



# Protokoll styrelsemöte

28 mars 2022

**Mötesform:** Digitalt via Zoom

**Datum och tid:** 2022-03-28, kl 19.00-21.00

**Närvarande:**

Anki Lindholm, ordförande

Rolf Björk, kassör

Cecilia Trehn, sekreterare

Ingela Falk Jensen

Marita Teräs

Pia Lundin

Nina Linder

Kia Collin

Mats Ringel

**1. Mötet öppnas**

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

**2. Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställs.

**3. Val av justerare**

Mötet väljer Mats Ringel att justera dagens protokoll.

**4. Föregående protokoll**

Protokoll från styrelsemöten [2022-01-16](#), [2022-01-30](#) samt konstituerande möte [2022-02-20](#) är justerade och publicerade på hemsidan.

**5. Ekonomisk rapport**

Rolf lämnar ekonomisk rapport för perioden 1 januari – 21 mars. Bokfört resultat för perioden är +68 tkr. Då ingår dock alla inbetalda kursavgifter, som i vissa fall avser hela våren samt vad gäller kurs i Specialsök - hela året 2022. Elkostnaden för december-januari var rekordhög, 8 tkr (helårsbudget 15 tkr). Anmälningavgifter till föreläsningen med Jan G ingår i resultatet, dock ej kostnaden (beräknad nettokostnad ca 3 tkr). Tillgångar på banken är 295 tkr.

**6. Rapporter sektorer**

**a. Utbildning (HUS)**

Marita rapporterar följande händelser i sektorn: En instruktörsträff har genomförts och dessutom har Marita och Pia stämt av kring ett samarbete

inom sektorn. Hittills har HUS erbjudit 14 kurser (mål: 20 st under 2022). Två medlemmar är anmälda till instruktörsutbildning. Två medlemsträningar med uppletande har arrangerats.

## b. Tävling (TÄS)

Ulrika rapporterar bl.a att sektorn har planerat årets tävlingar samt ordnat med tävlingsmarker och figuranter. En Specialsökstävling är genomförd och två träningsdagar med Towa Lind är under planering. Nya och gamla funktionärer tas in för kommande tävlingar och Ulrika utbildar sig till såväl A-tävlingsledare som provledare inom Specialsök. *I övrigt, se bilaga.*



Statusrapport TÄS  
220321

## c. Stuga/område & Kök

Köket har fyllt på förrådet och förberett inför tävlingssäsongen med färdiga mackor i frysen. I övrigt inget att rapportera.

## d. RUS (MH)

Mats rapporterar att han har deltagit på ett brush-up möte i distriktet. En tydligare planering kommer att göras vad gäller utbildningar och andra aktiviteter för funktionärer i sektorn.

Det första MH:t körs den 10 april, Dobbermanuppfödare, fullbokat.

MH-banan är rensad från fallna träd. Viss utrustning på banan hade blivit skadad, men det är nu åtgärdat.

Mats kommer att förtydliga i verksamhetsplanen att egna (öppna) MH:n ska prioriteras i förhållande till uppfödar-MH:n.

**Bordlagd fråga:** Om 8 platser inte fylls av uppfödare eller andra, så går det back i dagsläget. Ska vi införa en arrangörsavgift? *Mats* kollar med övriga klubbar i distriktet, varför vi avvaktar med beslut tills mera information finns.

## e. Medlem

Nina rapporterar att Lena Tingström (utbildad och diplomerad via Axelsons Animal Massage School i Stockholm) är bokad till medlemsmötet den 20 juni. Hon erbjuder tre olika alternativ till upplägg för 1,5 tim: 1) Föreläsning om massage 2) Prova på med medlemmarnas hundar 3) Teori om förebyggande träning med demo på hennes hundar.

**Beslut:** Vi väljer alternativ 3. Kallelse mm tas upp vid styrelsemöte den 2 maj.

Nina har tagit fram ett förslag till välkomstbrev för nya medlemmar, se punkten Övriga frågor.

## 7. Inkommande skrivelser

### Datum / Från / Ämne

### Åtgärd / Notering

20 februari, Avelsrådet SBK:  
Nytt om utställningar

-

20 februari, Avelsrådet SBK:  
Utbildning certifierad utställningsarrangör (CUA)

-

28 februari: Fråga om MH

Till RUS. Svar lämnat.

28 februari, SKK:  
Ställningstagande för Ukraina

[Länk till Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelsens uttalande](#)

28 februari, Sörmlandsdistriktet:  
Inbjudan till DM patrullhund 2022

3 april, anmälan senast 27/3

2 mars: Fråga om MH

Till RUS. Svar lämnat.

3 mars, Gnesta kommun: **Gnestadagarna 2022**

3-4 juni, anmälan senast 25/4. Till Anki för ev deltagande med informationsmaterial.

11 mars, Nyköpings kommun:  
Inbjudan FRG Sörmlandskusten

4 april  
SBK-medverkan samordnas.  
Lämnas utan åtgärd.

16 mars: Fråga om föreläsning Jan G

Till Marie E. Svar lämnat.

16 mars, Sisyfos:

27 mars

**Inbjudan Solbacka delaktighetsdag**

Kontakt pågår med Solbacka redan.

