



Datum: 2016-05-12
Utfärdare: Katarina Lundquist

Mötesdatum: 2016-05-12
Tid: 18:30
Närvarande: 19

Plats:
Sundsvalls Brukshundklubb

PROTOKOLL MEDLEMSMÖTE 12 MAJ 2016

1. Mötets öppnande

Ordförande, Lars Fahlberg, öppnade mötet och hälsade alla välkomna

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

3. Val av justerare

Att justera dagens protokoll jämte ordförande valdes Mats Berglund och Leif Öjestedt

4. Föregående mötesprotokoll

Föregående medlemsmötesprotokoll (undantaget årsmötet) lästes igenom och lades till handlingarna

5. Ekonomiska rapporter

Linda gick igenom balans- och resultaträkning. Rapporten är från 1 januari tom 12 maj.

Årets resultat kommer att belastas av en kostnad på 26 664 kr som återfinns på konto 6990 men som avser 2015.

Balansrapportens konto 1680, kortfristiga fordringar, avser inbrottet 2014. Vi hade uppskattat en ersättning för stöld om 180 000 kr.

Försäkringsbolaget har meddelat att vi är berättigad till ersättning på ca 137 000.

Detta innebär ett underskott på 40 000 kr som också kommer att belasta resultatet för 2016.

Sammantaget vet vi alltså redan nu att årets resultat belastas med en minuspost på 70 000 kr innan året är slut.

Det är därför otroligt viktigt att vi detta år är medvetna över våra utgifter.

Roger Sjölund uppmärksammar att den post som har funnits i balansräkningen om 1500 kr i handkassa inte stämmer. Detta har Linda uppmärksammat och bokat bort.

Leif frågar hur vi hanterar avskrivningar. Linda meddelar att vi tar detta per investeringsbehov. Vi måste dock följa de krav som finns från skattemyndigheten.

Leif önskar att styrelsen har en strategi som klubben ska ha vad gäller investeringsbehov och avskrivningsförfarande.



6. Information från styrelsen

6.1. Försäkringsärenden

Inbrott 2014, ärendet är nu under slutförande hos försäkringsbolaget. Linda har lämnat in underlag till försäkringsbolaget och har då redovisat kostnadsersättning på ca 138 000 kr. Vi har i bokföringen uppskattat kostnaden till 180 000 kr.

Vattenskada har uppmärksammats under trappen vid köket samt vid städförrådet. Ett rör har frusit sönder och stora mängder vatten har runnit ut under golvet. Detta är anmält till försäkringsbolaget. Vår försäkring ger oss en självrisk om 30 000 kr. IF har gjort en uppskattning på kostnad om återställning och kommit fram till att detta skulle hamna runt 29 000 kr. Ocab har varit och fuktmätt. Vi väntar på besked från Mikaelssons Bygg för uppskattning om återställning.

Mötet **beslutar** att Fastighetskommittén får ta kostnader upp till 30 000 kr att slutföra skadan. Dock ska kommittén ta in någon fler offert för att ha jämförelser.

6.2. Mätbara kort- och långsiktiga mål

Presentation av förslag att mäta kortsiktiga mål som angivits i verksamhetsplanen enligt bilaga 1.

De långsiktiga målen har vi för avsikt att diskutera på visionsmötet den 16 juni.

Förslag är att det i verksamhetsberättelsen för varje sektor och kommitté finns gemensamma standardpunkter så vi kan mäta och se om vi uppfyller uppsatta mål.

Mötet ansåg att lämnat förslag var mycket bra presenterat och vi jobbar vidare från det.

6.3. Arbetsordningar för styrelse, sektorer och kommittéer

Uppdaterade arbetsordningar presenterades. Bilaga 2

Samtliga s/k har möjlighet att komplettera innehållet under året för att få en så tydlig arbetsbeskrivning som möjligt.

Mötet **beslutar** att presenterat underlag är startdokument för arbetsordningar och kommer att vara ett levande dokument som kan uppdateras löpande under året.

6.4. Visionsmöte 16 juni

En viktig del i klubbens framtid är att ha långsiktiga mål. I verksamhetsplanen för 2016 fanns några angivna men vi ser gärna att medlemmarna är med och påverkar. Vi vet att det finns många tankar och funderingar kring hur vi kan lyfta vår klubb framåt. Styrelsen föreslår därför ett separat möte där vi bollar idéer – stort som smått – och på så sätt kan jobba fram en vision för vår klubb.

