TIMRÅ BRUKSHUNDKLUBB

2019-08-14

PROTOKOLL
Styrelsemöte 6-2019

Art:	Styrelsemöte
Plats:	Klubbstugan, Deltat
Närvarande:	Ulle Liukkonen, ordförande Heléne Eliasson, sekreterare Margaretha Carlsson, kassör Maria Granberg, ledamot Johan Berglin, ledamot Marianne Bergman, ledamot Ann-Christin Pettersson, ledamot Anna Holter, suppleant Eva Jakob, vice ordförande Mats Ringlöv, ledamot
Anmält förhinder:	Lena Unger

§ 66 Mötets öppnande

Ordförande Ulle Liukkonen öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.

§ 67 Val av justerare

Ann-Christin Pettersson väljs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 68 Fastställande av dagordning

Dagordning föredrogs och fastställdes.

§ 69 Föregående protokoll

Gicks igenom och godkändes.

§ 69B Att-göra-lista

Att-göra-listan gicks igenom och det återstår en hel del saker att göra. Se kommentarer på listan.

§ 70 Skrivelser/post

Ingen post inkommit, i postfacket några fakturor som lämnats till kassören för betalning.

TIMRÅ BRUKSHUNDKLUBB

2019-08-14

§ 71 Ekonomi

Verksamheten rullar på och vi har fortfarande god ekonomi.
Kassören informerade om att Kopieringsmaskinen kommer bytas ut under hösten, nytt avtal kommer skrivas på 48 månader. En återbetalning på 3.500 kr har vi fått då den gamla maskinen blivit feldebiterad vid något tillfälle.

Balans- och resultatrapporten per dagens datum gicks igenom och allt såg bra ut. Alla ansvariga har fått kopior på sina resp. arbetsgruppers resultat per idag, visa dem gärna för era gäng så även de får information om det ekonomiska läget.

Kassören funderar över en utestående fordran på 4.700 kr som inte är reglerad? Kontakt tas med Kristina Nilsson, kassör ifjol, om vad det är, så den kan regleras.

Glädjande att köket börjar visa resultat.

Byta rosetter mot fika? I samband med vissa tävlingar kan tävlande byta en vunnen rosett mot fika i köket. Saken diskuterades, vilket detta är okey eller inte. Det finns flera aspekter, ska alla tävlande hos oss kunna byta vinster mot fika? Som det varit nu missar köket inkomster. **Mötet beslutade att** ajournera frågan till nästa möte och att vi då tar ett beslut. Till dess kollar Margaretha med andra klubbar hur de gör.

Föreningsbidrag har kommit och skall ansökas senast den 30/9, Heléne får i uppdrag att ordna detta.

Vattenfonden? Går det att söka bidrag där? Johan Berglin får i uppdrag att kolla upp detta.

§ 72 Rapporter

Avel & Hälsa:

MH/MT/BPH: Verksamheten rullar på, stor efterfrågan på BPH, inte lika mycket på MH/MT. Anna-Maria Svedberg har avlagt examen och blivit godkänd så nu har vi en till BPH beskrivare i klubben, behövs dock fler medlemmar som vill utbilda sig till närmandepersoner.

Den 16 eller 17 november kommer det preliminärt hållas en mentalkonferens hos oss, SBK MND är ansvarig.

Den 2-3 maj 2020 kommer en central domarkonferens att hållas hos oss.

Utställning: Ansökan till nästa års utställning är gjord, den kommer hållas den 8-9 maj.

Prov & Tävling:

Bruks & Lydnad: Näst på tur är Söktävling Lkl-Ekl i slutet av september, därefter Rapport- och Appellspår i oktober. Planering påbörjas inom kort.
Agility: Den extra tävling som arrangerades i slutet av juli flöt på bra, många nöjda deltagare. Sista helgen i augusti ny tävling, planering pågår.

NoseWork: Arrangerar en tävling den 7 september.

Rallylydnad: Inget att rapportera för tillfället.

HUS:
Valp- och Allmänlydnadskurser kommer öppnas upp för anmälan till höstens kurser.

AP

Samhällsnytta:
Patrullhundskurs pågår i Distriktets regi, 2 medlemmar i Timrå deltar och de har Certprov första helgen i oktober.

