



Protokoll styrelsemöte

16 januari 2022

Mötesform: Digitalt via Zoom

Datum och tid: 2022-01-16, kl 10.00-13.00

Närvarande:

Anki Lindholm, ordförande

Rolf Björk, kassör

Cecilia Trehn, sekreterare

Marie Eriksson

Marita Teräs

Heléne Berzelius

Ingela Falk Jensen

Gudrun Löfgren

Mats Ringel

1. Mötet öppnas

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

2. Fastställande av dagordning

Utsänd dagordning fastställs.

3. Val av justerare

Gudrun Löfgren väljs att justera dagens protokoll.

4. Föregående protokoll

Protokollet från styrelsemöte [2021-12-09](#) är justerat och läggs därmed till handlingarna.

5. Ekonomisk rapport

Rolf lämnar en ekonomisk rapport per den 31 december 2021 och därmed bokslut för 2021:

Det blev ett väldigt bra år om vi jämför utfallet med den budget som vi gjorde för 2021. Verkligt resultat blev -92 tkr att jämföra med budget på -187 tkr. Om vi tittar på resultatet per sektion så blev det enligt följande:

	Utfall	Budget	Differens
Sektion 1 HUS	57 tkr	22 tkr	+35 tkr
Sektion 2 TÄS	9 tkr	7 tkr	+ 2 tkr
Sektion 3 RUS	6 tkr	2 tkr	+ 4 tkr
Sektion 4 ÖVR	-163 tkr	-218 tkr	+55 tkr

Totala intäkter blev 250 tkr mot en budget på 256 tkr. HUS ligger på +18 tkr och TÄS -26 tkr.

6. Rapporter sektorer

a. Utbildning (HUS)

Marita rapporterar att en hel del kurser är på gång, varav den första är i NoseWork. Dessutom en ettårig kurs i Specialsök med hittills 6 st anmälningar samt en Valpkurs. *Ansökan om att få utbilda sig till instruktör* har kommit in från Marie Eriksson. Beslut: Styrelsen konstaterar att kriterierna för deltagande i utbildningen är uppfyllda och utser Marie Eriksson som kvalificerad och lämplig att genomgå utbildning till SBK-instruktör under 2022.

b. Tävling (TÄS)

Inget att rapportera.

c. Stuga/område

Inget att rapportera.

d. MH (RUS)

Inget att rapportera.

e. Kök

Inget att rapportera.

7. Inkommande skrivelser

Datum / Från / Ämne

Åtgärd

10 januari, Offert Adam Pasek avseende byte av hela taket	Svar lämnat, vi avböjer offerten.
4 januari, SBK: Kreditnota och Avräkningsunderlag	Till kassör
30 december, Sörmlandsdistriktet: Kallelse till årsmötet	Till styrelsen och sektorer för kännedom
30 december, SBK: Avräkningsunderlag	Till kassör
29 december, SBK: Undersökning – Lokalklubbars verksamhet 2021	Till styrelsen och sektorer för kännedom
27 december, Sörmlandsdistriktet: Nytt år och nya utställningsregler	-
27 december, Sörmlandsdistriktets valberedning: information	Till styrelsen och sektorer för kännedom
23 december, SBK: SBK-info december 2021	Till styrelsen och sektorer för kännedom
22 december, SBK: Hållbarhetens år - 2022	Till styrelsen och sektorer för kännedom
19 och 21 december, TÄS: verksamhetsberättelse, -plan och budget	Till styrelsen
17 december, valberedningen: Verksamhetsberättelse	Till styrelsen
13 december, Sörmlandsdistriktet: Valberedningens preliminära styrelseförslag 2022	Till styrelsen och sektorer för kännedom

8. Utgående skrivelser

13 januari, svar till Adam Pasek gällande offert

28 december, till alla aktiva medlemmar via epost eller brev: Kallelse till årsmöte 2022

9. Verksamhetsstatistik 2021

Enligt inkommen skrivelse från SBK ska enkät om lokalklubbarnas verksamhet 2021 besvaras senast den 21 januari.

Alla i styrelsen ombedes att vid behov komma in med underlag till Cecilia, som ansvarar för att sammanställa och skicka in enkätsvaret.

10. Hållbarhetsstöd

Enligt inkommen skrivelse från SBK finns möjlighet för klubben att ansöka om hållbarhetsstöd för 2022.



Ansökan
hållbarhetsstöd

Styrelsen diskuterar idéer för att förbättra hälsa: Prova-på-dag, med olika inslag t.ex kroppskontroll. *Anki och Marita åtar sig att skissa på ett förslag.*

11. Årsmöte Sörmlandsdistriktet

Beslut om representation från GTBK: Vi lägger ut en blänkare i FB-gruppen för Styrelse/sektorer. Ingela och Gudrun deltar, förutsatt att mötet är digitalt.

12. Avstämning inför årsmötet

a. **Beslut om form för årsmötet – digitalt eller fysiskt**

Beslut: Med anledning av rådande pandemirestriktioner beslutar styrelsen att årsmötet ska genomföras digitalt via Zoom. *Det medför att ny kallelse behöver skickas ut och att information går ut på hemsidan (Cecilia). En lapp behöver sättas upp på dörren till Studieförbundet (Marita).*

b. **Rambudget för 2022 och närmast kommande verksamhetsår**

Rolf presenterar förslag till rambudget utifrån inkomna äskanden från sektorer och övrig verksamhet. Styrelsen går igenom underlaget och gör vissa justeringar och förtydliganden.

Beslut: Ändrad princip ska gälla för redovisning av kostnader för köket – kopplat till respektive sektor.

Ändringar i rambudgeten som berör sektorerna ska återkopplas till sektoransvarig. Gäller TÄS, där *Marie åtar sig att kontakta Ulrika B för information.*

c. Övriga årsmöteshandlingar

Styrelsen går igenom och stämmer av förslag till dagordning, verksamhetsberättelse och verksamhetsplan samt övrigt innehåll i årsmöteshandlingarna.

d. Funkis-Tack

Arbetsgruppens förslag ska bifogas årsmöteshandlingarna i pdf-format. Presenteras vid årsmötet av Cecilia.

13. Uppföljning av åtgärdslistan

Punkten utgår denna gång.

14. Övriga frågor

a. Förberedelse inför lagutveckling med nya styrelsen och sektorerna

Vi bokar datum för ett *förberedande* möte den 21 februari kl 19, Anki sammankallande. På mötet tar vi fram upplägg och innehåll för lagutvecklingen. Avgående styrelsemedlemmar får gärna ge input på frågor/punkter som bör tas upp, utifrån egna erfarenheter. Själva lagutvecklingen bör genomföras som en fysisk träff för att bli bra. Föreslaget datum för lagutvecklingen är den 12 mars kl 10-15. *Ett mejl med Save-the-date skickas ut till nya styrelsen och sektorsansvariga (Cecilia).*

b. GTBK 30 år

Beslut: Vi ska fira klubbens 30-årsjubileum. Firandet ska vara öppet för allmänheten och medlemmar, med lättare förtäring.

c. Motion e-signatur

Distriktet har godkänt motionen, men har missat att skicka in den till SBK:s förbundsstyrelse. *Cecilia kontaktar distriktets ordförande med begäran om att försöka få lämna motionen ändå.*

d. Föreläsning Jan Gyllensten

Marie rapporterar att vi just nu har 17 st anmälningar.

Beslut: vi går ut med möjlighet för icke medlemmar att anmäla sig.

15. Mötet avslutas

Vid protokollet: Cecilia Trehn

Justeras

Anki Lindholm
Ordförande

Gudrun Löfgren
Suppleant