

Falu Brukshundklubb

Dagordning Styrelsemöte

Plats: Zoom

Datum: 2022-12-19, kl. 18.00

| Kallade: | Post: | Kallade | Närvaro: |
|-------------------|--------------|----------------|-------------------------|
| Gerda Sundström | Ordförande | 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 | ja |
| Kristina Haponen | Suppleant | ja | ja |
| Johan Eriksson | Suppleant | ja | nej, meddelat förhinder |

§1 **Mötets öppnande:** Ordförande öppnar mötet och hälsade alla välkomna.

§2 **Fastställande av dagordning och anmälning av övriga frågor:** Dagordningen fastställdes utan tillägg.

§3 **Val av justerare:** Kari Haponen

§4 **Föregående mötesprotokoll:** Alla styrelsemedlemmar hade fått/läst det innan mötet och inga kommentarer. Godkändes och läggs till handlingarna.

§5 **Uppföljning av beslut/pågående aktiviteter (att-göra listan):** Gicks igenom vad som gjorts och det som saknades lades till. Svårt att hålla den uppdaterad då vi är olika som skriver varje möte. En möjlig metod vore att inkludera det i styrelseprotokollet, tabeller etc. kan infogas i Word.,

Falu Brukshundklubb

Dagordning Styrelsemöte

Plats: Zoom

Datum: 2022-12-19, kl. 18.00

§6 **Rapport från sektorerna:**

Tävling: DM i agility i Vassbo ridhus har genomförts den 4 december. Falu Bk's färger försvarades bäst av Caroline Bergfeldt (Small Lag och individuellt), Therese Karlborg (medium-individuellt) och Marie Larsson (large individuellt)

HUS: Budgeten är klar och verksamhetsberättelse och verksamhetsplan för 2023.

Två st. kurser på gång rallylydnad (nya momenten) i Vassbo ridhus under vintern och en valpkurs som Erika Dung (examinations-kurs) kommer att hålla. Priser på kurser föreslås höjas eftersom omkostnaderna har ökat. Nya priser kommer presenteras på hemsidan. Roger reserverade sig mot höjning av kurspriserna men övriga i styrelsen röstade ja till höjning. Se beslut.

Hemsidan. 12/1 är gamla hemsidan uppsagd men kommer att finnas kvar ett tag till Planen är att nya kommer att startas 12/1 2023.

Kök: Vattenläcka har varit i köket men åtgärdad nu. Offert är begärd för att se över och införa en och värmekabeln för att eliminera frys risken. Så snart offerten kommer så granskas den skyndsamt och beslut tas om fortsatt hantering!

§ 7 **Ordförandes rapport:** Tack-blomma kommer att skickas ut till skogsägarna som vi fått låna skogen av till olika tävlingar. Kort rapport från distriktsmötet. Protokoll från distriktsmötet finns på Daladistriktets hemsida.

§8 **Kassörens rapport:** Bidrag beviljat från Falu kommun till hinder på ca 26500kr, kommer nog att flyta in på kontot. Nya lydnads redskap behövs till klubben som tex ny ruta hinder och apporter. Sofia skickar prisförslag på nya tränings tillbehör till kassören.

Ekonomin under hyfsad kontroll, orosmomentet är elpriserna, men åtgärder införs för att minska förbrukningen, medlemsmötet gav sin syn och styrelsen kommer att anslås i stugan och på lämpliga platser samt på sociala medier.

Kort ekonomisk rapport per den 2022-12-19:

Tävlingskontot: 55 528 kr

Falu Bk: 287 620:51 kr

E-sparkonto: 51 472 kr

Summa: 394 621 kr

Av dessa är 100 000 kr öronmärkta för staket och 12 000 kr till nya LED-strålkastare, uppsättning och kabel/eldosor.

§9 **Inkomna och utgående skrivelser:** Inga inkommit.