Mötet föreslår att det bör finnas en insamling kring idébank före visionsmötet.

7. Information från sektorer och kommittéer

7.1. Agilitysektorn

Sektorn kunde inte närvara.

De hälsar att de har full aktivitet. De har startat kurser och öppna träningskvällar.

De kommer att ha en SommarCup i samarbete med Matfors BK.



7.2. Bruks- och lydnadssektorn

Sektorn måste planera nästa års tävlingar. Förslag är att kombinera Visionsmötet med tävlingsplanering för 2017.

Vårat mål är att öka aktiviteterna på klubben och skulle önska att vi inte minskar antalet tävlingar. Dock behövs det fler som tar ansvar för respektive tävling. Att redan nu ha ansvarig per tävling inför nästa år är önskvärt.

BoL känner att det är svårt att få ta på funktionärer men hoppas att det är en slow-start på detta år.

Tyvärr har det varit väldigt svårt att få ansvariga tävlingssekreterare till tävlingarna.

Ett förslag är att vi har en enklare utbildning för biträdande tävl.sekreterare och tävl.ledare som då inte kräver större utbildning.

Önskemål finns om att få fler träningstävlingar till detta behövs frivilliga som tar på sig uppdragen.

7.3. Draghundssektorn

Sektorn har haft en aktiv vinter med bla tävlingen Sundsvalls Draget. Den blev lite inspirerad av Vindelälvsdraget vilket gav god respons. Start i Ljustorp och mål i Bergforsen.

Det har varit en halvdålig vinter så dragronden har inte kunnat genomföras som önskats.

Klubben har haft stora framgångar i vinter.

SM i Piteå.

A Combined Herr; Guld-John Eriksson, Silver-Jonas Danvind, Brons-Mikel Henriksson.

A Combined Damer; Silver-Angelica Saur

A Lina Herr; Guld-Jonas Danvind, Brons-Mikael Henriksson

A Lina Dam; Guld-Angelica Saur

B Combined Dam; Silver-Elin Jansson

SM i Härnösand

A Pulka Herr; Guld-Mikael Henriksson, Brons-Thomas Henriksson

B Pulka Dam; Silver-Elin Jansson

Stafett Juniorer; Brons-Sundsvalls BK/Björn Englund, Alma Dahlin, Linnea Persson

Stafett Herr; Silver-Sundsvalls BK/Mikael Henriksson, John Eriksson, Jonas Danvind

Sundsvalls BK hade 5 lag i stafetten!! Ett lag var rent bruks-lag med Holländska herdehundar.

Deltagare uttaget till EM i Norge

Vindelälvsdraget lag 1 vann och lag 2 kom 5'a

7.4. Hundägarutbildningssektorn

Sektorn ej närvarande

7.5. Mentalsektorn

Sektorn har varit i kontakt med markägare för att kunna planera en mentalbana på "samma ställe" som tidigare uppe vid kraftledningen.

Lena Funseth och Magnus Wiklund är återauktorerade som testledare.

Anders Nyman kommer att ha en genomgång av figuranter. Ett upprop i nyhetsbrevet kommer om det finns medlemmar som vill delta.



7.6. Rallylydnadssektorn

Sektorn ej närvarande

7.7. Tjänstehundssektorn

Sektorn kommer att anordna DM 11 juni för Försvarsmakthund.

7.8. Utställningssektorn

Sektorn har genomfört den officiella och inofficiella tävlingen den 7 maj där man ökade antalet deltagare från ifjol med ca 40 st.

De riktar ett stort tack till alla som hjälpte till före och under tävlingen.

Den ekonomiska redovisningen kommer senare då det ännu finns utestående kostnader.

Sektorn funderar på att anordna en inofficiell utställning i höst.

7.9. Fastighetskommittén

Kommittén jobbar med att planera vilka aktiviteter som måste genomföras. Det finns mycket jobb att göra så en prioriteringslista finns utarbetad.

En viktig post att se över är klubbens energiförbrukning då kostnaden ligger runt 50 000 kr per år.

Exempel på åtgärder som borde åtgärdas men som kommer att kosta mycket pengar; Belysningsstolpar som lutar, vilken belysning ska finnas kvar, dika ur runt planer, måla klart runt fastigheten, färdigställa tak ovanför ena altanen, tak på gula stugan mm.

