



Protokoll styrelsemöte

11 november 2021

Mötesform: Digitalt via Zoom

Datum och tid: 2021-11-11, kl 19.00-20.30

Närvarande:

Anki Lindholm, ordförande

Cecilia Trehn, sekreterare

Rolf Björk, kassör

Marita Teräs

Heléne Berzelius

Marie Eriksson

Ingela Falk Jensen

Mats Ringel

Anmält förhinder:

Gudrun Löfgren

1. Mötet öppnas

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

2. Fastställande av dagordning

Utsänd dagordning fastställs.

3. Val av justerare

Mats väljs att justera dagens protokoll.

4. Föregående protokoll

Protokoll från styrelsemöte 2021-10-14 är justerat och läggs därmed till handlingarna.

5. Ekonomisk rapport

Rolf ger en ekonomisk rapport per den 31 oktober:



Balansrapport 211031



Resultatrapport Total
211031



Resultatrapport
Sektorer 211031

Resultatet för perioden 1 januari – 31 oktober är -55 Tkr, vilket ligger inom beslutad budget. Vi har t.o.m den 31 oktober fått in totalt 245 tkr i intäkter mot helårsbudgeten på 255 tkr.

Rolf förbereder utskick av budgetunderlag till sektorerna.

6. Rapporter sektorer

a. Utbildning (HUS):

Marita rapporterar att planerad valpkurs ställdes in på grund av för få deltagare. Sektorn har haft möte med alla instruktörer, vilket var mycket

Protokoll styrelsemöte

11 november 2021

uppskattat. Önskemål om en gemensam utbildning och/eller teambuilding för instruktörerna har framförts.

b. Tävling (TS):

Gudrun rapporterar att sektorsansvariga, Ulrika och Kristina, har planerat tävlingar i Nosework och Specialsök för 2022.

NW-tävlingar föreslås vara: NW-TSM klass 1, 2 och 3 samt TEM behållare & utomhus.

För **Specialsök** så pågår arbete med att kolla lämpliga platser för tävling, bl.a motorklubben, Trosa camping och Lundqvists lokal i Gnesta.

När det är klart med domare till NW-tävlingarna kommer TS att kalla till ett gemensamt tävlingsmöte och planera funktionärer till alla klubbens tävlingar.

c. Stuga/område:

Anki lämnar en rapport gällande **det fuktskadade taket** på stugan. Tre olika entreprenörer har under oktober/november besiktigat taket och lämnat utlåtande om skadans omfattning och förslag på lämpliga åtgärder. Offerter kommer att lämnas till klubben. Anki har också fått kontakt med ansvarig i kommunen och bokat ett möte på klubben den 17 november.

Belysningen: Gudrun lämnar en rapport om att belysningen nu har riktats om, i samråd med några medlemmar. Återstår att byta ut parkeringslampan så att den lyser utan avbrott via skymningsrelä. *Mats åtar sig att checka av att det fungerar ok.*

Skadeverkan har tyvärr skett på grinden till övre plan, gångjärnen är nu skeva och behöver riktas upp och skruvas fast. *Sätts upp på att-göra-listan.*

Styrelsen vill framföra en eloge till den (Eva?) som har lagt på **grus** vid entrén till övre plan, där det innan dess var mycket lerigt 😊

d. MH (RUS):

Mats rapporterar att planering av datum för vårens MH:n pågår. Möte i sektorn är inplanerat till vecka 46.

e. Kök:

Inget att rapportera.

7. Inkommande skrivelser

Datum / Från / Ämne	Åtgärd
25 okt: SBK Sörmlandsdistrikt, dagordning medlemsmöte	Till styrelseledamot som ska delta
28 okt: SBK Sörmlandsdistrikt, förtjänsttecken senast 15 dec	Till sekreterare
29, 29 och 31 okt: SBK, faktura och avräkningsunderlag	Till kassör

Protokoll styrelsemöte

11 november 2021

Datum / Från / Ämne

31 okt och 1 nov: Familjemedlemskap
2 nov: Studieförbundet, Inbjudan föreläsning
2 nov: SBK, stambokföringsavgifter
3 nov: Fråga om belyst träningsplan
4 nov: Svar från Flens bk om poängsystem
7 nov: Familjemedlemskap
8 nov: SBK Sörmlandsdistrikt, Inbjudan seminarium och disciplinärende

Åtgärd

Besvarat och vbf till medlemsansvarig
Till styrelsen och sektorsansvariga
Till kassör
Besvarat
Till arbetsgrupp för kännedom
Besvarat
Till styrelsen och sektorsansvariga

8. Utgående skrivelser

3 nov: Förfrågan till Flens bk om poängsystem

9. Besluts punkt om eventuell motion rörande SBK-gemensamt systemstöd för justering av protokoll

Lokalklubbarna har följande krav på sig enligt stadgarna:

”§ 11 PROTOKOLL

Protokoll ska föras vid medlemsmöte samt vid lokalklubbstyrelsens sammanträden och **överlämnas för justering** senast 14 dagar efter sammanträdet. Protokollen ska återge de ärenden som behandlats och de beslut som fattas...”

