



Närvarande:	Synnöve Rask	Ordförande/Hundhall	Anna Levin	Vice ordförande Hemsida, Medlemsblad PR/ Info
	Inger Pettersson	Sekreterare	Agneta Holm	Ledamot/Rallylydnad
	Eva Berggren	Ledamot	Gunni Borong	Suppleant/ Kök
	Robyn Åhlin	Suppleant/ Hundungdom	Anna Jacobsson tom § 129 (d)	Agility
	Ullis Dahl	Valberedning		
Anmält förhinder:	Lotta How	Kassör	Tina Writler	Ledamot
	Marcel Paulsson	Draghund	Cecilia Engström	Rasutveckling / Mental
	Andreas Johansson	Specialsök	Mattias Nyman	Tävling
	Åke Pettersson	Stuga	Linda Borg	HUS/Utbildning
Ej anmält förhinder:				

§ 119 Mötets öppnande

Ordförande Synnöve Rask hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§ 120 Val av justerare

Till justerare valdes Gunni Borong.

§ 121 Val av mötessekreterare

Till mötessekreterare valdes Inger Pettersson.

§ 122 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 123 Godkännande av föregående protokoll

Föregående protokoll från styrelsemöte 2022-09-07 godkändes och lades till handlingarna.

§ 124 Uppdragslista

Uppdragslistan från september gicks igenom och uppdaterades.

§ 125 Uppdragslista sekreterare med flera

Aktuella uppdrag gicks igenom och stämdes av.

§ 126 Skrivelser

Inkomna

RF-SISU Gotland inbjuder till konferens 6/10.



Nyheter från RF-SISU Gotland

Utgående

Inga utgående skrivelser.

§ 127

Ekonomisk rapport och budget

Kassör Lotta How var inte närvarande på detta möte då hon hade kurs så ingen muntlig rapport från henne, men de ekonomiska rapporterna mejlades till berörda 221005. Synnöve Rask och Linda Borg har haft ett möte den 19 september tillsammans med kassören för att gå igenom ekonomin då det upptäckts en del bokföringstekniska felaktigheter. På mötet gjordes en del justeringar och Linda har varit kassören behjälplig även innan. Synnöve och Linda ska ha en fortsatt uppföljning för att gå igenom ekonomin och rätta de eventuella fel som finns kvar.

Sekreteraren kollar upp elavtal vid GEAB och Mälarenergi vad kostnaden blir om vi ska ha ett bundet avtal.

§ 128

Rapporter

• **Agility**

Vi har haft en prova på med två pass varav passet på eftermiddagen tyvärr fick ställas in pga. regn, förmiddagspasset var både lyckad och uppskattad. Det planerade tunnelracet fick ställas in pga. sjukdom. Vi knåpar på en uppdaterad onfo-text till agilitysidan på hemsidan,

• **Draghund**

Eva Sandin kommer att gå på ordförandekonferens som RFSISU Gotland har bjudit in till. Eva Sandin har mejlat kassören om vilka som ska ansökt om tävlingslicens.

• **Kök**

Ett möte har hållits den 13 september på klubben där ordförande tillsammans med Gunni Borong, Eva Berggren, Elisabet Lorentzon och Åsa Olofsson diskuterade förslaget på arbetsbeskrivning för sektorn. En ny sammankallande kommer att utses på styrelsemötet den 5 oktober och förslaget är att Gunni Borong tar över. Anledningen är att Åsa inte har möjlighet att närvara på klubbens styrelsemöten på grund av sin arbetssituation. Gunni sitter i styrelsen som suppleant och det underlättar kommunikationen att det finns närvaro från sektorn på mötena. Från nu så har klubben en sektor med fler medlemmar som kan hjälpas åt, dessa är ovan namngivna, vilket kommer att underlätta mycket för arbetet i sektorn.

Gruppen har även hunnit med ett möte den 19/9 för att strukturera upp och inventera vad som finns i lådor och skåp. Framöver vill gruppen att det ska stå skrivet på insidan av köksskåpen vad som respektive skåp innehåller, arbetet fortskrider.

