

## Falu Brukshundklubb

Dagordning Styrelsemöte

Plats: Österå

Datum: 2022-11-07, kl. 18.00

Kallade:	Post:	Kallade	Närvaro:
Gerda Sundström	Ordförande	ja	ja
Roger Henningsson	Vice Ordf.	ja	ja
Kari Haponen	Kassör	ja	ja på länk
Vakant	Sekreterare	-	
Vakant	Ledamot	-	
Sofia Öström	Ledamot	ja	ja
Therese Lilja	Ledamot	ja	ja
Kristina Haponen	Suppleant	ja	meddelat förhinder
Johan Eriksson	Suppleant	ja	meddelat förhinder
Valberedningen:			
Sara Nyberg Hansson		ja	meddelat förhinder
Sara Mååg		ja	ja
Lotta Sundström		ja	ja

Valberedningen inbjudna för att presentera deras förslag och arbete kring uppfyllnad av de vakanta platserna för den nya Styrelsen 2023.

Sara Mååg och Lotta S presenterar de olika platserna och förslagen som finns: Ordförande omval 1 år (Gerda), Vice ordförande 1 år kvar (Roger), Sekreterare nyval 2 år (finns), kassör 1 år kvar (Kari), ledamot 1 år kvar (Sofia), ledamot nyval 2 år (finns), ledamot nyval 2 år (finns), suppleant 1 år kvar (Kristina), nyval suppleant 2 år (letar).

Sara M från valberedningen och Gerda kommer ha ett informationsmöte med de nya som ligger för förslag att väljas in till Styrelsen. Syftet med mötet är att berätta mer kring Styrelsens arbete, vad deras poster innebär och svara på eventuella frågor. Detta för att alla ska känna sig mer förberedda och välkomnande till Styrelsen, just ett informationsmöte likt detta har saknats föregående år.

## Falu Brukshundklubb

Dagordning Styrelsemöte

Plats: Österå

Datum: 2022-11-07, kl. 18.00

- §1 **Mötets öppnande:** Gerda öppnar mötet
- §2 **Fastställande av dagordning och anmälande av övriga frågor:** Dagordningen fastställdes av mötet.
- §3 **Val av justerare:** Therese L
- §4 **Föregående mötesprotokoll:** Ändring av namn, Mats heter ej Nordström utan Stenmark. Godkännes och lades till handlingarna efter justeringen.
- §5 **Uppföljning av beslut/pågående aktiviteter (att-göra listan):** Se ändringar nedan.
- §6 **Rapport från sektorerna:**  
**Tävling:** Ingen rapport men vi informerar om det vi vet. Gerda var med på Distriktets tävlingsmöte, det var en av våra lydnadstävlingar som behövde byta datum då många i distriktet hade tävling just det datumet. Nu är alla tävlingar godkända för bruks & lydnad. Tävlingsledare behövs till bruks & lydnad till distriktet, en 60 timmars utbildning krävs. Två nya lydnadsdomare har nu gått klart sin utbildning och klarat examinationen, varav en hemmahörande på vår klubb, Cecilia Borgljung – stort grattis och det är en ära för oss att få en till domare hos oss!  
**HUS:** 1/12 startar en kurs i specialsök röd kong med en ny instruktör för Falu BK. Instruktörsmötet blev tyvärr uppskjutet pga. inget engagemang. Hus jobbar vidare och hoppas få ihop mötet inom kort.  
**Hemsidan:** Sofia har deltagit på en Zoomutbildning kring den nya hemsidan via SBK. Det finns en del regler kring vad och hur innehåll får publiceras då hemsidan ägs av SBK centralt. Det finns 2 behörigheter - lokal administratör och lokal redaktör. Sofia är nu inne i en testvariant och lär sig hantera nya sidan, snart kommer den börja byggas på riktigt. Det är en hel del jobb att få ihop med texter och bilder (alla gamla bilder kommer tyvärr inte kunna användas pga. upphovsrätten). Bland annat kommer HUS att kontaktas för uppdatering av texter som behövs till nya hemsidan. Mer info om nya sidan och frågor kommer meddelas på nästkommande medlemsmöte 27 november.  
**Kök:** Varit lite tomt på godis och saknats papper på tävling, i övrigt fungerar det. Gerda ser över och inhandlar det som behövs inom kort.
- § 7 **Ordförandes rapport:** Skicka in förtjänsttecken, Gerda skriver ihop och skickar in. Som tack för att vi arrangerade hundens vecka kommer studiefrämjandet ha en online föreläsning Sophie Schelin, Gerda skickar ut länk till styrelsen och de som var delaktiga i arbetsgruppen/under veckan. Distriktet har skickat ut info om det centrala arbetet.

## Falu Brukshundklubb

Dagordning Styrelsemöte

Plats: Österå

Datum: 2022-11-07, kl. 18.00

Hundens dag – det finns en tidigare grupp som är villiga att skapa en arbetsgrupp men att någon från styrelsen är med. Vi fortsätter diskussion med gruppen, Kari tar kontakt.

### §8 Kassörens rapport:

Kontoställning:

- E-sparkonto: 51 473 kr (orört)
- Tävling: 55 528 kr
- Falu Bruksh: 289 875 kr

Summa: 396 876 kr.

Se resultat och balansrapport i egna filer.

- Handläggaren på kommunen ville ha besked om vi nyttjat de bidrag vi fått, Kari har lämnat rapport om varför vi inte inhandlat lampor och staket ännu.

### §9 Inkomna och utgående skrivelser

- Sälja Ecotassens godis i klubbstugan mejl från medlem – Gerda mejlar svar om en del frågor kring förslaget/ev. upplägg till medlemmen som skickat skrivelsen.
- Fråga om datum om privat träning och bokning av stuga + plan några datum under 2023 - OK från Styrelsen, Gerda svarar.  
Lappar i förslagslådan:
- 4 Framåtsändande gubbar behövs för att kunna träna brukslydnad = Therese kollar på det
- Förslag: Årets... I alla grenar + nykomling, rosett delas ut på årsmötet. Kanske något för 2023, tas upp som förslag på medlemsmötet.
- Nya planen är väldigt gropig – vi ser över det men gamla planen och agilityplanen är prio 1.
- Vägen gropig och stor sten på en parkering som tar i under bilen. Kari har dialog med husägaren som använt vägen och parkeringen om åtgärd. Stenen kan ej tas bort men märkas på med färg, läggs in på att göra listan.  
Vägen upp (från anslagstavlan och upp) är även den väldigt dålig, vi behöver se över åtgärd och kostnader.
- Boka hundträningsrum i vinter? – diskussion om ev. kostnad pga. elkost. på medlemsmöte.
- Förslag till sociala medier, presentera instruktörer och styrelse allt eftersom. – Bra idé som varit på tal en längre tid. Det kommer komma när nya bilder är tagna, nya fräscha presentationer och när de är upplagda på nya hemsidan kommer det bli enkelt att sen posta de på sociala medier.
- Öppet lydnadshinder, koner, ruta önskas köpa in. – Behöver kolla kostnader för att lämnas in innan budgetmöte. Sofia kollar upp kostnader.

### §10 Motivera ideella – studiecirkel i styrelsen. Sofia har träff 5: Att få vara med och bestämma. Kristina har sista träffen nästa möte.

## Falu Brukshundklubb

Dagordning Styrelsemöte

Plats: Österå

Datum: 2022-11-07, kl. 18.00

### §11 **Ev. mögel i stugan./ Roger**

En indikation på ev. mögel i stugan. Kari kollar igenom försäkring vad som gäller kring ohyra och fukt.

### §12 **GDPR ansvarig + aktuell text**

Pga. den nya hemsidan behövs en skriven GDPR ansvarig samt en uppdaterad text.

Förslag från Sofia att Styrelsen är gemensamt ansvarig.

Vi beslutar att styrelsen blir gemensamt ansvarig.

Texten behöver uppdateras och skrivas om lite, Sofia mejlar ut text till övriga i Styrelsen för godkännande (läggs till på att göra listan).

### §13 **Beslut:**

Vi har beslutat att Styrelsen blir gemensamt ansvarig över GDPR.

### §14 **Övriga frågor:**

- Therese informerar om klubbkläder – 4 olika jackor, förslag att ta med de till medlemsmötet, från 1100-1700 kr plus brodyr. Finns även västar. Kollar upp mer och presenterar på medlemsmötet.
- Kari el & stuga – Falupriset gäller ej för ideella föreningar. Klubben kommer drabbas ekonomiskt av elräkningar då de redan är höga. Vi diskuterar och funderar över hur vi ska få hem elkostnaderna för uppvärmning och lampor. Andra klubbar har gjort drastiska förändringar.
- Kari & Sofia PDF – visar upp PDF på organisationsförslaget. Några små justeringar ska göras sen är den klar att publicera på hemsidan.
- Fråga om gemensamma agilityträningar har uppkommit på Agility Falu BK Facebooksida, där är en kommentar om att Styrelsen måste besluta om hur det blir med träningar i vinter..

### §15 **Nästa möte. 22/11 kl. 18:00**

### §16 **Mötets avslutande:** Gerda avslutar mötet

Protokollförare

Ordförande

Justerare

## Falu Brukshundklubb

Dagordning Styrelsemöte

Plats: Österå

Datum: 2022-11-07, kl. 18.00

### Att göra listan

Beslutad	Vad	Beskrivning och kommentar	Ansv.	Klar
		Förtjänsttecken kriterier. Gerda skriver ihop & skickar in	Styrelsen, Gerda	Nästa möte.
	Åtgärda gamla planen+ agilityplanen	Ojämn plan. Offerter skall in.	Styrelsen	Till januari.
	För att veta vad som finns på klubben.	Välkomstbrev på kursen – kolla om nuvarande går att justera och göra de tillägg som behövs	Styrelsen/ Hus	Nästa möte
		Roger Kari skall lägga ut en förfrågan på hjälp för offerter		
	För att inte elda för kråkorna.	Täta med nya lister fönster och dörrar inför vintern	Therese Roger Gerda.	Innan nästa möte.
	Luftvärmepump	Rengöring av luftvärme pumpen Tillägg, bör rengöras filter 1 gång/månad framöver för att få full effekt på pumpen.. Kolla om det behövs köpas in rengörings saker? Styrelsen hjälps åt att göra rent innan deras möte gång/månad	Roger Kari	Klart
	Minska el	Reglering av el elementen	Roger Kari	Ej igång
	Förslag	Lägg i önskemål för förbättring i förslagslådan-lägg ut på sociala medier	Sofia	Klart
	Stor sten på parkering	Stor sten på en parkering - ska märkas med färg.	Roger, Therese	Nästa möte
	GDPR text	Texten behöver uppdateras och skrivas om lite, Sofia mejlar ut text till övriga i Styrelsen för godkännande.	Sofia	Till december