Organisation:
Stuga/Mark: Har haft ett möte med de som är med i arbetsgruppen och fördelat ut några arbetsuppgifter. Städdag bokad till den 12 oktober mellan kl. 10.00-13.00. Kommer annonseras på FB och på hemsidan.

Kök/förplägnad: Ingen information.

Webmaster: Ingen information.

§ 73 Securitas

Larmet har löst ut vid flertalet tillfällen under sommaren och både Peter och Heléne har fått sena samtal från Securitas. Vi måste alla sprida bland våra medlemmar att vi måste vara noggran då dörren låses/larmas.
Heléne får i uppgift att dels kontakta Nordlings Larm och El och be dem se över larmet om det är något som hänt med det samt även kontakta Securitas om en "kontaktlista" som troligen behöver uppdateras.

§ 74 Info till nyinflyttade

Om vi vill vara med i "Kommunens nyinflyttad-påse" i höst bör material tas fram. Anna Holter tar på sig att göra ett förslag och hon önskar att alla i styrelsen skickar ett foto till henne med hundar/medlemmar från våra verksamheter.

§ 75 Vårt Värdegrundsarbete

Birgitta Forsberg är bokad men inget datum än, Anna får i uppdrag att ta fram några olika förslag till nästa möte.

§ 76 Hundens Vecka, v 37

Karin Arkmo Larsson har sammanställt veckans arrangemang och skickat dem till Ammi på Studiefrämjandet. Heléne gör ett evenemang på FB sidan med vad vi erbjuder.

§ 77 Klubbens instruktörer-privata kurser

Vad tycker vi om att klubbens instruktörer erbjuder privata kurser? Frågan diskuterades och olika åsikter kom fram. Har Distriktet någon ståndpunkt ang. detta? Hur gör andra lokalklubbar, då vi ser att flera medlemmar i närliggande klubbar har privata kurser?
Hur är det med försäkringar? Vad tycker våra medlemmar om detta? Detta kommer troligen bli en större fråga i framtiden. Hur ser man generellt på detta inom SBK?

Frågan bordlades till nästa möte då vi anser att inget beslut kan tas av styrelsen. Styrelsens ledamöter och suppleanter fick dock i uppgift att fundera på detta till nästa möte och Helene fick i uppdrag att höra efter vad MND HUS säger.

AP

TIMRÅ BRUKSHUNDKLUBB

2019-08-14

§ 78 Medlemsmöte den 17 augusti

Medlemsmöte då vi bjuder medlemmar på surströmming, köket vidtalas för inhandling.
Ca 25 personer har anmält sig till maten.
Margaretha skickar ekonomiska rapporter till Helene som sammanställer en presentation.
Både Ulle och Margaretha kommer vara bortresta.
Information som skall delges: Hundens vecka och dess aktiviteter, låsa/larma stugan, fixardag den 12/10, att Timrå BHK är, kopieringsmaskinen byts ut, SBK coach i oktober, rökförbud bl.a.

§ 78B Valberedning

För information är Timrå BHK sammankallande i MND till dess årsmöte, någon som frivilligt vill hjälpa till eller är det ok om Margaretha och Heléne tar sig an den uppgiften?

Mötet beslutade att Margaretha och Heléne börjar rodda i detta och om någon fler vill hjälpa till är det bara att hoppa med.

Dessutom närmar sig vårt eget årsmöte med stormsteg. **Mötet beslutade att** "vår" valberedning bjuds in till styrelsemötet vi kommer ha den 26 oktober, Heléne meddelar dem det.

§ 79 Övriga frågor

Margaretha informerade om att vi har fått fina skyltar till klubben, kan sättas upp där vi vill ha dem. Johan fick i uppdrag att kontakta kommunen för att höra vad de säger om att sätta den stora skylten vid infarten till Deltat ute vid vägen.

Marianne informerar om att de köpt ut 2 st. Routrar för internetuppkoppling, finns för användning av alla.

Svenska Collieklubben har frågat oss om vi kan arrangera Collie SM 2021? Vilket alla redan sagt är okey. Mer info och planering för detta längre fram.

§ 80 Nästkommande möte

Nästa styrelsemöte är den 16 september kl. 19:00.

§ 81 Mötets avslutande

Ulle Liukkonen tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid pennan:

Heléne Eliasson, sekreterare

Justeras:

Ulle Liukkonen, mötesordförande

Ann-Christin Pettersson, justerare