

Signerat dokument

via <https://min.ebox.nu>



Signering av Protokoll VBK - styrelsemöte 1-2024

Signerad text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande

Namn: Protokoll Styrelsemöte nr 1 2024.pdf

Storlek: 4066577 byte

Hashvärde SHA256:

1162035194dadc96c9f807f9c18fafc67e226ece89c10167097fbe62eaa4f52c

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.

För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Signerat av 3:

TINA WRITLER

Signerat med BankID 2024-01-17 16:37 Ref: 6a312728-ac76-4dd5-bdb5-4fa5e18f1c99

SYNNÖVE RASK

Signerat med BankID 2024-01-16 22:29 Ref: 844baf37-153f-450e-a4cb-38de4ed9d29b

ANNA CATHARINA LEVIN

Signerat med BankID 2024-01-16 20:55 Ref: 7da1ba7d-f3d1-479e-8348-8a381d6428e6



Närvarande:	Synnöve Rask	Ordförande, Adjungerad kassör, Hundhall	Anna Levin	Vice ordförande PR/ Info
	Eva Berggren	Ledamot	Tina Writler	Ledamot
	Linda Borg	Utbildning/HUS	Pernilla Åhlin	Rallylydnad
	Mattias Nyman	Tävling, Valberedning		
Anmält förhinder:	Inger Pettersson	Sekreterare	Robyn Åhlin	Suppleant
	Gunni Borong	Suppleant	Åke Pettersson	Stuga
	Anna Jacobsson Annelie Lien	Agility	Urban Boberg	Draghund
	Agneta Holm	Rallylydnad		
Ej anmält förhinder:	Cecilia Engström	RUS/Mental	Lotta How	Specialsök

- Mötets öppnande**
Ordförande Synnöve Rask hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
- Val av justerare**
Till justerare valdes Tina Writler
- Val av mötessekreterare**
Till mötessekreterare valdes Anna Levin
- Godkännande av dagordning**
Dagordningen godkändes med efter strykning av punkt Ekonomisk rapport då inga rapporter tagits in till detta möte, samt med tillägg av Övriga frågor 11 e-h.
- Godkännande av föregående protokoll**
Föregående protokoll från styrelsemöte 2023-12-06 godkändes och lades till handlingarna.
- Uppdragslista**
Uppdragslistan från 6:e december gicks igenom och uppdaterades.
- Uppdragslista sekreterare m flera**
Aktuella uppdrag gicks igenom och stämdes av.
- Skrivelser**
Inkomna
Inbjudan från GEAB till samråd kring bygge av ny kV-högspänningsledning.
Utgående



9. Budgetförslag

Sektorernas budgetförslag gicks igenom tillsammans med övergripande klubbgemensam budget. Diskussioner och justeringar genomfördes. Trots försök att se över aktuella siffror landar förslaget i ett resultat på minus 32033,42. Vi kommer att se över förslaget på nytt vid styrelsemötet den 24/1. Då vi förhoppningsvis har fått verksamhetsplanerna från sekreteraren för att där se om tex. agility och specsök kommer att ha någon verksamhet med intäkter. Om vi inte vid det mötet kan hitta relevanta intäkter så lämnas ovanstående förslag till årsmötet med motiveringen att vi inte ser möjlighet att i nuläget våga kalkylera med större intäkter från till exempel kurser. Den största kostnadsökningen ligger i tecknad skadedjursförsäkring. Samt att några sektorer inte räknat med några intäkter utan har lagt en 0-budget eller ingen budget alls.

Efter detta följde en diskussion kring olika möjligheter att öka intäkterna under kommande år:

- Aktivitetsdag på klubben med uppvisning av olika hundsporter/grenar med försäljning hamburgare samt fika, lotteri med fina sponsrade priser, ev. aktivitet mot kostnad (typ hundborgarmärke)
- Försäljning/servering vid invigning av hundhall
- Trivselaktiviteter för medlemmar med ex påsklunch med mera.

10. Årsmöte

• Mötesordförande

Då valberedningen tillfrågat Åke Hökby som tyvärr inte kunde ställa upp så är valberedningens förslag, lämnat av Björn Flodman och Elisabeth Lorentzon, Mattias Nyman.

• Mötessekreterare

Beslut att styrelsens förslag blir Inger Pettersson.

• Verksamhetsberättelse/Verksamhetsplan

Sekreterare Inger Pettersson håller på att sammanställa det som kommit in från sektorerna. Någon/(några?) saknas ännu.

