

**PROTOKOLL styrelsemöte 8-2017
2017-08-21**

Art: Styrelsemöte

Plats: Klubbstugan

Närvarande: Ulle Liukkonen, ordförande
Helene Eliasson, vice ordförande
Karin Arkmo Larsson, sekreterare
Kristina Nilsson, kassör
Josefine Bergquist, ledamot t.o.m §120
Isabel Skogström, ledamot
Thomas Fahlén, ledamot
Marianne Bergman, suppleant

Anmält förhinder: Anki Pettersson, Margaretha Carlsson

§ 110 Mötets öppnande

Ordförande öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.

§ 111 Val av justerare

Enligt tidigare fastställd ordning justerar Marianne Bergman (jämte mötesordföranden) dagens protokoll.

§ 112 Fastställande av dagordning

Dagordning föredrogs och fastställdes

§ 113 Föregående protokoll

Lästes igenom och godkändes.

§ 114 Anmälan övriga frågor/ärenden

Vi ska skriva ihop information till de som hyr våra lokaler/området om vad som gäller vid förhyrning, parkering, bilkörning etc.

§ 115 Skrivelser

Vi har fått en skrivelse från kommunen med önskemål om uppdatering till deras föreningssida. Vi behöver vara mer aktiva där, läggs ut i ett kalendarium. Respektive utskottsgrupp ansvarar för att deras arrangemang läggs ut. Marianne kollar hur det fungerar.

§ 116 Ekonomi

Det ekonomiska läget är gott och stabilt. Resultat- och balansrapport bifogas originalprotokollet. 275175 kr på kontot. Lägre intäkter på vårens kurser än budgeterat, beror på att vi inte kunde köra alla kurser som var planerade.

Kristina ska kolla upp annonseringen på hemsidan, vilka som har betalat och hur länge.

Självriskan för agilityolyckan är betald.

Underlag för utlägg som Kristina ska betala ska skickas via kassörsmailen kassor@timrabhk.com, inga andra kanaler.

Dags att förnya elavtalet. Kristina har haft kontakt med nuvarande elbolag och fått ett bättre pris på 5 resp 3 år. Finns billigare alternativ som dessutom är miljövänliga, t.ex. Vattenfall och Eon. Styrelsen beslutar att vi väljer Vattenfall under en bindingsperiod av 3 år.

Anna vill att Kristina gör en sammanställning på kostnaderna för markarbetena.

§ 117 Avel och hälsa

a) MH/MT

MT 2017, haft två tillfällen och några ytterligare tillfällen är inbokade. Två MH kvar i höst. Styrelsen beslutar att Anna-Maria Svedberg ska anmälas till en beskrivarutbildning.

b) BPH

Rullar på, vi har mer förfrågningar än vi klarar av. 5 st i augusti. Deltagare från hela Sverige. Fler tillfällen kvar i höst. Flera testledare ska utbildas till BPH.

c) Utställning

Inget nytt att meddela.

§ 118 Prov och tävling

a) Bruks/lydnad

Bruks-SM går av stapeln till helgen i Skutskär. Gunilla o Bert Sjölund med Dexter och Lilian och Göran med Poker deltar från oss.

Några brukstävlingar återstår under hösten samt en lydnadstävling.

b) Agility

KM planeras

c) Rally

Har haft flera träningskvällar som har varit väldigt välbesökta. Vi har en tävling den 10 september. 9 september är det en kurs med extern instruktör.

d) Nose work

Ulle kommer att ha en NW-kurs i vinter när hon är klar med sin utbildning till specialsöksinstruktör. Beslutar att vi ska köpa in en urvalsbana, Isabel undersöker och ordnar. Fortsättningskurs med extern instruktör för något mer avancerade ekipage är inplanerad till 16 – 17 december.

Tävlingen 1 juli gick bra. Många anmälda, ca 65-70 st. Deltagarna verkade nöjda med arrangemanget.

§ 119 Hundägarutbildning

Kursanmälningar ute på hemsidan, en hel del anmälningar har kommit. Det blir en rally, allmänlydnad, valp och tävlingskurs. Agiltityn kommer också att ha kurser i höst.

§ 120 Samhällsnytta

Inget att rapportera

§ 121 Organisation

a) Kök

Har rullat på. Aktiviteter måste alltid anmälas till köket och det måste även anmälas när något blir inställt. Ett förslag från Anna är att kökskommittén delar upp ansvaret på varsin vecka att se till att det finns fikabröd etc. Frågan lyftes om svårigheter att handla när bara en person har tillgång till betalkortet. Isabel kollar om vi kan registreras som fakturakund hos Ica-Maxi. Det ekonomiska resultatet tyder på att det går bra med försäljningen.

b) Stuga/mark

Grusplanen ska utökas lite mer. Behövs en "kant" runt grillplatsen så att inte gruset kryper ut på gräset. Heléne ska låna en vält från Skanska för att platta till grusytorna samt parkeringar. Grusleverans kommer i morgon 22 augusti.

Vi ska ha en ny handikappramp. Det finns som standardlängd färdig på 6 meter.

Mer belysning behövs mot grusplan och agilityn. Heléne kollar med Tommy Lundgrens entreprenad om de kan ordna en stolpe till att börja med. Belysningen till parkeringen ska ordnas, Heléne kollar med Jonas.

Heléne har beställt ett stödhjul till bommen.

Vi väntar på offert från Peter Dalin Gräv och Väg på att rätta till toalettproblemen

c) IT, Info, Sponsor

- Ska vår grupp på FB vara kvar nu när vi har en FB-sida? Gruppen kan tydligen kopplas till sidan, Karin kollar hur det kan göras.

§ 122 Utveckling/Vision/Framtid Timrå BHK

Ulle och Anna ska sammanställa medlemsenkäten.

§ 123 Övriga frågor

- Hundens vecka vecka 37 gm Studieförbundet. Vilka aktiviteter skulle vi kunna ha? Agility, rally, nosework? Föreläsning av veterinär?
- Medlemsmöte 26 augusti:

Punkter att ta upp: Hur beter vi oss på sociala medier. Koll på att stugan är låst. Städning inne och utemiljön. Plocka upp efter hundarna! Ordningsregler kort och gott.
- Surströmmingen, är väl öppen för familjemedlemmar också? Det står inte i inbjudan och det är nog inte alla som vet det. Ulle ändrar i inbjudan på FB.
- Anna har en kontakt som eventuellt kan fota vårt område med en drönare. Ska kollas med flygledningen på Midlanda. En flygbild kan användas för att visa på gångvägar, parkeringar, var löptikar får vara etc. Vi kanske ska sätta upp ordningsregler utomhus.
- Profilkläder. Karin och Heléne får i uppdrag att ta fram bra profilkläder. Klubbfärgerna rött och svart ska finnas. Exvis västar, hoodies, jackor, regnkläder.

§ 124 Nästa styrelsemöte

Måndag 18 september.

§ 125 Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet.

Vid tangenterna:

Karin Arkmo Larsson

Justeras:

Ulle Liukkonen , mötesordförande

Justeras:

Marianne Bergman