• **PR/Info – Hemsida – Medlemsblad**

Senaste tiden har varit intensiv med förberedande och uppbyggnad av klubbens nya hemsida som kommer att ligga under SBKs portal. Arbetet är inte riktigt i mål ännu, ska snyggas upp med bilder etcetera men en första struktur börjar i alla fall ta form. I samband med detta har jag även jobbat med att skriva ner utkast på en formell Integritetspolicy (för GDPR) som klubben saknat tidigare. Anna L gav en förhandsvisning av den kommande nya hemsidan.

• **Rallylydnad**

Info har kommit från SBK om de nya momenten och reglerna så vi som är aktiva håller nu på att sätta oss in i hur dessa ska utföras. Frågan om fortsatt engagemang och



arbete för Rallysektorn behöver lyftas bland klubbens rally-aktiva, så att en verksamhetsplan och budget kan läggas som möjliggör önskemål om tävling, materialinköp och annat, genom exempelvis kurser och andra intäktskällor.

- **Rasutveckling/ Mental**

Ett ordinarie MH och ett uppfödar-MH har arrangerats i september. Totalt 18 hundar har beskrivits. Eventuellt kommer ett kvälls/halvdags-MH att genomföras i oktober då önskemål om ytterligare MH under hösten har inkommit. Det har varit väldigt svårt att få tag i figuranter till genomförda MH men närvarande figuranter/testledare/beskrivare har gjort ett bra jobb. Uppfödare och deltagare har varit glada och nöjda med väl genomförda arrangemang.

- **Specialsök**

Inget att rapportera.

- **Stuga**

Ny dörr har inhandlats, behöver justeras lite då höjden på dörren inte har något standardmått, det är på gång så när det är fixat så kommer dörren att bytas. Fundamenten till stolparna är på gång, lite problem med att få ut dom från där de finns inlåsta hos Regionen men det kommer att lösa sig inom den närmaste framtiden

- **Tävling**

Nästa aktivitet för tävlingssektorn är en lägre klasstävling i spår den 13 november.

- **Utbildning/ HUS**

Vi har 6 kurser i gång med totalt 40 ekipage. Så roligt och tack till alla instruktörer som bidrar och får logistiken att fungera så fint. På den senaste valpkursen är det 9 reserver och Lotta How planerar nu in ytterligare en valpkurs, denna blir dagtid och det verkar som den lösningen passade de flesta av de som anmält intresse. På grund av en hektisk september månad så har lite av utbildningsansvariges projekt stannat av men hundägare, kursdeltagare och instruktörer har varit prioriterade.

- **Distriktsmöte**

Kommer att vara onsdag 23 november kl. 19:00 på Studieförbundet Visby. Synnöve Rask och Anna Levin kommer att närvara.

- **Valberedning**

Ullis Dahl rapporterar att Lotta How har meddelat att hon avsäger sig sitt uppdrag som kassör från och med årsmötet 2023. Det innebär att en ny kassör ska utses och att det blir ett fyllnadsval på ett år. Övrigt arbete i sektorn fortgår.

- **Hundhall**

Inget att rapportera. Synnöve Rask kommer att ta kontakt med Susanne Welin- Berger om hur stor kostnaden nu är och utifrån det kontakta Allmänna Arvsfonden för att ställa frågan om det går att få mer i bidrag eftersom projektet förmodligen blivit dyrare än beräknat pga. fördyrningar av material osv. vilket i sin tur bland annat beror på omvärldsläget.

- **Hundungdom**

Gotlands HU har haft två representanter på SHUs repskapsmöte. De fick med sig massa idéer och kunskaper som de kommer lyfta på nästa styrelsemöte den 8/10. GHU har anordnat ett tillfälle för prova-på rallylydnad med fyra deltagare. Lördag den 8/10 håller Maria och Felicia i prova-på agility för hundungdomar den dagen lånar GHU



även appellplanen och klubbstugan för styrelseumgänge med hundträning följt av styrelsemöte.

