

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE, NR 9-2018
SAMMANTRÄDESDATUM: 2018-09-17

Art:	Styrelsemöte
Plats:	Klubbstugan Deltat
Närvarande:	Ulle Liukkonen, ordf Heléne Eliasson, vice ordf Kristina Nilsson, kassör Isabel Skogström, ledamot Marianne Bergman, ledamot Maria Granberg, ledamot Ann-Christin Pettersson, ledamot Margaretha Carlsson, suppleant Anna Holter, suppleant
Anmält förhinder:	Karin Arkmo Larsson, sekr
Frånvarande:	Thomas Fahlén, ledamot

§ 143 Mötets öppnande

Ulle Liukkonen öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.

§ 144 Val av justerare

Marianne Bergman valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 145 Fastställande av dagordning

Dagordningen föredrogs och fastställdes.

§ 146 Föregående protokoll

Föregående mötesprotokoll lästes igenom och godkändes.

§ 147 Skrivelser/Inkommen post

Ansökan för föreningsbidrag, stugbidrag har kommit, Helene fyller i och skickar in.

Info om Timrå Kommuns evenemangskalender, vill vi ha med något i den tryckta kalendern skall detta skickas in senast 31/10, om vi vill ha in något efter det uppdateras det på en digital kalender på kommunens hemsida, Marianne ansvarig.

§ 148 Ekonomi

Ekonomin är fortsatt god, se bifogad kassa- och resultatrappport. Inga övriga funderingar över ekonomi.

§ 149 Avel och Hälsa

Mental: Det har varit stor efterfrågan på mentalbeskrivningar i år, några extra tillfällen har bokats in och inget tillfälle har ställts in. Tillfällena vi bokat "MT2017" har inte fyllts med deltagare som vi önskat. Troligen för att det inte är officiellt, det sista tillfället i början av november verkar dock bli fullbokat. Distriktet kommer ha en träff för alla figuranter i mitten av oktober hos oss.

BPH: Lika som med MH, oerhört stor efterfrågan i år också. Vi har några fler tillfällen på klubben innan vi packar ihop banan och flyttar in i Klass Arena.

Utställning: Nästa utställning blir i Klass Arena i februari, i samarbete med VNKK.

§ 150 Prov och Tävling

Bruks o Lydnad: Återstående tävlingar i år är Sök den 29/9, Rapport den 6/10, Appellspår den 7/10 och dubbeltävling i Lydnad den 20/10 med DM på förmiddagstävlingen.

Agility: Planerar för ett KM, datum inte bestämt än.

Rallylydnad: Inget att rapportera.

Specialsök/NW: Inget att rapportera.

§ 151 Hundägarutbildning

Planerade kurser i höst har startat, agilitykurserna körde igång lite tidigare än övriga så de har inte så många gånger kvar. Övriga kurser som planeras i höst är en M2a i slutet av september som Anna Holter håller i, en testledarutbildning den 10-11 november med Meta som ansvarig samt att planering pågår för en Tävlingsledarutbildning i agilityn. En A1, agilityinstruktör, kommer starta i januari, men den hamnar på nästa års verksamhet.

§ 152 Samhällsnytta

Ingen närvarande, men vi kan glädjande meddela att klubben precis fått 3 nya patrullhundsekipage, Tony Nykvist, Åsa Strandin och Camilla Ohlsson. Linda Wiklander gör sitt slutprov i slutet av denna månad.

§ 153 Organisation

KÖK: Det mesta rullar på och fungerar, inköp, fika och lunch när det behövs men det är ohållbart att inte ha någon ansvarig. Vi missar troligen massor av "interndebitering" då vi har arrangemang och detta gör att köket inte visar så god förtjänst i år. Fundering om vi kan få hjälp i köket från något håll? Arbetsförmedlingen, LAS ex. vis?

Stuga/mark: Röjsågen är trasig, Peter får titta på det. Anna bokar klippning av ytorna runt om kring lite senare i höst då det frusit till.

IT, sponsor: Inget att rapportera.

§ 154 Avloppet

Ang. det inte så väl fungerande avloppet har vi fått ett underlag från Johan Berglin som utrett vad som kan vara fel och även föreslagit tre olika åtgärder. Beslut togs att "mittenförslaget" är skäligt ekonomiskt men vi hör ändå efter med Johan vilket han rekommenderar. Anna fick ansvaret att fråga Johan om han kan tänka sig att vara ansvarig för kommande åtgärder för att få det att fungera som det ska. Kontakt med Dahlin som utförde avloppsanläggningen kommer tas så att även han får tycka till och om han kan stå för någon viss del ekonomiskt nu då vi måste göra om det. Se även bifogad utredning från Johan.

AKUT är att luckan till avloppet måste vara låst, Anna ber Peter titta på det och lösa det snarast.

§ 155 Hundens Vecka

Hölls förra veckan och vi hade många trevliga aktiviteter, en del drog fler besökare än andra. "Prova på rapport" var den aktivitet som drog mest intresserade. Till nästa år kör vi samma upplägg, att några blir ansvarig för veckan och kan börja planera i god tid innan vecka 37, då det visade sig bli riktigt bra. Närvaro för alla veckans aktiviteter är inrapporterade till Studieförbundet.

§ 156 Belysning

Arbetet med ny, kompletterande belysning på agility- och grusplan pågår. För att färdigställa kommer inte den lagda budgeten att hållas. Det återstår en del material samt arbete, enligt underlag från Marianne på strax under 30 000 kr. Styrelsen beslutade att den ökade kostnaden skall godkännas så att allt blir klart. Marianne meddelar Timrå Elmontage att fortsätta arbetet. Underlag för den utökade kostnaden bifogas.

§ 157 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 158 Nästkommande möte

Nästa styrelsemöte är bokat till den 23 oktober kl. 19.00.

§ 159 Mötets avslutande

Ulle Liukkonen tackade för deltagande och avslutade mötet.

Vid pennan:

Heléne Eliasson

Justeras, mötesordförande:

Ulle Liukkonen

Justeras:

Marianne Bergman