

PROTOKOLL

Styrelsemöte 8-2019

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

§ 98 Mötets öppnande

Ordförande Ulle Liukkonen öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.

§ 99 Val av justerare

Mats Ringlöv valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 100 Fastställande av dagordning

Dagordning föredrogs och fastställdes efter att §103B kompletterats.

§ 101 Föregående protokoll

Gicks igenom och godkändes.

§ 102 Valberedning

Valberedningen var inbjudna till kvällens möte. Årets valberedning består av Eva Eriksson, Karin Arkmo Larsson (ej närvarande) och Josefine Bergquist.

Styrelsen lämnade över aktuell lista på vilka poster som skall väljas på årsmötet samt informerade om att det viktigaste inte är att alla verksamheter är representerade utan att stor vikt skall läggas på att föreslagna medlemmar innehar en bred kompetens och att man är beredd att engagera sig. I styrelsen "jobbar" man inte för någon speciell verksamhet utan för hela klubben.

Valberedningen framförde till styrelsen att ta med till nästa år att samarbetet mellan utskott/arbetsgrupper behöver stärkas upp.

Styrelsen önskar att valberedningen återkopplar i början av januari med en kort lägesrapport.

HR

HR

HR

§ 103 Skrivelser/Post/Att-göra-lista

Inget i postfacket mer än några fakturor.

Att-göra-listan gicks igenom och det ärende som kändes lite akut och inte var fixat var att bygga ett tak över luftvärmepumpen innan snön kommer.

Mötet beslutade att Mats Ringlöv köper ett färdigt sådant, får kosta upp till 1500 kr, som sedan skall sättas upp snarast.

På info mailen har vi blivit kontaktade av ett företag, "prima4you", som erbjuder sig att tillhandahålla en "webshop för profilkläder" till klubben. Heléne Eliasson har varit i kontakt med dem och det låter väldigt bra. Allt är helt kostnadsfritt för oss som förening samt att de sköter allt administrativt arbete såsom betalning, leverans osv till våra medlemmar.

De har ca 400 föreningar/klubbar som anlitar dem idag. De har ett stort utbud av fritidskläder, jackor, byxor, tröjor, västar, t-shirts mm.

Vi väljer själva vad vi vill erbjuda våra medlemmar, vilka färger vi har som klubb färger samt att vår logga alltid trycks på alla kläder. Detta är ett bra sätt att tillgodose många medlemmars önskemål.

Mötet beslutade att prova detta ett tag, Heléne Eliasson fick i uppdrag att kontakta dem igen och få besked om hur vi går vidare.

§103B Snöröjning i vinter

Krigsby Gård har varit i kontakt med oss ang. snöröjning/sandning i vinter.

Mötet beslutade att anlita dem även i år och att Anna Holter meddelar dem det.

§ 104 Ekonomi

Ekonomi är fortsatt stabil, inte hänt så mycket sedan sist. Bra att vi har god ekonomi nu inför vintern då vi inte kommer ha så många aktiviteter som ger inkomster.

§ 105 Reflektion Infomötet ang. agilityn, 7 oktober

Alla var överens om att det var ett mycket bra infomöte med många medlemmars närvaro. Att tänka på; När ny verksamhet startas upp måste vi vara noga med att informera dem om hur en ideell förening fungerar, vi borde även bjuda in till en sådan information till våren för alla verksamheter som är aktiva i klubben.

§ 106 Slutbesked Timrå Kommun

Timrå Kommun har kontaktat oss och undrar om vi inte ska komma in med en begäran om ett slutbesked för flytten. Några punkter saknades tidigare så vi har idag ett tillfälligt besked på att ha klubbstugan i bruk.

Heléne Eliasson kontaktar Camilla Pihlqvist, som var vår kontrollansvarige, och stämmer av med henne vad som ska göras för att hon ska kunna skicka in en begäran och slutföra ärendet.

MR  

§ 107 Rapporter

Avel & Hälsa:

MH/MT/BPH: Ett extra MH har bokats in i november pga. stor efterfrågan för det sista bokade tillfället, så många som 25 st som anmält sig till det.

BPH flyttar in i Klass Arena i samband med det första tillfället i december.

Utställning: Inget att rapportera.

Prov & Tävling:

Bruks & Lydnad: Alla årets tävlingar och prov är avklarade. Datum för nästa års Bruks- och lydnadsprov är påbörjad och kommer skickas in till distriktet.

NoseWork: Inget att rapportera.

Rallylydnad: Inget att rapportera.

HUS:

3 kurser har startat i höst, två valpkurser och en allmänlydnadskurs. En brukslydnadskurs och en specialsökskurs är planerade till sista helgen i november samt att det blir en noseworkkurs med start i januari.

Ulle Liukkonen är anmäld till ett Lärarevent i Upplands Väsby i mitten av november.

Samhällsnytta:

Klubben har berikats med 4 nya tjänstehundar i höst, Lars Lindström med Zimba är godkända som Sjärräddningsekipage och Ann-Christin Petterssons Focuz, Monica Strålbergs Luna och Heléne Eliassons Vazco klarade certprovet för Patrullhund.

Organisation:

Stuga/Mark:

Städdagen flöt på fantastiskt bra och allt som planerats att göra blev gjort, ca 15 medlemmar hjälpte till, det bjöds på goda hamburgare efteråt. Då Johan inte var närvarande fick vi inga nya besked ang. avloppsproblematiken.

Brunnslock till "brunnen" ute på mentalbanan har kommit, vem kan lägga det på plats?

Kök/förplägnad: Inget att rapportera.

Webmaster: Inget att rapportera.

§ 108 Övriga frågor

Mats Ringlöv tycker att stugan "har sjunkit", ungefär vid dörren in till ena utbildningsrummet? Ser så ut då garderoberna inte står på samma höjd.

Mötet beslutade att detta måste ses över så fort tjälen gått ur marken till våren.

Inga övriga frågor.

MR dk az

§ 109 Nästkommande möte

Nästa möte, planerings- och budgetmöte med alla ansvariga, flyttas från den 19/11 till den 27/11.

Nästa styrelsemöte är bokat till den 16/12 kl. 19:00.

§ 110 Mötets avslutande

Ulle Liukkonen tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid pennan:



Heléne Eliasson, sekreterare

Justeras:



Ulle Liukkonen, mötesordförande



Mats Ringlöv, justerare