



Närvarande:				
	Synnöve Rask	Ordförande	Anna Levin from § 8 deltog ej under § 13 b	Vice ordförande Hemsida, Medlemsblad, PR/Info
	Inger Pettersson	Sekreterare	Ulrica Dahl	Kassör
	Dick Svennefelt from § 12 hundhall deltog ej under § 13 b	Ledamot	Agneta Holm from § 7	Ledamot
	Tina Writler	Ledamot	Gunni Borong	Suppleant
	Anna Jacobsson	Agility	Anneli Lien from § 6	Agility
	Marcel Paulsson	Draghund	Åke Pettersson	Stuga
	Mattias Nyman	Tävling	Linda Borg	Utbildning/HUS Valberedningen
Anmält förhinder:	Gun Holmberg	Suppleant/ Rallylydnad	Cecilia Engström	Rasutveckling/Mental
Ej anmält förhinder:	Åsa Olofsson	Kök	Andreas Johansson	Specialsök

- § 1 **Mötets öppnande**
Ordförande Synnöve Rask hälsade alla välkomna och öppnade mötet som genomfördes digitalt.
- § 2 **Val av justerare**
Till justerare valdes Tina Writler.
- § 3 **Val av mötessekreterare**
Till mötessekreterare valdes Inger Pettersson.
- § 4 **Godkännande av dagordning**
Dagordningen godkändes.
- § 5 **Godkännande av föregående protokoll**
Föregående protokoll från styrelsemöte 2021-12-01 godkändes.
- § 6 **Uppdragslista**
Uppdragslistan från 1 december gicks igenom och uppdaterades.
- § 7 **Uppdragslista sekreterare**
Aktuella uppdrag gicks igenom och stämdes av.



§ 8

Skrivelser

Inkommande

- Arvsfondsdelegationens beslut om stöd- se under § 12 rapporter hundhall.
- Inbjudan till närvaromöte för rallylydnadansvarig i distriktet m.m.
Ordförande har skickat en påminnelse 11/1 av det mejl som var skickat den 16/12–21 till ansvarig för rallylydnaden och Karolina Ross om de anmält någon till mötet.
- Erbjudande till vår förening - Idrottsgalan 17 januari
- Kallelse till årsmöte i SBK Gotlands distrikt 28 mars

Utgående

Sponsringsansökan till Länsförsäkringar gällande Hundhall är inskickat av Anna Levin

§ 9

Ekonomisk rapport

Det ekonomiska arbetet med årsbokslut och förberedelser för årsmötet fortskrider.

§ 10

Budgetförslag

2022 årsbudget gicks igenom och vi kom fram till ett förslag att presentera för årsmötet. 2023 årsbudgetmöte läggs som ett separat möte i början av januari då det går åt mycket tid att gå igenom och komma fram till ett förslag.

§ 11

Årsmöte

Årsmötet lördag den 19/2–2022 kommer att ske digitalt med anledning av den stora smittspridningen som pågår. Mer info om hur detta ska genomföras kommer framöver.

Det finns flera saker där som måste planeras och ta ställning till, samt fixas, som behöver läggas till i dagordningens punkt om årsmöte - t ex:

Föranmälan är tillåten och kan rekommenderas för att underlätta **närvarokontroll och upprättande av röstlängd**. Det behöver då gå ut till vilken mail man anmäler sig och senast när.

Den infon behöver också gå ut via mail på medlem-online samt hemsida - senast 21 dagar innan mötet. Föranmälan får stängas tidigast 7 dagar innan mötet. När man anmäler sig bör man ange vilken mailadress man vill ha Zoom-länken utskickad till samt vilka medlemmar som förväntas sitta på den uppkopplingen (om man är fler på samma ställe).

Vi behöver vara förberedda på en metod för genomförande av slutna voteringar med bibehållen valhemlighet (även om risken att vi behöver använda det förhoppningsvis är ganska liten då bara ett förslag i valordningen föreligger). Det enklaste systemet som förordas är en "neutral" rösträknare som tar emot röster (tex via e-post) samt har strikt tystnadsplikt. Det kan tex vara föreningens revisor, sammankallande för valberedningen eller representant från överordnad klubb. Vem denna person ska vara bör vara utsett innan, samt att man kanske vid anmälan ska se till att ha mailadresser till alla medlemmar som anmält närvaro (även de som sitter dubbelt vid någon annans skärm och tittar?)

Man kan fundera på om vi vill ha ett samlat "presidium" då mötet genomförs - att Mötesordförande, mötessekreterare och teknisk support samt kanske rösträknare sitter på samma lokal - vid storskärm och med bra konferenskamera (alternativt med egna uppkopplingar och headset men nära varandra)

Rösträknare

Linda Borg ansvarar arbetet som rösträknare på årsmötet.



Visby Brukshundklubb
Klubbnr: 0980
Plats: Digitalt

• **PROTOKOLL FÖR**
Styrelse/Budget möte nr 1
Datum: 2022-01-12
Tid: 18:00- 22:00

Lokal presidiet

Kommer att vara på Synnöves arbetsplats i Arbetarrörelsens Hus i Visby.

Mötesordförande

Mattias Nyman har tackat ja till att vara mötesordförande.

Protokollförare

Styrelsens förslag är att Inger Pettersson fungerar som mötessekreterare.

Verksamhetsberättelse/Verksamhetsplan

Inger Pettersson håller på att förbereda verksamhetsberättelse /verksamhetsplan utifrån de berättelser respektive planer som kommit in från sektorerna.

Avtackningar

På grund av att mötet kommer att ske digitalt så beslutade styrelsen att det ska köpas in presentkort av ett värde av 100 kronor styck. Kommer att skickas ut till de berörda, inköp av presentkortet ansvarar Linda Borg för.

