

Protokoll styrelsemöte

9 december 2021

Mötesform: Digitalt via Zoom

Datum och tid: 2021-12-09, kl 19.00-20.00

Närvarande:

Anki Lindholm, ordförande

Rolf Björk, kassör

Marita Teräs

Heléne Berzelius

Ingela Falk Jensen

Mats Ringel

Anmält förhinder:

Cecilia Trehn

Gudrun Löfgren

Marie Eriksson

1. Mötet öppnas

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

2. Fastställande av dagordning

Utsänd dagordning fastställs.

3. Val av justerare

Ingela Falk Jensen väljs att justera dagens protokoll.

4. Föregående protokoll

Protokoll från styrelsemöte [2021-11-11](#) är justerat och läggs därmed till handlingarna.

5. Ekonomisk rapport

Rolf ger en ekonomisk rapport per den 30 november:

Resultatet för perioden 1 januari – 30 november är -85 Tkr, vilket ligger inom beslutad budget.

Den största posten under *november* är kostnader för instruktörer i HUS med 14 tkr. Vidare stambokföringsavgifter för MH och NW tävlingar under året med 4 tkr, inköp av stege för 4 tkr samt kostnaden för Funkisfesten 6 tkr.

6. Rapporter sektorer

a. Utbildning (HUS):

Marita rapporterar att några kurser är på väg att komma upp. Valpkurs är stor efterfrågan på.

b. Tävling (TS):

Inget att rapportera

Protokoll styrelsemöte

9 december 2021

- c. **Stuga/område:**
Inget att rapportera
- d. **MH (RUS):**
Inget att rapportera
- e. **Kök:**
Inget att rapportera

7. Inkommande skrivelser

<i>Datum / Från / Ämne</i>	<i>Åtgärd</i>
14 nov: Distriktet - Valberedningens förslag till styrelse för distriktet under 2022	Styrelsen för kännedom
16 nov: SBK - "Frågor och svar" uppdaterad gällande generell dispens för digitala möten 2022	Styrelsen för kännedom
19 november: Offert från MT Bygg	Styrelsen för kännedom
21 nov: Valpkurs förfrågan	HUS för besvarande
21 nov: Rally SBK Sörmland - frågor	Styrelsen/Ingela för besvarande
22 nov: SKK – Nu startar vi om utställningsverksamheten	-
25 nov: SBK avel/hälsa - MH för collie	-
1 dec: Svar på frågor i offert MT Bygg	Styrelsen för kännedom
2 dec: SBK – avräkningsunderlag och stambokföringsavgifter	Kassör för kännedom

8. Utgående skrivelser

- 14 nov: Motion till distriktet om digital signering
- 19 nov: Frågor på offert MT Bygg

9. Uthyrning av klubbstugan/området

Översyn av nuvarande uthyrningsavtal och prislista. Anki återkommer med förslag på eventuella ändringar till nästa möte.

10. Klubben 30 år

GTBK bildades 1992-03-04 (enligt Ratsit), vilket innebär 30 år i mars 2022.

Ska bekräfta korrekta datumet för klubbens start. Styrelsen säger ja till att vi vill göra något under 2022 för att fira klubben.

Protokoll styrelsemöte

9 december 2021

11. Offert – lagning av taket

Beslutspunkt – inkommen offert från MT Bygg. Beslutat att anlita MT Bygg. Läger in i budgeten på Stuga och område 15 000 kr inkl moms för 2022



Offert MT Bygg

12. Inkomna motioner

Inga förslag på styrelsekandidater från medlemmar har inkommit eller motioner.

13. Avstämning inför årsmötet

- Nominering av styrelsekandidater från medlemmarna – senast 15 december
- Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan/budget från sektorerna – senast 20 december
- Styrelsen ska delge valberedningen en lista över samtliga inkomna förslag på nominering – senast 22 december

14. Uppföljning av åtgärdslistan

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

15. Övriga frågor

- a. *Arvoderingsgruppen*

Skickar ut förslaget till Styrelsen och Sektorerna

16. Mötet avslutas

Vid protokollet
Mats Ringel

Justeras

Anki Lindholm
Ordförande

Ingela Falk Jensen
Ledamot

Protokoll styrelsemöte

9 december 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 2022. <i>Pågår.</i>
Presentation av klubbens instruktörer	HUS	Styrelsemöte 2021-03-11	Foto och kort presentation på hemsidan. <i>Ansvarig: Marita</i> <i>Pågår</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: träningsappor, 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. Beslut: VI beställer enl offerten ifrån MT Bygg.
Omriktning / åtgärd av belysningen	Styrelsen	2021-10-14	Träff kvällstid med entreprenör och några medlemmar för omriktning och ändring av timer-funktion. <i>Klart</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.