

# Signerat dokument

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



## Styrelse mötesprotokoll VBK 240124

### 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: Styrelsemöte nr 2 240124.pdf

Storlek: 4238177 byte

Hashvärde SHA256:

3a4a56a7c9ae3b92f9c6262b37ca64a1c9720d171b48ea0ac05a21259d902068

*Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.  
För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.*

### Signerat av 3:

AGNETA HOLM

Signerat med BankID 2024-01-31 21:16 Ref: 543514d8-34f7-4377-8de4-16ac00f21817

SYNNÖVE RASK

Signerat med BankID 2024-01-31 15:59 Ref: 50e815f8-39df-438e-a4a4-ec22afcc4417

INGER PETTERSSON

Signerat med BankID 2024-01-31 15:48 Ref: b74b0187-5019-409d-965b-31a561d757b1



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

16. **Mötets öppnande**  
Ordförande Synnöve Rask hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
17. **Val av justerare**  
Till justerare valdes Agneta Holm.
18. **Val av mötessekreterare**  
Till mötessekreterare valdes Inger Pettersson.
19. **Godkännande av dagordning**  
Dagordningen godkändes med tillägg Övriga frågor 27. (c)
20. **Godkännande av föregående protokoll**  
Föregående protokoll från styrelsemöte 10 januari förevisades digitalt, godkändes och lades till handlingarna.
21. **Uppdragslista**  
Uppdragslistan från 10 januari gicks igenom och uppdaterades.
22. **Uppdragslista sekreterare m flera**  
Aktuella uppdrag gicks igenom och stämdes av.
23. **Skrivelser**  
**Inkomna**
- Utgående**  
Till Draghundsektorn angående möte den 10 januari.



24. **Ekonomisk rapport**  
Balans/resultatrapport samt kontoutdrag per 231231 är mejlad till alla den 23 januari från kassören.
25. **Inför årsmötet**  
Avtackningar (bordlagd fråga från styrelsemötet 10 januari).  
Avtackning av Synnöve Rask (ordförande och adjungerad kassör), Agneta Holm (rallylydnad), Eva Berggren (ledamot), Gunni Borong (kök), mötesordförande, mötessekreterare, förtjänstfull medlem, Gunni Borong för medverkan på VM Rottweiler, Filip Marais, Jesper Hansson och Åsa Yttergren som var med på Draghund SM barmarksdrag.  
**Beslutades att** Inger Pettersson ansvarar för inköp av blombuketter till dessa och för en kostnad av max. 200 kr styck.
26. **Rapporter**
- **Agility**  
Ingen rapport.
  - **Draghund**  
Inget att rapportera.
  - **Kök**  
Ingen rapport.
  - **PR/Info, Hemsida och Medlemsblad**  
Medlemsblad nr 3 2023 skickades ut till medlemmarna 29 december. Detta innehöll bland annat kallelse till årsmötet, vilket också publicerades på Facebook 31 december och på hemsidan 1 januari.  
Pressmeddelande om att bygget av hundhallen startar skickades ut och resulterade i snabb respons från såväl Radio Gotland som Helagotland.se.
  - **Rallylydnad**  
Inget att rapportera.
  - **Rasutveckling/Mental**  
Ingen rapport.
  - **Specialsök**  
Se under övriga frågor 27. (c)
  - **Stuga**  
Fundament till elstolparna på agilityplanen levererade. Nytt kylskåp, diskmaskin och blandare till diskbänken har inhandlats.
  - **Tävling**  
Givet att "Nya SBK-tävling" inte är fungerande ännu så har vi nu lagt upp vårens tävlingar i gamla systemet också. Första tävlingen är ett högklass spår 21 april.
  - **Utbildning/HUS**  
Ingen rapport.
  - **Distriktsmöte**  
Har inte varit något distriktsmöte. Distriktets årsmöte hålls 20 mars.
  - **Valberedningen**  
Det har genomförts en inventering av vilka sektorsansvariga som vill sitta kvar under verksamhetsåret 2024. Inventeringen är skickad till styrelsen.



- **Hundhall**  
1 februari kommer Dick Svennefelt, Pether Klintberg och eventuellt Anna Levin ha ett digitalt möte med ansvariga för projektet. Se bilaga nr 1, minnesanteckningar från möte den 11/1
- **Hundungdom**  
Inger Pettersson har mejlat ut det senaste protokollet från GHUs styrelsemöte. Kommer att ha årsmöte 17 februari. Samarbetsavtalet med Visby BK ska revideras, anledningen är bokning av hundhallen. Detta görs med den nya styrelsen efter årsmötet.

27. **Övriga frågor**

- a) **Föreslå ny person att ingå i distriktets valberedning från Visby på 1 år**  
(bordlagd fråga från 10 januari).  
Ingen hade något förslag, så frågan bordläggs till styrelsemötet 6 mars så att vi har ett namn att föreslå till distriktets årsmöte den 20 mars.
- b) **Budgetförslag 2024**  
Ett fortsatt arbete med budgeten har pågått från budgetmötet den 10/1. Vid dagens möte så gicks budgetförslaget igenom ytterligare en gång.  
**Beslutades att** på årsmötet föreslå en negativ budget med 32 859,42
- c) **Specialsök två dagars kurs och föreläsning**  
Har fått möjlighet att få hit Michael Hedman 26–28 juli att ha en 2-dagarskurs och hålla en föreläsning "Den kalibrerade hundnosen". Planen är att Michael även dömer ett prov.  
**Beslutades att** lägga till i verksamhetsplan samt budget. Sektoransvarig skickar manus samt länk till Studiefrämjandet till ansvarig PR/Info så snart det är klart, så att info kan läggas ut på hemsida o FB. Sektoransvarig ska även undersöka möjligheten till att samutnyttja bårabatt med Gotlands Hundevent som ligger i direkt anslutning.

