

Falu Brukshundklubb

Dagordning Styrelsemöte

Plats: Klubbstugan Heden, Österå

Datum: 2022-07-13, start kl:18:00



Kallade:	Post:	kallade	Närvaro:
Gerda Sundström	Ordf.	ja	ja
Roger Henningsson	Vice Ordf.	ja	ja
Kari Haponen	Kassör	ja	ja
Vakant	Sekreterare	-	-
Vakant	Ledamot	-	-
Sofia Öström	Ledamot	ja	ja
Therese Lilja	Ledamot	ja	nej
Kristina Haponen	Suppleant 1	ja	nej
Johan Eriksson	Suppleant 2	ja	nej

(giltiga skäl till att ej närvara tills vidare)

§1 **Mötets öppnande:** Gerda förklarade mötet öppnat

§2 **Fastställande av dagordning och anmälande av övriga frågor:** En övrig fråga anmäldes, Roger vill gå igenom gräsklipparna och dess problem.

§3 **Val av justerare:** Roger Henningsson valdes till att justera protokollet.

§4 **Föregående mötesprotokoll:** Genomgång av förra styrelsemötesprotokollet, det godkändes och lades till handlingarna. Punkter som ej var klara fördes över till dagens möte.

§5 **Uppföljning av beslut/pågående aktiviteter (att-göra listan)**

- Rekrytering av en sekreterare samt en ledamot går trögt. Förslaget från distriktsstyrelsen är att vi väljer en tf. sekreterare bland nuvarande styrelsemedlemmar.
- Roger H har klistrat på en instruktion på gräsklipparna som gör att medlemmar kan hantera dem ifall de står still ute på gräsmattan.

§6 **Rapport från sektorerna:**

Lite att rapportera under sommarmånaderna, aktivitetsnivån låg.

Tävling: En Rallylydnadstävling har utförts för att utbilda en domare på klubben.

- Eva-Lena Lindström deltog vid SM i Piteå.

Falu Brukshundklubb

Dagordning Styrelsemöte

Plats: Klubbstugan Heden, Österå

Datum: 2022-07-13, start kl:18:00



HUS: Inget att rapportera sen sist.

Kök: Gerda skulle kolla vad som det behövs kompletteras med.

Hemsidan: Nu har besked om kostnaden för att vara ansluten till SBK hemsida (mer enhetlig). Årsavgift: 1800 kr, för resterande år 2022 kan avgift per månad betalas, 150kr/månad. Detta för att kunna överföra information på ett säkert sätt.

§7 **Ordförandes rapport:** Gerda ville få hjälp med att ragga medlemmar till att planera Hundens vecka, förra året var ju en succé, kan något av planeringsmaterialet/aktiviteterna från förra året återanvändas? Nina C. kallar till digitalt informationsmöte den 20/7 kl 19:00.

§8 **Kassörens rapport:**
Kassabehållning:
- E-sparkonto: 51 473 kr, orört
- Tävlingskontot: 41 158 kr
- Falu Brukshundkl: 297 545 kr
Summa: 390 176 kr, ökningen förklaras i §16

§9 **Inkomna och utgående skrivelser:** Se §18 om hantering av Bingolotto

§10 **Användning av pistol**
Bordlagd punkt Therese Lilja drar denna punkt vid nästa möte.

§11 **Hundens vecka**
Arbetsgrupp behöver formas, Gerda S kan tänka sig, fråga kanske kan ställas till Sara M?

§12 **SM förberedelser**
Funktionärer till SM som går på klubben ska visst vara klar, men Leksand, Huvudarrangör, behöver fler, parkeringsvakter och städ. Vid SM på Falu BK pågår en Agilitykurs med Sandra Sjöberg från Uppsala (2 heldagar, 27/28 aug.)

§13 **Underhåll av klubbstugan, skrapning av färg**
Planerad aktivitet till den 2 aug, Roger lägger upp kallelse på Facebook.

§14 **Sommarläger**
TS får frågan om sommarlägret, Therese L ansvarig men övriga erfarna deltagare i gruppen får hjälpa till med tidigare kunskap om innehåll.

§15 **KM planering**
Vad och hur får TS hantera, men det preliminära datumet är den 17 september i till Hundens vecka.

Falu Brukshundklubb

Dagordning Styrelsemöte

Plats: Klubbstugan Heden, Österå

Datum: 2022-07-13, start kl:18:00



§16 **Beviljade medel,**

Ansökningarna som gjordes i våras till Falu Kommun med avsikt att förbättra anläggningen avseende säkerhet och minska elkostnader har beviljats medel i två av tre inskickade ansökningar.

