ansvariga för NW doftprov 11/8
<ul style="list-style-type: none"> • SKK Fakturering 2020-07-15 10:30 Gnesta-Trosa Brukshundklubb Påminnelse 	Påminnelse faktura - till kassör
<ul style="list-style-type: none"> • Gullevi Bergqvist 2020-07-14 10:00 VB: Sommarbrev från Utställningskommittén 	Info SBK: till styrelsen och sektorer
<ul style="list-style-type: none"> • Gullevi Bergqvist 2020-07-14 09:58 VB: Sommarhälsning från UG exteriör 	”
<ul style="list-style-type: none"> • Gullevi Bergqvist 2020-07-14 09:56 VB: Ansökan utställningar 2022 	”
<ul style="list-style-type: none"> • Therese Palm 2020-07-08 10:22 Remissomgång 2 - Regler för nosework 	”
<ul style="list-style-type: none"> • Anders Söderlind 2020-07-03 11:25 Hundkurs 	Fråga till HUS – svar skickat
<ul style="list-style-type: none"> • Gullevi Bergqvist 2020-06-24 21:43 VB: Välkommen till Södertäljes nya hundhall! 	Info från distriktet – till styrelsen och sektorer
<ul style="list-style-type: none"> • Stripe 2020-06-23 16:49 Action required to verify your Stripe account 	Stripe (sbktävling): kontakt med kassör – åtgärdat
<ul style="list-style-type: none"> • noreply@brukshundklu... 2020-06-18 09:04 Information om beslut från SKK/DN 	Info SBK: till styrelsen och sektorer
<ul style="list-style-type: none"> • noreply@brukshundklu... 2020-06-17 17:18 SBK-info nr 5, 2020 	”
<ul style="list-style-type: none"> • noreply@brukshundklu... 2020-06-15 09:27 Förtydligande gällande SBK:s större arran... 	”

7. Utgående skrivelser

<ul style="list-style-type: none"> • Sekr GTBK 2020-07-02 22:49 Inbjudan till Funkisfest GTBK 	Inbjudan funkisfest den 29/8 till funktionärer i GTBK
---	---

8. VU-beslut: inköp askkopp

Verkställande utskottet har den 23 juni tagit beslut om inköp av en självsläckande askkopp. Beslutet för inköp grundas på:

- En flamsäker askkopp är förebyggande för t ex brand, särskilt när det är mycket varmt utomhus.
- Vi strävar efter att ha ”fimpfritt” på marken.
- Ingen dyr återkommande kostnad för inköp av flamsäkra påsar.

Underlag, se bilaga.



VU - Askkopp.pdf

9. SBK Tävling/ Stripe: beslut om åtkomst till konto

Information: Kontot är kopplat till mailen info@gnesta-trosa-bk.se med lösenord för administration.

Beslut om åtkomst till kontot: kassör och sekreterare. Vid behov bör även tävlingsansvarig få åtkomst.

Gudrun kollar av med Catrin om hon har mera information om hur det fungerar mellan sbktävling och Stripe. Information finns också på SBK:s hemsida under denna [länk](#).

10. Instruktörsersättning – reseersättning utöver arvode

Rolf lyfter frågan för att få ett förtydligande rörande reseersättning för instruktörer som håller kurser. Det som gäller är att reseersättning utgår precis som tidigare utöver arvodet. Se tidigare beslutad [Villkor och ersättning till instruktörer GTBK 2020](#) på hemsidan, punkt 9. För att underlätta faktureringen har instruktörerna fått tillgång till en Excel-mall. Instruktörerna uppmanas att begära ut arvode/reseersättning för avslutade kurser under 2020 senast den 1 december. *Ansvarig för information om detta till instruktörer: HUS-ansvarig.*

11. Funkisfesten

Hittills är det 12 st anmälda till funktionärsfesten den 29 augusti. Påminnelse har gått ut dagens datum, svar senast den 17 augusti. Budget för festen: max 5.000 kr.

12. Datum för höstens medlemsmöte

Med hänsyn till folkhälsomyndighetens rekommendationer beslutar vi att medlemsmötet genomförs digitalt, via Teams. Micke ordnar med länk till mötet.

Datum: torsdagen den **15 oktober** kl 19.00. *Cecilia skickar ut kallelse via e-post samt via hemsidan senast en månad före mötet.*

13. Reviderade SBK-stadgar fr.o.m 1 juli

Anki informerar om de väsentligaste ändringarna, vilka är följande:

Valberedningens valordning (nytt moment)

Nytt arbetssätt som bl a innebär att senast den 15 november året för årsmötet ska valberedningens preliminära förslag delges medlemmarna. Medlemmarna kan nominera ytterligare kandidater till vill vid årsmöte senast den 15 december. Läs mer om det nya i stadgarna § 10.

Valberedningen

Det behöver bara väljas 1 revisorssuppleant istället för 2 st som vi har idag.

Årsmötesprotokoll

Sedan tidigare ska punkterna 14-16 omedelbart justeras under mötet (viktigt för att kunna ha det konstituerande mötet med nya styrelsen direkt efter årsmötet). Fr.o.m kommande årsmöte ska även punkt 12 justeras omedelbart. Det handlar om beslut om mål, rambudget, medlemsavgift m m som tas upp i punkt 11.

Åtgärder med anledning av nya stadgarna:

Valberedningen bjuds in till styrelsemötet den 8 oktober. *Cecilia tar fram uppgifter om mandatperioder och skickar till valberedningen. Helene lägger ut information*

om stadgeändringarna på hemsidan samt uppdaterar länken till stadgarna under Om oss/Dokument.

14. Hyra av klubbens anläggning – förfrågan

Klubben har fått förfrågan från Vit Herdehundklubben om att få hyra anläggningen (klubbstugan och MH-banan) två olika dagar under oktober/november för utbildning av MH-funktionärer.

Inriktningsbeslut: Styrelsen ställer sig positiv till uthyrning. Ett avtal bör utformas med ansvar för att ersätta eventuellt slitage av utrustningen på MH-banan. Förslag hyra 1.000 kr/dag. *Anki kontaktar ansvariga i MH-sektorn för beslut.*

15. Uppdatering av åtgärdslista

Se lista i föregående protokoll.

16. Mötet avslutas

Åtgärdslista – uppdaterad 2020-08-12

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.
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.
Mobilt internet	Tävling Styrelsen (Heléne)	2019	Beslut om inköp på styrelsemöte 11 juni 2020. <i>Ansvarig Anki (mobilt internet)</i>
Timer till belysningen	Stuga/område	2020-08-12	<i>Micke</i> kollar möjligheten och kostnader. Beslut vid styrelsemöte 12 augusti, <i>Micke beställer</i>
Funkisfest 29 augusti	Styrelsen		Festkommitté <i>Marita, Cecilia, Marie och Anki</i> Inbjudan gått ut.