28. **Nästa möte**  
Konstituerande styrelsemöte direkt efter årsmötet lördagen 17 februari i klubbstugan.

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

Vid protokollet

Justerare

Justerare

Inger Pettersson  
Mötessekreterare

Synnöve Rask  
Ordförande

Agneta Holm  
Ledamot

# Minnesanteckningar vid möte om hundsporthall

2024-01-11

**Närvarande:** Synnöve Rask, Anna Levin, Mattias Nyman, Dick Svennefelt, Robyn Åhlin, Margareta Båtelsson, Maria Eriksson, Jörgen Olsson, Kristina Rådkvist samt Susanne Welin-Berger.

## 1. Öppnande av möte

Susanne Welin-Berger öppnade mötet.

## 2. Snabb presentation av deltagare vid mötet

Alla presenterade sig kort.

## 3. Byggnation startar – detaljer kring bygge

### a. Bakgrund till nuvarande läge

Inga anbud juni, ett för stort anbud augusti, bantning av projekt. Fyra anbud som jämfördes. Lägst anbud som var den enda inom marginalerna fick jobbet.

### b. Stockholmsgruppen Bygg & Montage AB vann **upphandling**

### c. **Tidsplaner** – bygget startar nu. Ska vara klart senast 20240630 men troligen tidigare.

### d. Fakturering av kostnader – upplägg

Susanne ställde frågan om det finns någon instruktion att kika på hos Allmänna arvsfonden så att vi har med rätt information på fakturorna. Synnöve hänvisade till att det finns mallar hos Allmänna arvsfonden. Det tog bara ca 2 veckor från rekvisition till att pengarna satt på kontot hos VBK. Arvsfonden kan komma och kontrollera arbetet under gång.

### e. **Vill Visby Brukshundklubb ha underlagen till totalentreprenaden?**

Ja filerna ska mailas till Visby Brukshundklubb.

## 4. **Matta ingår ej i totalentreprenad** – Kan vi hjälpas åt kring att hitta lämplig matta till rimligt pris?

Unisport budgetpris Unilifestyle 25. Har pris tagits in på för några år sedan.

Vi går ut igen och kolla priser för sviktpad matta och sand.

Dick och Matte kollar upp matta. Måtten är 65 x 15,10 = 981 m<sup>2</sup>.

## 5. **Bokningssystem, regler och priser. Kan vi samla en grupp kring det under våren?**

Beslöts att gruppen träffas digitalt för ett första möte den 1 februari kl 17. Dick Svennefelt, nya kassören i VBK, Maria Eriksson, Anna Levin (om tid finns), Maria Ryftenius eller Robyn Åhlin, Maggan Båtelsson och Susanne Welin-Berger är med inledningsvis, Tove Hellström efter ett tag.

Susanne har lyft frågan med IF murgrönan om dom vill vara med i en grupp under våren.

### **Uppgifter för gruppen**

#### a. Vi behöver jobba fram regler för användning av lokalerna.

Visby Brukshundklubb ska ha företräde är ett krav från Allmänna arvsfonden.

- b. Vi behöver ha ett bokningssystem som funkar med Fort Knox bokföring och bli överens om hur vi hanterar hundklubbar, andra föreningars och privatpersoners bokningar.
- c. Vi behöver komma överens om vilka priser som gäller för hundklubbar, handikapporganisationer, andra föreningar och privatpersoner. Vi har gjort ett utkast men det behöver vi resonera om och säkert justera.

## 6. Information internt och externt

VBK och GGC ingå i styrgrupp.

- a. **Styrgrupp för samverkan** – vi har minst 10 års samarbete framför oss. Börja med att tänka till kring organisation. Representation mm. Vi behöver hitta former för samverkan. Vad ska det heta. Vi börjar med GGC och VBK och ses i mars för en första avstämning.
- b. **Information om byggets förlopp**  
Hur vi följer bygget. Jörgen har bäst koll på bygget.  
Jörgen mailar korta informationer till gruppen. Dick Svennefelt tittar förbi emellanåt för att kolla läget.
- c. **Bjuda in fler hundföreningar och handikapporganisationer?**  
För att inte riskera att hamna i en vi och dom situation. Finns det viktiga hundklubbar vi bör bjuda in? I ansökan hade vi med ett antal.  
Vi Väntar med att bjuda in dom. De som stod med i ansökan kommer inte Synnöve att kontakta men det är ok om GGC vill kontakt dom.
- d. **Extern information** – grunda för att hallen blir ordentligt använd.  
Vi ska ta fram en kommunikationsplan för att sprida information om hallen. Marie Winarve vill göra något. Allmänna arvsfonden vill att vi marknadsför dom. Kristina har tagit fram ett första förslag till text.  
Susanne mailar över det till Synnöve och Anna.  
Det kommer fler tillfällen i sommar när hundsporthallen kan marknadsföras. Gotlands hundevenemang vecka 31 Stangmalmen.  
Gotland Dog show 30/8-1/9 på GGC. Gotlands Skördefestival 7-8/9 på GGC.  
Privata instruktörer kan betala mer för användning av hallen. Lista dom.
- e. **Behövs fler arbetsgrupper?**  
Inte just nu.

## 7. Övriga frågor

Inga övriga frågor

## 8. Mötesplanering nästa möte och hur ofta vi behöver ha avstämningar

Nästa möte blir den 12/3 kl 17 digitalt. Mötet därefter blir digitalt den 8/4 kl 17.  
Datum för majmöte beslutas vid nästa möte.

## 9. Avslutande av möte

Susanne avslutade mötet

Vid tangentbordet

Susanne Welin-Berger