



# Protokoll styrelsemöte

## 9 september 2021

**Mötesform:** Digitalt via Zoom

**Datum och tid:** 2021-09-09, kl 19.00-21.00

**Närvarande:**

Anki Lindholm, ordförande

Cecilia Trehn, sekreterare

Rolf Björk, kassör

Heléne Berzelius

Marie Eriksson

Marita Teräs

Ingela Falk Jensen

Mats Ringel

**Anmält förhinder:**

Gudrun Löfgren

### 1. Mötet öppnas

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

### 2. Val av justerare

Marita väljs att justera dagens protokoll.

### 3. Fastställande av dagordning

Utsänd dagordning fastställs.

### 4. Föregående protokoll

Protokoll från styrelsemöte 2021-08-12 är justerat och läggs därmed till handlingarna.

### 5. Ekonomisk rapport

Rolf ger en ekonomisk rapport per den 31 augusti:

Resultatet för perioden 1 januari - 31 augusti är -88 Tkr, vilket följer budget.

Kurserna har hittills dragit in mer än beräknat. Kostnaden för belyningsarbetet uppgick till 114 Tkr.



Balansrapport  
2021-08-31



Resultatrapport Total  
210101-210831



Resultatrapport  
Sektorer 210101-210831

### 6. Rapporter sektorer

- a. HundägarUtbildning (HUS):** Marita rapporterar att Valpkursen är fullbokad och efterfrågan finns på en allmänlydnadskurs. Övriga kurser fylls på vartefter. Problemet med foton på hemsidan ej åtgärdat ännu, Heléne kommer att ta



## Protokoll styrelsemöte

## 9 september 2021

tag i det. Vi bör boka tider i Nykvarnshallen snarast – *Marie stämmer av med Catrin för bokning.*

- b. **Tävling (TÅS):** Gudrun rapporterar från sektorn att Ulrika H kommer att utbilda sig till A-tävlingsledare för brukset under hösten. Nosework har inte lämnat någon rapport.
- c. **Stuga/område:** Gudrun har ordnat med kodlås till plåtgaraget. Ordföranden tar upp att hålet i taket på kattvinden ännu inte är åtgärdat och att hon därför kommer att ta förnyad kontakt med entreprenör för en besiktning av taket. En av de nya stolparna med elinstallation har blivit vandaliserad.  
**Beslut:** Händelsen ska polisanmälas, i samråd med Gudrun.
- d. **Rasutveckling/MH (RUS):** Mats rapporterar att klubben har fyra st MH:n kvar i år, alla med fler anmälningar än tillgängliga platser. Linda har meddelat att hon önskar lämna sitt uppdrag i sektorn p.g.a tidsbrist. Mats kommer att stämma av läget med Helen och återkommer till styrelsen därefter.  
**Beslut:** Ett tack för bidraget med flis till MH-banan ska överlämnas.
- e. **Köket:** Ingela rapporterar från sektorn att inköp inför säsongen är gjort.

Det är viktigt att styrelsen får information från alla sektorer inför styrelsemöten, om verksamheten ska kunna styras effektivt. *Cecilia gör ett utskick till sektorerna med detta budskap.*

### 7. Inkommande skrivelser

- Frågor om kurser, MH och medlemskap – har vidarebefordrats till respektive sektor för besvarande.
- Från Sörmlandsdistriktet: Inbjudan till testledarutbildning samt Kursplan skrivare rallylydnad – vidarebefordrat till styrelsen och sektorerna.
- SBK-Info September 2021 - till styrelsen och sektorer.
- Avräkningsunderlag från SBK – till kassör.

### 8. Utgående skrivelser

Inga utgående skrivelser.

### 9. Funkisfest – fortsatt planering

Cecilia rapporterar att det hittills kommit väldigt få anmälningar till festen – flera har hört av sig och tackat nej pga tävling/träningsläger eller annat inbokat. Det verkar vara en helg som många är upptagna. **Beslut:** Vi föreslår ett annat datum längre fram, den 13 november. Det är inget inbokat på klubben då. *Cecilia skickar ut meddelande om ändrat datum.*

## 10. Mötesprotokoll – justering

Ordföranden har ett medskick från distriktet, som påminner om att gällande [stadgar](#) för lokalklubbar föreskriver att protokollen ska justeras av ordförande och en justerare. Vi har hittills justerat via epost, men inte noterat det i protokollen.

**Beslut:** Följande rutin ska hädanefter tillämpas:

- Sekreteraren skickar ut protokollet via epost till alla i styrelsen för genomläsning, inom fyra dagar från mötesdatum. Eventuella synpunkter lämnas inom två dagar.
- Uppdaterat protokoll skickas till ordförande och justerare via epost, som med vändande post meddelar sekreteraren när/att det är justerat.
- Sekreteraren publicerar justerat protokoll på hemsidan.
- Ordföranden skriver ut protokollet, signerar och gör det därefter tillgängligt i klubbstugan för underskrift av justerare. Undertecknade protokoll förvaras i en pärm i sekretariatet.

## 11. Valberedningen och deadlines inför årsmötet

Anki presenterar förslag till körschema, där det bl.a framgår att valberedningens arbete startar den 1 oktober. Senast detta datum ska också medlemmarna få information om att skriftliga motioner ska lämnas till styrelsen/årsmötet senast den 20 oktober. Övriga tidpunkter i schemat får ok och styrelsen är överens om att arbeta efter den planeringen. Uppdaterad version med rätt årtal bifogas protokollet.



Körschema inför  
årsmöte 2022

## 12. Besluts punkt - arvode till sektorer

Önskemål har inkommit från ett par sektoransvariga att få någon gottgörelse för arbetet/ i samband arbetet i sektorn.

Ordföranden påminner om tidigare beslut taget av styrelsen den 6 april 2020. Nedanstående förslag skickades då ut till sektorerna för yttrande före beslut:



Arvode till  
funktionärer

## Protokoll styrelsemöte

9 september 2021

Utdrag ur protokollet från den 6 april 2020: "**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." Återkoppling av beslutet gjordes vid medlemsmöte den 5 maj 2020.

**Beslut:** Efter diskussion beslutade styrelsen att hålla fast vid fattat beslut, men öppnar för en diskussion att revidera beslutet.

### 13. Avtalsfrågor

Styrelsen uppdaterar sig på gällande avtal med kommunen:



GTBK Arrendeavtal  
2010-2035



Muntligt avtal toa

Vi är utsatta för mycket skadegörelse på bl.a toaletten som vi ansvarar för att hålla i skick. Förslag väcks på mötet om att det borde finnas en vägbom för vägen upp till klubben. *Frågan bordläggs till ett senare styrelsemöte.*

### 14. Uppföljning av åtgärdslistan

Vi följer upp pågående åtgärder. Se sammanställning på sista sidan.

### 15. Övriga frågor

#### a. **SBK-gemensam plattform för lokalklubbarnas hemsidor**

Anki informerar om det pågående arbetet med klubbarnas hemsidor. Mera information finns här <https://www.brukshundklubben.se/kontakt/om-oss/ny-webbplats/>

#### b. **Förtjänsttecken**

Styrelsen diskuterar lämpliga kandidater för årets förtjänsttecken. Kriterier: Aktiv i SBK under en tid av minst fem år. Ansökan lämnas till distriktet före årsmötet. *Cecilia förbereder vår ansökan.*

#### c. **Medlemsaktivitet - Jan Gyllensten.** Marie har haft kontakt med Jan och fått förslag om 2 timmar x 2 tillfällen, den 15 och 16 mars 2022. En preliminär bokning av Elektron är gjord.

**Beslut:** Vi genomför denna aktivitet, Marie är sammanhållande.

#### d. **Hundpromenad måndag 13 september kl 17.30 från Hagstumosse.** Vi har fått affischer via Studiefrämjandet, *Mats och Marita sätter upp dem i Mölnbo och Gnesta.*

### 16. Mötet avslutas

Anki tackar för ikväll och avslutar mötet.



# Protokoll styrelsemöte

## 9 september 2021

### Åtgärdslistan – uppdaterad 2021-09-09

Att göra	Ansvarig sektor	Beslut	Status
Stängsel övre plan	Stuga/område	2018-03-08	Stängsel är uppsatt. Återstår: 1 st grind. Ansvariga: arbetsgrupp Catrin/Ulrika.
Mindre bod för bl.a rallyskyltar och tävlingsmaterial	Styrelsen		Mats tar fram förslag på lämplig bod, i samråd med TÄS och Rally.
Presentation av klubbens instruktörer	HUS	Styrelsemöte 2021-03-11	Foto och kort presentation på hemsidan. <i>Ansvarig: Marita</i> Pågår, alla har inte kommit in med underlag.
Inredning i plåtgaraget utifrån behov av förvaring.	Styrelsen		Behov framförda från TÄS och HUS: Hyllor ska anskaffas och sättas upp för <i>tillfällig</i> förvaring (i avvaktan på mindre bod) av: träningsrapporter, ruta, koner samt rallyskyltshållare och skyltar.  <b>Beslut</b> styrelsen 210909: Inköp tas upp till budgeten 2022.
Taket på kattvinden	Styrelsen		Ska besiktigas av behörig firma, Anki kontaktar de som installerade dörren i lillstugan.

Vid protokollet

Cecilia Trehn  
Sekreterare

Justeras

Anki Lindholm  
Ordförande

Marita Teräs  
Ledamot