- Byte av utebelysning till LED strålkastare beviljades 24 000 kr, lika mycket som vi äskat
- Inhägnad/stängsel av gamla planen fick vi 100 000 kr av äskade 122 000 kr.
- Däremot fick vi inget för att förbättra den gamla planen avseende dränering och utjämning med matjord.

Så det blir dags att planera jobbet och ta in offerter för att se hur långt pengarna räcker.

§17 **Rapport träningstävling, Lydnad startklass**

En träningstävling lockade fyra deltagare där antalet starter blev totalt åtta. Uppskattad aktivitet som kommer att upprepas i närtid.

§18 **Instruktörsarvoden och reseersättning**

- Reseersättning: Styrelsen följer de statliga normerna för milersättningen, vilket för närvarande är 18:50 per mil. När nytt belopp fastställs så följer klubben givetvis den nya nivån. Reseersättning utgår för instruktörer i anslutning till kurs, styrelsemöten och för medlemmar med specifika uppdrag för klubben, tas från fall till fall.
- Instruktörsarvoden: Styrelsen diskuterade om ersättningsnivåer för instruktörer och om det finns några nedskrivna avtal som reglerar detta. Frågan var uppe om att även skriva avtal för de interna instruktörerna. Typerna av instruktörer som klubben anlitar är vad SBK innefattar är:
 - "externa instruktörer"/ eller
 - motsvarande interna instruktörer

Om inget finns avseende avtal för interna instruktörer så kommer det kanske att behöva skrivas enskilda avtal.

§19 **Skrivelse på Facebook**

Bingolotto-frågan som ställts på Facebook av Veronica i början av juni fick kassören till uppgift att besvara.

§20 **Planering 75-årsjubileet**

Planeringsgruppen har träffats och Sofia ville få koll på vilka medel som fanns budgeterade för eventet. Frågan om hur det skulle annonseras för att nå flertalet medlemmar diskuterades. Anna Isaksson kontaktas för att se om det går att få ut info via medlem On-line

§21 **Övriga frågor**

Den eviga frågan, vad var det för fel på gräsklipparna denna gång. Roger har hittat orsaken, med glappande hjul och axlar. Om det var ett garantiärende eller inte utreddes under mötet. En av klipparna har ju renoverats relativt sent. Hjulmotorers livslängd verkar vara begränsad och enligt Roger så körs våra klippare på större områden än rekommenderat. Dessutom verkar en guidelina vara av på nedre planen så att det tar längre tid för klipparen att hitta hem.

§22 **Nästa möte**

Nästa styrelsemöte fastställdes till 15 augusti kl: 18:00

Falu Brukshundklubb

Dagordning Styrelsemöte

Plats: Klubbstugan Heden, Österå

Datum: 2022-07-13, start kl:18:00



§23 **Mötets avslutande**

Ordförande avslutade mötet, (20:38, för sista gången tiden läggs in).

Protokollförare

Ordförande

Justerare

Falu Brukshundklubb

Dagordning Styrelsemöte

Plats: Klubbstugan Heden, Österå

Datum: 2022-07-13, start kl:18:00



Att göra listan

Beslutad	Vad	Beskrivning och kommentar	Ansv.	Klar
		Förtjänsttecken kriterier	Styrelsen	Under 2022
	Ojämn plan	Fyllnadsmassor på gamla planen behövs till våren. Vi kollar upp vad det ev. kommer att kosta.	Gerda S och Therese L tar in offerter	Så fort snön är borta.
	Gräsklipparna	Behövs en instruktion på gräsklipparna hur man parkerar dom.	Roger H	Klar
	Heltäcknings-mattan	Boka tid för rengöring av mattan	Kristina H & Gerda S.	Snarast
	75-årsjubileum 4/9 i samband med medlemsmöte	Arbetsgrupp ihopsatt som planerar dagen. Messengergrupp skapad och första mötet sker 19/6.	Gerda S, Roger H, Sofia Ö, Louise G, Ylva E, Sandra L	Augusti
	Försäljning plastpåsar	Boka och informera medlemmar	Sofia Ö	Snarast
	Aktivitetsbanan	Arbetsgrupp skapad för planering, förberedelse och byggnation av aktivitetsbanan. Kontakta Roger för mer info/intresse om medverkan och/eller idéer på: vice.ordforande@falubk.org	Anneli J, Kari H, Roger H	Officiell invigning planeras ske 4/9 i samband med 75-årsjubileum