21 mars: Fråga om kurs

Till HUS. Svar lämnat.

23 mars, Katarina Swahn SBK:

Till styrelsen för kännedom

**Handlingar inför SBK:s kongress 2022**

26 mars, Sörmlandsdistriktet:

26 april kl 19.00 via Zoom

**Kallelse medlemsmöte**

Anmälan senast 19 april. *Vi anmäler Ingela som representant för GTBK.*

28 mars, SBK:

Till styrelsen för kännedom

**Klubbwebben live 30 mars**

28 mars, Gnesta kommun  
Info från ny kultursamordnare

Information om evenemang  
Till styrelsen för kännedom

## 8. Utgående skrivelser

22 mars: Skrivelse till Gnesta kommun, Tomas Enqvist, angående taket samt behov av dikesgrävning.



VB Täta taket och dikning.eml

## 9. Ansvar för inköp av kontorsmaterial till sekretariatet

Under pandemins två år har sekretariatets användning och skötsel i stort sett legat nere. Behov av rutiner och ansvariga för att se till att sekretariatet har kontorsmaterial och utrustning som fungerar, har blivit högaktuellt nu när tävlingsverksamheten drar igång igen.

Följande behöver göras omgående:

- Inköp av toner till laserskrivaren (HP Color Laser 150nw), bläckpatroner till Brother-skrivaren samt skrivarpapper.
- Påfyllnad av surfpotten till mobilt internet (Dongle).

**Beslut:** Pia åtar sig att ansvara för inköp av toner och bläckpatroner, så att det fungerar med utskrifter samt finns en av vardera i reserv. Marita undersöker vad det är för konto/lösenord till Dongle så att den kan aktiveras igen. Anki inhandlar skrivarpapper för årets förbrukning.

Det är upp till alla som använder sekretariatet att signalera till styrelsen när något tar slut eller behöver anskaffas. Likaså att vid behov fylla på papper, installera ny toner/bläckpatron i skrivarna samt hålla en god ordning.

### Att gå vidare med

Vid lagutvecklingen med styrelsen och sektorsansvariga framkom önskemål om att utse en person som samordnare och ansvarig för inköp i klubben.

## 10. VU-beslut

### • Provledarutbildning Specialsök

Klubben saknar provledare i specialsök. Ulrika Holmberg har anmält intresse för att utbilda sig till det.

Beslut 2022-03-15: GTBK lämnar rekommendationer för Ulrika Holmberg om deltagande i provledarutbildning specialsök, då hon uppfyller alla kriterier samt bedöms lämplig för detta. Utbildningskostnaden på 2 000 kr finns inte i TÄS:s budget, varför denna tillkommer.

### • Instruktörsutbildning

HUS har i verksamhetsplanen för 2022 budgeterat för 2 st medlemmar att utbilda sig till SBK Instruktör (Valp och Allmänlydnad).

Beslut 2022-02-12: GTBK lämnar rekommendationer för Kia Collin om deltagande i instruktörsutbildningen, som därmed blir klubbens andra deltagare under året. Kia är sedan tidigare behörig instruktör som privatist, utbildad via Hundens Hus samt bedöms lämplig för uppgiften.

## 11. Hållbarhetsstöd – Prova på Balansboll

Klubben har ansökt om hållbarhetsstöd från SBK, för genomförande av aktiviteten "Prova på Balansboll", med inhyrd instruktör i Nykvarns hundhall den **30 april**.

Anki föredrar besluts-PM, se *bilaga* nedan.



Besluts-PM Balansboll

### **Beslut:**

- Kursavgiften är 400 kr/deltagare samt 200 kr/åhörare, inkl fika.
- Ansvarig för aktiviteten samt ta fram inbjudan (behövs till SFR) är *Anki*, som också tar kontakt med Köket för inköp av fika. Aktiviteten läggs ut på hemsidan, anmälan via SimpleSignup.
- Återrapportering angående måluppfyllelse och upplevd effekt ska göras 2023. *Cecilia* tar fram förslag på frågor som deltagarna fyller i efter genomfört pass.

## 12. Hundföretagardag i Västerljung 1 maj

Ingela rapporterar att aktiviteten tyvärr är inställd in på grund av för få deltagare.

## 13. Solbacka sommar-aktiviteter

En arbetsgrupp bestående av Anki, Ingela, Marita, Cecilia, Kristina och Nina har tagit fram ett förslag till aktiviteter som klubben kan erbjuda på [Solbacka](#) under sommaren.

Cecilia presenterar förslaget under mötet och vissa justeringar görs.

### **Beslut:**

- Underlaget fastställs enligt *bilaga*.



Solbacka GTBK 2022

- *Anki* kontaktar Emelie på Solbacka för avstämning av upplägg mm.
- Aktiviteterna marknadsförs via hemsidan, FaceBook-gruppen och sommarbilagan i Södermanlands Nyheter. Denna fråga tas till styrelsemötet den 2 maj.

## 14. 30 års-jubileum för GTBK

Klubben fyllde 30 år den 4 mars och en budget på 5.000 kr finns reserverad för att fira detta.

