

Falu Brukshundklubb

Protokoll Styrelsemöte

Plats: Klubbstugan

Datum: 2024-03-07, kl. 18.00

Kallade:	Post:	Kallade	Närvaro:
Helene Renström	Ordförande	ja	ja
Roger Henningsson	Vice Ordf.	ja	ja
Lena Nordström	Kassör	ja	ja
Suzanne Holmqvist	Sekreterare	ja	ja
Tarja Sék	Ledamot	ja	ja
Thomas Enbäck	Ledamot	ja	ja
Therese Karlborg	Ledamot	ja	ja
Ida Andersson	Suppleant	ja	nej
Hanna Kjellberg	Suppleant	ja	nej
Ninnie Hansson	Adjungerad	ja	ja

-
- §1 **Mötets öppnande:** Lokalklubbssordförande Helene Renström öppnar mötet kl. 18:17.
- §2 **Fastställande av dagordning och anmälade av övriga frågor:** Dagordningen fastställdes och 3 övriga frågor anmäldes.
1. Beslut om en peng till varje sektor.
 2. Föreslå att varje sektor bär sin kostnad i köket.
 3. Om det blir något sommarläger?
- §3 **Val av justerare:** Roger Henningsson
- §4 **Föregående mötesprotokoll:** Gicks igenom och lades till handlingarna.

Falu Brukshundklubb

Protokoll Styrelsemöte

Plats: Klubbstugan

Datum: 2024-03-07, kl. 18.00

- §5 **Kassörens rapport:** Se bilaga
- §6 **Rapport från sektorerna:**
Tävling: Ingenting oavslutat 2023. Finns önskemål om en träningskväll i Rally.
Torsdagsträningar efterfrågas, skott schema.
Apelltävling i Maj.
Hemsidan: Så fort hemsidan är okej att köra live så gör vi det. Den är ganska klar nu men lite små saker som fattas.
HUS: Hooperskurs med start 8/4 , valpkurs startad 17/2 som är avslutad, valpkurs med start 29/4, Aktiveringskurs men med för få anmälda så den ställs in/byter till helg istället.
Specialsök startad 6/2 som är avslutad.
Det planeras in en allmänlydnadskurs och en rallylydnad för nybörjare också.
Kök: Skulle vara bra om det var fler med i köksgruppen. Kanske en från rally och en från agility också. Helene har köpt in mackor.
Städlista ska göras.
- §7 **Ordförandes rapport:** Gjort om dagordningen med rapporterna högst upp då varje sektor är inbjudna och sektorsansvariga får komma och rapportera själva i början av mötena.
Anmält 4st till distriktets årsmöte o konferens.
- §8 **Övriga rapporter:** Inga övriga rapporter.
- §9 **Inkomna och utgående skrivelser:** Inga inkomna och utgående skrivelser har kommit in.
- §10 **Uppföljning**
a) av beslut
inga att följa upp för dagen
b) delegerade uppdrag
inga att följa upp för dagen
c) pågående aktiviteter (att-göra listan)
se längre ner
- §11 **VU:** Helene Renström, Suzanne Holmqvist och Roger Henningsson ska sitta i VU.

Falu Brukshundklubb

Protokoll Styrelsemöte

Plats: Klubbstugan

Datum: 2024-03-07, kl. 18.00

- §12 **Firmatecknare:** Helene Renström 670204-7165 och tidigare firmatecknare Kari Happonen. Övriga firmatecknare återkallas.
- §13 **Distriktsmötesdelegater 4st + res.:** Ordinarie representanter är Helene Renström, Roger Henningsson, Thomas Enbäck, Lena Nordström. Som reserv är det Tarja Sék.
- §14 **Sektorer och kommittéer:**
HUS: Gerda Sundström som sammankallande
TS: Ida Andersson som sammankallande
HEMSIDA: Lena Nordström
KÖK -INKÖP: Ninni Hansson
ULLMAX: Ylva Edbäck och Mikaela Salsmark
- §15 **Årets medlemsmöten:** Maj, Juli, September och November. Inga datum satta riktig än.
- §16 **Extra medlemsmöte VAL:** 25/3 kl:18:30
För att åtgärda felaktiga val på årsmötet.
Åtgärd: styrelsen ska ta fram en lista till valberedningen så de blir tydliga vilka val de ska vara vid val.
- §17 **Genomgång av distriktets årsmöteshandlingar:** Handlingarna gicks igenom.
- §18 **Struktur. Vad, varför? (fundera över struktur, rutiner, områden att förbättra/förändra, och verksamhetsplanens punkter)**
Har det som en punkt eller kanske i att göra listan. Vad vi har för rutiner, hur vi bemöter frågor? Vem som svarar på ev. frågor på mejl?
Rutin: Vem som svarar på styrelsemejlen? Ordförande Helene svarar på dom. Helene skriver en rutinlista och skickar ut till alla i styrelsen som fylls på eftersom.