Förtjänsttecken

Tre förtjänsttecken kommer att delas/skickas ut till följande medlemmar

Guld - Andreas Johansson och Birgitta Torndal

Silver - Anna Levin

§ 12

Rapporter

Agility

Inget att rapportera.

Draghund

Inget att rapportera.

Hemsida

Se under §11 årsmöte och §12 rapporter medlemsblad.

Hundungdom

Synnöve Rask deltog och rapporterade från infoträffen den 11/12 på Gute Hundcenter

Kök

Ingen rapport.

Medlemsblad

Medlemsblad nr 3/2021 utskickat 30/12 innehållande bl.a. kallelse till årsmöte som även detta år kommer att hållas digitalt. Info om årsmöte även utlagt via FB och hemsida.

PR/Info

Angående medlemskläder kvarstår en del frågor om olika

Tryck-/Brodyralternativ av logga innan vi är färdiga för att eventuellt starta upp webshoppen.

Rallylydnad

Inget att rapportera.

Rasutveckling/Mental

Datum för Mentalbeskrivningar (MH) 2022 blir 14/5 samt 3/9. Datumen är anmälda till distriktet. Sektorsansvarig kommer att delta vid en preparandhelg inför uttagning till mentaltestdomarutbildning i början av mars.

Specialsök

Ingen rapport.

Stuga

Lykstolpar till agilityplanen hämtade, ligger för tillfället på parkeringen.



Tävling

Tävlingssektorn påminner om att rapportera in resultat för att tävla om våra KM-priser i Lydnad och Bruks samt vandringspriser.

Utbildning/Hus

Inget att rapportera.

Distriktsmöte

Har inte varit något möte. Kallelse till distriktets årsmöte har kommit, måndag 28/3 kl.19.00, på Visby Brukshundklubb.

Valberedning

Arbetet med att fylla de vakanta platserna i styrelsen har lyckats bra och nu har valberedningen ett förslag att presentera på årsmötet.

Hundhall

Mejlssvar från Susanne Welin-Berger Gotland Grönt Centrum:

Vad jag läser ut av budget dokumentet så har dom först lagt på revision och sedan dragit av kostnader för utomhusplan. De har sedan bedömt att 70% av hallen kommer nyttjas av ungdomar, resterande tid nyttjas av för arvsfonden icke målgrupp som inte får stöd.

Då har de satt att 70% av det sökta beloppet bildar underlag för ansökan. Dvs 3 714 157 SEK. Arvsfonden beviljar max 70% av stödberättigat underlag vilket avrundat blir 2 599 000 SEK. Min tolkning är att de kommer vilja se hela kostnaden dvs 5 305 938 för att godkänna sin del av stödet. Vilket betyder att 51% av investeringen ska lösas med andra pengar.

Om vi tittar på sätt att göra satsningen mindre omfattande för att slippa kostnadsökningen med 600 000 som byggaren aviserat så måste vi hur vi än gör klara av att finansiera 51% av investeringen. Om man vill lägga tid och engagemang så går det kanske att jobba fram en rejäl slant från olika privata pengar men det kräver en hel del ideellt arbete. Med ideella krafter kan man även lägga in arbetsdagar från engagerade i hundföreningar. En hel del av byggarens kostnader är att ta bort inredning och spetta betonggol.

Då stödet är betydligt mindre än beräknat så behövs ett möte med berörda hur/om fortsatt arbete ska fortsätta. Synnöve Rask kommer snarast att kalla till ett möte framöver med GGC och vår arbetsgrupp för att se hur vi kan jobba vidare med finansiering osv. Synnöve kommer också att ansöka om sponsring hos XL-bygg och kontrollera om det finns några stöd att söka hos Region Gotland och Länsstyrelsen.

§ 13

Övriga frågor

- a) **Förslag till årsmötet angående medlemsavgift 2023** (bordlagd fråga från 21-12-01)
Beslutades att medlemsavgiften för samtliga kategorier ska vara oförändrade.
- b) **Ersättning utbildning NW instruktör Anna Levin** (bordlagd fråga från 21-12-01)
Beslutades att styrelsen godkänner utbildningen till Nose Work instruktör för Anna Levin enligt kostnadsspecifikation mot kvitto av en totalkostnad på 22 892 kronor. Avtal ska också upprättas om Annas åtagande för klubben i och med att vi bekostar utbildningen.
- c) **Gåva Ronny Sandqvist**
Som tack för det ideella arbete Ronny utfört för klubben.
Beslutades att köpa in en gåva för 1000 kronor, Synnöve Rask ansvarar för inköpet.
- d) **Föreningsspecifika stadgar**



Visby Brukshundklubb

Klubbnr: 0980

Plats: Digitalt

PROTOKOLL FÖR

Styrelse/Budget möte nr 1

Datum: 2022-01-12

Tid: 18:00- 22:00

Efter kontakt med SBK centralt så har nu detta inkommit till klubben ett exemplar av normalstadgar för lokalklubb inom Svenska Brukshundklubben **tillsammans** med bekräftelsesdokumentet med de föreningsspecifika detaljerna är ett viktigt styrdokument för vår klubb. Det ska finnas tillgängligt för medlemmar/ förtroendevalda/ valberedning/ revisorer samt förvaras och arkiveras.

e) SBK Gotland - valberedningens förslag

Valberedningens förslag på styrelse i distriktet inkom per mejl 8/12-21.

Beslutades att styrelsen godkänner förslaget.

§ 14

Nästa möte

Kommer att genomföras digitalt onsdag 26/1-22 kl. 19:00

§ 15

Mötets avslutning

Ordförande Synnöve Rask tackade alla för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Inger Pettersson
Mötessekreterare

Justeras:

Synnöve Rask
Ordförande

Justeras:

Tina Writler
Ledamot