Beslut: Styrelsen anser, att om krav på justering finns, bör SBK upphandla en teknisk lösning för digital underskrift som lokalklubbar och distrikt kan använda till rimlig kostnad. Som en konsekvens av att styrelse- och klubbmöten numera i huvudsak genomförs digitalt, är det inte effektivt att signera protokoll via vanlig postgång - det är för omständligt och tar för lång tid. Medlemmarna har rätt att ta del av styrelsens arbete löpande och i närtid från genomförda möten.

Motion ska inlämnas till distriktet senast den 15 november. *Marita åtar sig att formulera motionen.*

10. VU-beslut – inköp stege

Styrelsens verkställande utskott har beslutat att Stuga/område anskaffar en dubbel utskjutstege, till en kostnad av 3.500 kr. Stegen behövs för att nå upp till nacken vid inspektion av taket, för målning av huset och för att nå LED-lampan utanför sekretariatets fönster.

11. Funkisfest 13 november



Protokoll styrelsemöte

11 november 2021

Status: Det är 10 st som tackat ja, 9 st som tackat nej och 24 st som inte har svarat. Påminnelse har skett.

Beslut: Med anledning av fåtalet anmälningar och att en stor andel utgörs av styrelsemedlemmar och sektorsansvariga, ändrar vi funkisfesten till att istället äta middag på restaurang i Gnesta. *Anki bokar bord, Cecilia meddelar berörda tid och plats.*

12. Arbetsgrupp – ersättning för arbete i klubben

Arbetsgruppen rapporterar att inriktningen för ett förslag finns framtaget och ska färdigställas under november. Syftet är att få fram en enkel och genomförbar lösning, som fordrar minimal administration samt följer skattelagstiftningen.

Fortsatt beslutsprocess:

- Förslag ut till medlemmarna senast 7 dagar före årsmötet
- Presenteras på årsmötet under § 11d Andra ärenden
- Beslutas på årsmötet under § 12

13. Avstämning inför årsmötet

Valberedningens förslag har inkommit till styrelsen och finns utlagt på hemsidan.

14. Uppföljning av åtgärdslistan

Vi följer upp pågående åtgärder och stryker de som är klara. Se sista sidan.

15. Övriga frågor

a. **Förtjänsttecken.** Vi har två kandidater klara.

Beslut: Styrelsen enas om att lämna ansökan till distriktet. *Cecilia skickar in ansökningarna till Sörmlandsdistriktet.*

16. Mötet avslutas

Ordföranden avslutar mötet.

Vid protokollet
Cecilia Trehn

Justeras

Anki Lindholm
Ordförande

Mats Ringel
Suppleant

Protokoll styrelsemöte

11 november 2021

Åtgärdslistan

Att göra	Ansvarig sektor	Beslut	Status
Mindre bod för bl.a rallyskyltar och tävlingsmaterial	Styrelsen		Mats tar fram förslag på lämplig bod, i samråd med TÄS och Rally. Tas till budget för Stuga/område. <i>Pågår.</i>
Presentation av klubbens instruktörer	HUS	Styrelsemöte 2021-03-11	Foto och kort presentation på hemsidan. <i>Ansvarig: Marita Pågåår</i> , alla har inte kommit in med underlag. Vi avvaktar ny klubb-webb.
Inredning i plåtgaraget utifrån behov av förvaring.	Styrelsen, kontaktperson Mats R		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. Beslut styrelsen 210909: Inköp tas upp till budgeten 2022 för Stuga/område, i samråd med TÄS och HUS.
Taket på kattvinden	Styrelsen		Ska besiktigas av behörig firma, Anki kontaktar de som installerade dörren i lillstugan. <i>Kontakter tagna, inväntar offerter. Kommunen vidtalad, möte 17 nov.</i>
Omriktning / åtgärd av belysningen	Styrelsen	2021-10-14	Träff kvällstid med entreprenör och några medlemmar för omriktning och ändring av timer-funktion. <i>Ansvarig: Gudrun. Riktning klart, återstår byte av lampa på parkeringen.</i>
Grinden till övre plan är trasig	Stuga/område	2021-11-11	Sektoransvarig informeras. Tas till städdag eller liknande.
Aktivitetsbanan behöver rustas upp	Stuga/område	2021-11-11	Sektoransvarig informeras. Tas till städdag eller liknande.