Information om att ett nytt system för kortläsare är på väg att installeras. Nycklar kommer att bytas ut i fastigheterna samt att det nyckelskåp som försvann i inbrottet kommer att ersättas.

Gräsklippning kommer att påbörjas V21-V42. Det behövs fler medlemmar som kan hjälpa till. Leif har ett schema som kommer att fyllas på med namn.

7.10. Köskommittén

Kommittén jobbar på och har många nöjda besökare i köket.

Det är många som kommer upp till vår klubb på dagarna vilket är roligt för klubbens aktivitet.

7.11. Expedition och medlemsansvarig

Anja från expeditionen meddelar att hon tillsammans med Kattis och Linda har satt upp rutiner. Arbetet med att städa upp på övre sekretariatet har påbörjats. Medlemsansvarig ej närvarande.

7.12. Champion, Resultatbank, Webb/Nyhetsbrev (PR/Info)

Championväggen uppdateras så snart det finns nya champions. Detta ska belysas i Nyhetsbrevet så medlemmarna vet om att anmäla detta.

Resultatbanken har en brevlåda där underlag kan lämnas in samt även meddela det via hemsidan. Viktigt att informera alla medlemmar om vandringspriserna i Nyhetsbrevet.

Nya statuter önskas för IPO och BSL till vissa vandringspriser.



Förslag finns att sätta upp priser för Årets..... spårhund/sökhund/agilityhund/mm mm.

Förslag att Nyhetsbrevet anslås på tydligare plats på klubben så de som går kurser lättare hittar igen det och kan läsa om vad som händer i klubben.

8. Barmarks-SM 2016 arrangeras av vår klubb

Ida informerar att klubben är arrangör av SM i Barmark och det kommer att genomföras den 8-9 oktober i Bergeforsens skidanläggning. Det brukar vara ca 300 ekipage till start.

Redan nu flaggas för att funktionärer behövs.

9. Skotträning på klubben

Det är tyvärr många klubbar idag som har begränsat möjligheten till skotträning till 1 gång i veckan eller ännu värre 1 gång i månaden.

För att vår klubb ska kunna bli framgångsrik inom bruks och mentalitet krävs möjlighet till träning med skott.

Mötet **klargjorde** att skott **får** förekomma på vardagar före kl 18 samt hela helgdagar.

Dock måste hänsyn visas till de som finns på klubben och information ska **alltid ske** innan skott avlossas.

10. Trivsel

10.1. Grillplats

En fin grillplats har iordningsställts på tidigare plats.

10.2. Städning

En så pass stor anläggning som vi har kräver underhåll med inre skötsel.

Idag finns det ett städschema där styrelse, sektorer och kommittéer är uppsatt för städning en gång i månaden.

Hur ska vi kunna få till fler städtillfällen och att fler hjälper till. Hur kan vi uppmana våra medlemmar att hjälpa till. Vi börjar med att informera om *vart* städmaterial finns och lägger en önskan i Nyhetsbrevet att fler hjälper till.

Fastighetskommittén äger frågan och funderar vidare.

11. Skogens dag 11 september

En förfrågan från Friluftsenheten – Kultur & Fritid – om vår klubb vill delta i Skogens dag den 11 september. Vi kan då visa upp vår duktiga klubb med olika hundaktiviteter.

Detta sågs som positivt på mötet. Styrelsen tar frågan vidare.

12. Val av en person till valberedningen

På årsmötet valdes 2 personer till valberedningen men det ska vara ytterligare en för att följa våra stadgar. I valberedningen sitter idag Eva Forsslund (smk) och Anja Abrahamsson.

Mötet **valde** Anka Olsson att ingå i valberedningen.



13. Övriga frågor

- 13.1. Den 24 maj kommer Korpen att ha en orienteringstävling från kl 16.30 och behöver låna vår grusplan för parkering. Dock kommer det att spärras av så Agilitybanan ändå kan vara öppen.
- 13.2. Fastighet har tagit bort de hundlatrintunnor som fanns. Soptunnorna är flyttade närmare basvägen och ska därför nyttjas.

14. Mötets avslutande

Ordförande Lars Fahlberg tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat

Vid protokollet:

Katarina Lundquist

Justeras:

Lars Fahlberg

Justeras:

Mats Berglund

Leif Öjestedt