Varsitt ansvarsområde. Hur vi får folk att börja jobba för klubben. (olika fokusområden)
Funderar lite på de framöver, om man brinner för något speciellt.

Hålla koll på verksamhetsplanen.
- §19 **KM, regler, statuter, status:** Hur vi ska göra med KM? Skickar det till tävlingssektorn. Försöka få ner vad det är som gäller på print. Måste ha en status. Hur vi vill att våra KM ska se ut. Det finns regelverk men att de ser över regelverk om det är något som ska göras.

Falu Brukshundklubb

Protokoll Styrelsemöte

Plats: Klubbstugan

Datum: 2024-03-07, kl. 18.00

- §20 **Klubbpriser, årets.....** förslag på dom bitarna och skicka det till tävlingssektion.
- §21 **Sektorers närvaro/rapport till möten:** Dom blir kallade på varje möte. Att vi kan diskutera frågor. Kallelse ut till sektoransvariga inför varje möte. Kan dom inte så skickas en skriftlig rapport.
- §22 **Dagens Beslut:**
- Styrelsen beslutar vilka som ska sitta i VU.
 - Firmatecknare
 - Distriktsmötesdeligater
 - Sektorer och kommittéer
- §23 **Övriga frågor:**
1. Pengar till sektorer: Ta ett beslut om hur mycket sektorerna ska få. Att vi lägger upp det i förslag till nästa styrelsemöte för att få ett beslut.
 2. Varje sektor står för eget. Att det bokförs på rätt sektor eller kommitté. Lena fixar bokunderlag och biljetter.
 3. Undrar om det blir något sommarläger? Att man sätter datum långt i förväg så att fler kan vara med. Ninni tar tag i frågan. Vilka dagar och tid?
- §24 **Nästa möte:** Extra medlemsmöte 25/3 kl 18:30, styrelsemöte 25/3 kl 18:00
- §25 **Mötets avslutande:** Lokalklubbssordförande Helene Renström tackar och avslutar mötet Kl. 21:05


Protokollförare
Suzanne Holmquist

Ordförande 
Helene Renström

Justerare

Roger Henningson

Falu Brukshundklubb

Protokoll Styrelsemöte

Plats: Klubbstugan

Datum: 2024-03-07, kl. 18.00

Att göra listan

Beslutad	Vad	Beskrivning och kommentar	Ansv.	Klar
	Gamla plan ojämn.	Jord finns. Prio ett är att fylla i potthålen. Suzannes man hjälper till när vädret tillåter. Sätter ett datum så det blir av. Datum ska planeras in i maj för en arbetsdag. Tarja fixar och sätter ut på Facebook.	Tarja	Under hösten
	Belysning på nya plan.	Tarja har fått in en Offert (Henningsson) 24600 kr. Gerda tar in fler offerter så vi kan jämföra. Kollat upp och väntar på offert. Gerda hör av sig när offerterna kommit in. Har fått in en ny offert (Elektrikerna i Falun) på 15200 kr. Roger tar kontakt med billigaste och ser till att det färdigställs.	Roger	Våren
	Stängsla in gamla planen	Stängsel och stolp till gamla plan levererat. Gind och stolp finns på Rogers jobb. Stängslet finns på klubben. Återstår att få ihop arbetskraft och sätta upp det.	Roger	våren
	Deltagande på fortbildningsdag	Studiefrämjandet foklbildningen kommer att uppmärksammas 5/6 i Falun. Gerda kollar om och hur vi kan delta.	Gerda	
	Luftvärme pump	Bör göras rent 1 gång i månaden. Roger kollade den i mars. Nya filter till luftvärmepumpen.	Styrelsen	
	Aktivitet	Föreläsningar av div aktörer inom hund	Ida	Pågår jan-24
	Inköp	Suzanne åtar sig att göra inköp 2024 i samarbete med köksansvariga. Plan för betalningsrutin behöver göras. Suzanne kollar med olika butiker om fakturering för klubben.	Suzanne	
	Hundens vecka	Vecka 37. Intresse förfrågan om ansvar för arrangemanget under våren.	Styrelsen	våren

Sign:  _____

Falu Brukshundklubb

Protokoll Styrelsemöte

Plats: Klubbstugan

Datum: 2024-03-07, kl. 18.00