### Beslut:

- 30-årsjubileet samordnas med Hundens Vecka (vecka 37) och går av stapeln söndagen den **18 september**, kl 11-14.
- Vi firar genom att erbjuda Prova-på-aktiviteter (typ Solbacka) med tårta och öppet hus på klubben.
- Ansvarig/a för att planera och samordna aktiviteten är *Nina* och *Kia*.

## 15. Funkis-Tack "Fest"

Enligt de fastställda rutinerna "[Funkis-Tack](#)" ansvarar styrelsen för att ordna en fest som tack till alla medlemmar och funktionärer som hjälpt till på klubben under det gångna året. Budget finns avsatt.

### Beslut:

- Datum för festen: Lördagen den **27 augusti** kl 18.00 (inget annat inbokat i kalendern)
- Vad: Klubben bjuder på mat och dryck, vi ordnar med lekar och skoj.
- Ansvarig/a för aktiviteten: *Ingela* (samordnare), *Cecilia*, *Nina* och *Pia*.

## 16. Funkis-Tack "Särskild prestation"

Styrelsen diskuterar den praktiska hanteringen kring det som i Funkis-Tack benämns "särskild prestation". Förslag till blankett för ansökan finns. *Cecilia* får i uppdrag att skicka blanketten till *Kia* för publicering på hemsidan.

### Beslut:

Vi tillämpar följande rutin:

- Medlem som vill ansöka om ersättning enligt särskild prestation fyller i särskild blankett på hemsidan.
- Blanketten skickas in till Medlemsansvarig, [medlem@gnesta-trosa-bk.se](mailto:medlem@gnesta-trosa-bk.se)
- Medlemsansvarig kollar medlemskap samt anmäler frågan till nästkommande styrelsemöte.
- Styrelsen tar beslut och meddelar medlemmen.

## 17. Höjda bränslepriser

Med anledning av de kraftigt höjda priserna för bensin och diesel, diskuterar styrelsen om GTBK ska betala något utöver den skattefria milersättningen (just nu 18,50 kr/mil).

**Beslut:** Ingen ändring, vi avvaktar generell ändring alternativt beslut i SKK/SBK.

## 18. Uppföljning av åtgärdslistan

Se sista sidan.

## 19. Övriga frågor

- a. **MemberSite** (det nya medlemssystemet): Anki informerar om att det just nu saknas uppgifter om funktionärer som fanns i MedlemOnline före implementeringen. Det innebär att migreringen från det gamla systemet till det nya inte har lyckats fullt ut. En uppdatering av MemberSite kommer att göras inom kort.
- b. **Medlems-välkomstbrev**. Nina presenterar ett förslag till välkomstbrev för utskick till nya medlemmar.  
**Beslut:** Styrelsen ställer sig positiv till utformningen och ger Nina i uppdrag att gå vidare enligt förslag.

## 20. Mötet avslutas

Anki tackar för ett bra möte och avslutar därefter mötet.

Vid protokollet  
Cecilia Trehn

Justeras

-----  
Anki Lindholm  
Ordförande

-----  
Mats Jensen  
Suppleant

## Åtgärdslistan

Att göra	Ansvarig sektor	Beslut	Status
Mindre bod för bl.a rallyskyltar och tävlingsmaterial	Styrelsen	Tas till budget för Stuga/område 2022.	Mats tar fram förslag på lämplig bod, i samråd med TÄS och Rally. <b>220328: Budget finns, anskaffning pågår.</b>
Presentation av klubbens instruktörer	HUS	Styrelsemöte 2021-03-11	Foto och kort presentation på hemsidan. <i>Ansvarig: Marita</i>  <i>Pågår, alla har inte kommit in med underlag. Vi avvaktar ny klubbwebb.</i>
Inredning i plåtgaraget utifrån behov av förvaring.	Styrelsen, kontaktperson Mats R	Beslut styrelsen 210909: Inköp tas upp till budgeten 2022 för Stuga/område, i samråd med TÄS och HUS.	Behov framförda från TÄS och HUS.  Hyllor ska anskaffas och sättas upp för <i>tillfällig</i> förvaring (i avvaktan på mindre bod) av: träningsapporater, ruta, koner samt rallyskyltshållare och skyltar.  <b>220328: Inlägg rörande inredningen kommer att läggas ut på GTBK FB-grupp inom kort.</b>
Aktivitetsbanan behöver rustas upp	Stuga/område	2021-11-11	Sektoransvarig informeras. Tas till städdag eller liknande.
Parkerade frågor från lagutvecklingen: <ul style="list-style-type: none"> <li>Arbets-/uppdragsbeskrivningar</li> <li>Överlämning/introduktion</li> <li>Inköpsansvarig/samordnare</li> <li>Gemensam kalender</li> <li>Årsplanering/årshjul</li> <li>Funktionärer i MemberSite</li> <li>Toaletten</li> <li>PM-mallar</li> <li>Loggor GTBK o Stfr</li> <li>Tävlingar Rallylydnad</li> </ul>	Styrelsen	2022-03-12 Styrelsen och sektorsansvariga	Se <i>bilaga</i> .