Falu Brukshundklubb

Dagordning Styrelsemöte

Plats: Zoom

Datum: 2022-12-19, kl. 18.00

- §10 **Motivera ideella – studiecirkel i styrelsen.** Kristina presenterar sin del av kompendiet. Kristina beställer boken som hör till häftet. Häften (4st.) som finns över finns nu i klubbstugan för självstudier bland medlemmarna.
- §11 **Klubbkläder.** Therese har kontaktat företag och kollar vilket prisalternativ som är bäst. Kommer lägga ut en omröstning på Facebook och medlem online med alla priser och modeller. Beroende på hur många som beställer så kommer priset justeras.
- §12 **Godkännande av avtal till instruktörer.** Kristina presenterar HUS förslag på avtal. Hon reviderar och skickar ut till styrelsen för att beslutas vid nästa ordinarie styrelsemöte.
- §13 **Ansvarsområden styrelse el utskott/sektorer var finns bruks/lydnad?** Klubben saknar sektion för alla grenar. Kontaktperson för bruks och lydnad saknas Gerda kan stå som tillfällig kontaktperson till en ny kan ta över. Separata /enskilda medlemsmöten mellan grenar och styrelsen för att bilda /starta utskott.
- §14 **Ansökan om utvecklingsbidrag enligt kalendariet?** Inga bidrag sökta. 15 december var sista dagen.
- §15 **Uppföljning av året som gått, vad vill vi inför 2023.** Diskussion hur vi vill ha det och vad vi gjort. Arbetet med årsmötes handlingarna är påbörjade.
- §16 **Hantering av stugan / bokning pga. Elkostnaderna.** Ett förslag är skrivet och kommer att läggas ut på hemsidan och sociala medier. Instruktioner kommer även sätta upp i klubbstugan
- §17 **Budget 2023.** Budgetmöte 8/1 kl. 18.00 i klubbstugan. Inför budgetmöte behövs underlag från TÄS, HUS, etc. och behöver skickas in innan julhelgen till ordförande och kassör.
- §18 **Belysningen inköp och montering.** När passar det att sätta upp? Saknas kabel och dosor. Skylift behövs hyras.
- §19 **Aktivitetsbanan få fram vad som saknas och värt att införskaffa.** A-hindrets pinnar är lagade. Kan behöva stadgas upp om det står på ojämnt underlag. Arbetsgruppen pratar ihop sig ang. banan. Främst om A-hindret skall tas bort och vilka ytterligare hinder som byggs till våren Mark underlag, "spånstig" införskaffas om priset blir rimligt och om vi blir beviljade bidrag från Falu Kommun i vår.

Falu Brukshundklubb

Dagordning Styrelsemöte

Plats: Zoom

Datum: 2022-12-19, kl. 18.00

§20 **Parkering och vägen.** Potthålen är ifyllda med grus. Skulle behövas hyvlas av för att jämna ut. Vi kollar vad som sagt tidigare om vägen och dess underhåll. Vilka muntliga/skriftliga avtal finns det med våra grannar (häst-gården) om vägen? Kolla upp vad som Tina Skyllbäck kom överens om

§21 **Ta fram aktiviteter ansvariga och prioritera vad som görs när.** Att göra listan halkar efter svårt att få med allt när det är olika sekreterare. Blir förhoppningsvis bättre nästa år. Förslag lägg in "att göra listan" på egen sida sist i protokollet.

§12 **Beslut:**

- Ta betalt för användning av stugan pga. de höjda elpriserna. Information kommer ut i stugan och på hemsidan och sociala medier.
- Kursavgifterna kommer att höjas under 2023. För att följa med i prisutvecklingen.

§13 **Övriga frågor:** Förslag att använda ett skåp som redan finns på klubben till förvaring av nyinköpta träningsredskap för lydnad/bruks. Kodlås skulle dock behövas köpas in.

§14 **Nästa möte.** Budgetmöte 9/1 2023 18.00 och ordinarie styrelsemöte 26/1 18.00.

§15 **Mötets avslutande:** Gerda avslutar mötet.

Protokollförare

Ordförande

Justerare

Falu Brukshundklubb

Dagordning Styrelsemöte

Plats: Zoom

Datum: 2022-12-19, kl. 18.00

Att göra listan

| Beslutad | Vad | Beskrivning och kommentar | Ansv. | Klar |
|----------|--------------|---|-----------|---------------------------|
| | | | | |
| | | Ojämn plan. Offerter skall in. Har fått matjord av falu kommun. | | När tjärnen går ur marken |
| | Trasig lista | Tätningen av fönster och dörr | styrelsen | snarast |
| | | Lampor upp | styrelsen | våren |
| | | Stängslet | Styrelsen | Vår/sommar |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |