TIMRÅ BRUKSHUNDKLUBB

PROTOKOLL styrelsemöte 7-2018

2018-07-02

Art: Styrelsemöte

Plats: Klubbstugan

Närvarande: Ulle Liukkonen, ordförande
Heléne Eliasson, vice ordförande
Karin Arkmo Larsson, sekreterare
Kristina Nilsson, kassör
Isabel Skogström, ledamot
Marianne Bergman, ledamot
Maria Granberg, ledamot
Margaretha Carlsson, suppleant

Anmält förhinder: Ann-Christin Pettersson, Anna Holter
Frånvarande: Thomas Fahlén

Eva Eriksson var här som särskilt inbjuden för att diskutera tillväxten av funktionärer och instruktörer inom Rallylydnaden samt att vi måste vara uppmärksam på när vi har tävlingar så att det inte uppstår krockar av verksamheter. Vid ett par tillfällen har det påbörjats andra aktiviteter på klubben innan pågående rallylydnadstävlingar har avslutats. Det har uppfattats som störande och vi måste bli bättre på att kommunicera när vi planerar in verksamheter.

§ 105 Mötets öppnande

Ordförande öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.

§ 106 Val av justerare

Mötet väljer Maria Granberg att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.

§ 107 Fastställande av dagordning

Dagordningen föredrogs och fastställdes.

§ 108 Föregående protokoll

Utlagt på Dropbox, har lästs och godkändes.

§ 109 Skrivelser

Inbjudan från Pantamera att delta i deras insamling av pantburkar. Om vi samlar i säckar och lämnar in till dem får vi 200 kr/säck. Alla typer av burkar gäller, även utländska och förstörda. Ulle kollar upp det, låter som en bra idé för oss att vara med i.

§ 110 Ekonomi

Uppdaterade rapporter bifogas originalprotokollet. Vi har för närvarande 293 000 kr i vår ”huvudkassa” och ekonomin i stort ser bra ut. Över 60% av budget är i hamn när det gäller avgifter för kurser och tävlingar. Fikakassan ligger däremot lite lågt i intäkter jämfört med utgifter. Interndebiteringen ska kollas upp, inte säkert att den fungerar i alla lägen. Kristina mailar info hur det ska fungera till alla utskottsansvariga som ska vbf neråt till sina respektive arbetsgrupper.

§ 111 Avel & hälsa

a) Mental

Inget att rapportera.

b) BPH

Inget att rapportera.

c) Utställning

Vi beslutar att ansöka om utställning 9-10 maj 2020.

§ 112 Prov och tävling

a) Bruks/lydnad

Inget att rapportera.

b) Agility

Inget att rapportera.

c) Rally

Inget att rapportera.

d) Specialsök/Nose work

Inget att rapportera.

§ 113 Hundägarutbildning

Inget att rapportera.

§ 114 Samhällsnytta

Inget att rapportera.

§ 115 Organisation

a) Kök

Inget att rapportera.

b) Stuga/mark

Inget att rapportera.

c) IT, Info, Sponsor

Inget att rapportera.

§ 116 Vårt värdegrundsarbete

Det har förekommit ett par incidenter på grund av kommunikationsmissar. Vi måste lyfta och bestämma hur vi ska gå vidare med jobbet om vår värdegrund. Det jobb som lagts ner tidigare har ”blivit en tavla på väggen”, men vi måste jobba med det mer aktivt. Framförallt bör vi jobba emot klubbar i klubben.

Vi ska återuppta de möten vi haft tidigare där vi diskuterat klubbens framtid. Meta ansvarar för att planera ett första möte till hösten.

§ 117 Hundens vecka 2018 v 37

Vi beslutar att vi ska delta och en arbetsgrupp som jobbar under sommaren/hösten och planerar aktiviteter ska bildas. Karin och Kristina börjar planera och försöker få med några fler i planeringen. Karin svarar Ami på Studiefrämjandet att vi kommer att delta.

§ 118 Priolista investeringar

Vi måste prioritera vad som ska göras av de saker som vi har på agendan och tillsätta arbetsgrupper för respektive område. Det viktigaste i nuläget är avloppsanläggningen. Meta kontaktar en person som jobbar i branschen och kan se över vad som behöver göras. Anna har haft en del kontakter tidigare och bör också ingå i den arbetsgruppen.

Även belysningen måste vi ta tag i. Maria och Marianne börjar kolla vad som kan behövas. Heléne har några stolpar på gång, de stämmer av med henne hur många det är och hur många som behövs.

Vi bör anlita någon som ser över all vvs i stugan för att få koll på om något behöver åtgärdas. Ulle pratar med Heléne om detta.

Återkoppling görs via vår styrelsegrupp på Messenger eftersom nästa möte inte är förrän till hösten.

Ulle lyfter frågan om vi ska köpa in en mindre eltrimmer med batteri så det är lättare att få hjälp med gräsröjning. Mötet beslutade att vi ska köpa in en, Ulle fixar det.

§ 119 Föreningscoach

Ulle berättar om att SBK har föreningscoacher som kan besöka klubben och framförallt styrelsen för att hjälpa till i föreningsarbetet. Anna har lagt en beställning till SBK-distriktet att vi vill ha en coach till oss. Det är lämpligt att hen träffar styrelsen och utskott/arbetsgrupper.

§ 120 Inför mötet med agilityn

Mötet kommer att ske till hösten. Styrelsen har fått ett antal punkter som agilitygruppen vill diskutera med oss. Styrelsen ska gå igenom frågorna på ett styrelsemöte innan.

§ 121 Övriga frågor

Meta frågar vad vår försäkring täcker. Hände en incident med en funktionärs bil under våra spårtävlingar. Kristina kollar med försäkringsbrevet om det kan tänkas att klubbens försäkring kan täcka.

Marianne har fått förfrågan om vi är intresserade av att vara parkeringsvakter på Y-dagen den 1 september. Intressant för oss att hjälpa till, vi får intäkterna till klubben. Det kan röra sig om 2 – 3000 kronor. Marianne kollar om det fortfarande är aktuellt och iså fall hur många personer som krävs. Mötet enas om att vi ska ta på oss uppdraget om det är möjligt.

Gräsröjning: Maria har fått frågan om vi kan hjälpa till med gräsröjning. Agilitygruppen tar på sig att ta hand om det, att röja runt stugan. Mellan agilityn och Mentalbanan ska växtligheten vara kvar.

Vi ska anslå en bild på stugan där det framgår var löptikar får vara och att man inte rastar hundar på mentalbanan. Den ska också läggas ut på hemsidan.

En anslagstavla bör införskaffas/tillverkas. Meta kontaktar Thomas och kollar om han kan göra en. Det behövs även skyltar vid agilityn så att hindren inte används som lekplats av barn. Skyltarna finns, det som krävs är att det kommer dit en stolpe.

§ 122 Nästa styrelsemöte

Styrelsemöte är planerat till måndag den 20 augusti 2018. Vi försöker tidigarelägga det för att hinna ha styrelsemöte innan vi ska ha mötet med agilitygruppen så det inte blir för långt in på hösten. Ulle återkommer med nytt datum.

§ 123 Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet.

Vid tangenterna:

_____

Karin Arkmo Larsson

Justeras:

_____

Ulle Liukkonen , mötesordförande

Justeras:

_____

Maria Granberg