§ 129

Övriga frågor

a) Policy återbetalning kursavgift (bordlagd fråga från styrelsemöte 220907)

Då sektorsansvarig för HUS/utbildning inte kunde närvara på mötet så förlängs uppdraget till styrelsemötet i november att ta fram ett underlag när det gäller policy återbetalning kursavgift på Linda Borg/ instruktörerna. Ligger kvar på uppdragslistan.

b) Instruktörsfond

Diskussion om fondens vara eller icke vara utifrån hur det fungerar och Skattemyndighetens regler fördes vid möte den 19 september där kassören Lotta How, sektoransvarig för HUS/Utbildning Linda Borg och ordförande Synnöve Rask deltog. Förslaget från mötet är att klubben avskaffar fonden.

Beslutades att: fonden avskaffas from nu alltså den 5 oktober 2022.

c) Utbetalning av instruktörsarvoden

Vid samma möte som under punkten ovan så är förslaget att vi nu överlåter till Studieförbundet att framöver sköta utbetalningar av arvoden till samtliga våra instruktörer. Undantaget är i de fall vi anlitar SBKs avtalsinstruktör då de själva fakturerar klubben för sina arvoden.

Beslutades att: från och med dagens datum överlåter klubben till Studieförbundet att sköta utbetalningar av arvoden till våra instruktörer med undantag av SBKs avtalsinstruktör. Arvodenas storlek är beslutade vid ett styrelsemöte den 12 augusti 2020. Beslutet där var att arvodet utgår som en fast procentsats (30%) som baseras på den totala kursintäkten (netto, dvs efter att pålagda avgifter för tex litteratur dragits av). *Se styrelsemötesprotokoll 2020 nr 8 §92 Övriga frågor b).*

d) Nyckel till containern

Fråga från person som önskar ha nyckel till containern där draghundsutrustning finns. Medlemskap i klubben krävs och att en dispositionsavgift på 200 kr erläggs. Sekreteraren återkopplar med svar till personen som ansökt om nyckel.

e) Personuppgiftsansvarig

Visby Brukshundklubb (nedan kallad föreningen) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet. Klubbens styrelse är personuppgiftsansvarig. Föreningen har som ändamål att bedriva verksamhet i enlighet med Svenska Brukshundklubbens "Vision och Uppgift". Eftersom vi har gemensamt medlemsregister (Membersite) och tävlingssystem (SBK Tävlings) finns ett delat ansvar mellan förbund, distrikt, ras- och lokalklubb samt lokalområde gällande de personuppgifter som finns där.

Beslutades att: styrelsen är personuppgiftsansvarig. Ett Registerförteckning över klubbens handhavande av personuppgifter är under uppbyggnad. Även lite justering av utkast på Integritetspolicy ska göras och beslut beräknas kunna tas inom kort via mail.



f) **Tillsättande av en ny sammankallande i kökssektorn**

Beslutades att: Gunni Borong blir ny sammankallande i kökssektorn from 5/10-22

g) **Styrelseportalen**

Föreningskommittén har tecknat ett ramavtal som innebär att ni som SKK klubb kan prova Styrelseportalen kostnadsfritt i 30 dagar utan några förbindelser för att sedan fortsätta om så önskas till ett förmånligt pris. Styrelseportalen förenklar vardagen för dig som styrelsemedlem och gör det möjligt att signera protokoll med BankID, skapa smidig mappstruktur, dela ut ärenden och genomföra möten digitalt.

Beslutades att: inte prova på erbjudandet men att E-signering kan vara av intresse. Sekreteraren kollar upp olika aktörer bland annat Fortnox och Länsförsäkringar om dom kan tillhandahålla tjänsten.

h) **Betalning från GHU enligt samarbetsavtalet**

Beslutades att: betalning sker i samband med varje arrangemang.

§ 130

Nästa möte

Kommer att vara den 2 november kl. 19:00 på klubben.

§ 131

Mötets avslutning

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

Vid protokollet

Mötessekreterare
Inger Pettersson

Justerare

Ordförande
Synnöve Rask

Justerare

Suppleant
Gunni Borong