• Avtackningar

Frågan bordläggs till nästkommande styrelsemöte 24:e januari.

• Förtjänsttecken

Synnöve tar kontakt med Inger för att säkerställa att förslagen blev påskrivna av distriktsordförande och skickades in.

11. Övriga frågor

a) Beslut 12:e december i styrelsens mailkorrespondens

Beslutades att Annette Rosengren som instruktör kan kvittera ut en nyckel.

b) Beslut 12:e december i styrelsens mailkorrespondens

Beslutades att Annette Rosengren och Anna-Karin Gustafsson får arrangera nyårsfirande för klubbmedlemmar i klubbstugan med gemensam träning, spel och samkväm samt mat till självkostnadspris. Anna Levin tar in uppgifter till inbjudan som läggs upp på klubbens hemsida och fb.



- c) **Föreslå ny person till distriktets valberedning från Visby BK 1 år (bordlagd fråga från 231206)**
Frågan bordläggs till styrelsemötet den 24/1.
- d) **Kontakt m. Gotlands gratistidning för annonsering (bordlagd fråga fr. 231206)**
Kunde ej diskuteras idag då Robyn Åhlin som lyft frågan inte var närvarande.
Beslutades att ta bort punkten från övriga frågor, men följa den via uppdragslistan där den står med.
- e) **Gotlandsdistriktets protokoll**
Efter kontakt med föreningsstöd/coach centralt på SBK förordades därifrån några olika alternativ som lyftes från Visby BK vid föregående distriktsmöte den 15/11. Mötesordförande Lena Olofsson satte då punkt för diskussionen genom att utlova att protokollen skulle finnas till handa till 31/12 2023. Dock har dessa trots ytterligare förfrågan inte skickats ut.
Beslutades att i enlighet med rekommendation från föreningscoach lyfta frågan till förbundsstyrelsen som då får begära in protokollen.
- f) **Uthyrning till MG Hund 6-9:e juni**
Förfrågan från Maria Gabriellson och Thomas Gutenlov om att även i år hyra klubbstugan för att genomföra kurs i Specialsök samt Hårda spår. Man uttrycker att klubbens medlemmar är välkomna att vara på klubben om man vill ta en fika eller träna på appellplan, men att man behöver tillgång till klubbstuga och området närmast stugan.
Beslutades att bevilja uthyrning till ordinarie externt pris för klubbstugan. Anna skickar svar på detta samt lägger in i kalendern.
- g) **GEAB's samråd kring bygge av ny kV-högspänningsledning**
Se inkommande skrivelser.
Beslutades att Mattias Nyman deltar vid samrådet på öppet hus 25/1. Infon mailas ut till hela styrelsen som får läsa och delge Matte eventuella synpunkter eller frågor till samrådet.
- h) **Förtjänstfull medlem**
3 st. nomineringar har inkommit till sekreteraren. 2 på Eva Berggren samt 1 på Robyn Åhlin. Efter diskussion om nomineringarna samt det som stipuleras om utmärkelsen konstaterades att det var två värdiga kandidater, men utifrån dubbla nomineringar, samt även nominerad föregående år
Beslutades att utse Eva Berggren till Årets Förtjänstfulla medlem 2023.
Nomineringarna lyder:
*"Hon har fått en ny dimension i caféet genom sitt hembakta fikabröd, som alltid finns i frysen och genom sin matlagning till olika tävlingar, "mys" till medlemmar
Sånt som ökar trivseln helt enkelt 😊"*



Visby Brukshundklubb
Klubb nr: 0980
Plats: Klubbstugan

PROTOKOLL FÖR
BUDGET-/STYRELSEMÖTE nr 1
Datum: 2024-01-10
Tid: 18:00-20.35

*” Hon bidrar till trivsel och hemtrevnad genom sitt hembakta sortiment i kökets utbud, smörgåsar till styrelsemöten samt initiativ till trivselkvällar med olika teman på klubben för alla medlemmar.
Inte nog med att det smakar gott och lockar både medlemmar och funktionärer, hon gör det också alltid med entusiasm, värme och ett gott humör!
Denna varma och välkomnande ton sprider hon omkring sig i sann SBK-anda så att alla känner sig välkomna på klubben, både i stugan och på appellplan.”*

12. Nästa möte
24/1–24 kl. 19:00.

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

Vid protokollet
Anna Levin
Mötessekreterare

Justerare
Synnöve Rask
Ordförande

Justerare
Tina Writler
Ledamot