



PROTOKOLL

1 (4)

Datum: 2016-09-07
Utfärdare: Katarina Lundquist

Mötesdatum: 2016-09-08
Tid: 19:30

Plats:
Sundsvalls Brukshundklubb

PROTOKOLL MEDLEMSMÖTE 8 SEPTEMBER 2016

Innan mötet var polisen på plats och pratade om hundenheten. Andreas Tengqvist, ansvarig hundförare, berättade om organisationen och hur man jobbar i Västernorrland.

21 närvarande på mötet, varav 4 från styrelsen

1. **Mötets öppnande**

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet kl 19.43

2. **Godkännande av dagordning**

Tillägg av punkt nr 5

3. **Val av justerare**

Att justera dagens protokoll valdes Fia Halvarsson

4. **Föregående mötesprotokoll**

Inget att tillägga

5. **Resultatbanken**

På SK-mötet 22 augusti framfördes önskemål om att kunna redovisa resultaten i slutet av året. Detta går ej att genomföra enligt Viveka då det blir för stor mängd att räkna på kort tid. Resultaten ska som tidigare rapporteras via hemsidan 1 månad efter genomförd aktivitet.

Hemsidan kommer att göras om då är tanken att det blir en enklare rapportering. Det kommer även att läggas in tillkommande grenar, IPO/BSL/BH för statuterna. Mötet godkände tillägget av grenarna som presenterades.

6. **Ekonomiska rapporter**

Resultat- och balansräkning är lämnad och gäller tom 31 augusti.



Resultatrapporten visar ett beräknat resultat på minus ca 33 000 kr.
Konto 6990 är externa kostnader som belastar resultatet med minus 69 000 kr vilket är kostnader som tillhör 2015.
Det innebär att det faktiska resultatet för 2015 är plus 30 000 kr

I balansräkningen har vi ca 400 000 kr på bankkontot.

Vi har eventuellt tre stora investeringar att ta hänsyn till vilket innebär att vi måste vara aktsamma med kapitalet.

- Besiktning av taket på gula huset kommer att ske och vi vet inte vilka ev åtgärder som behövs. Kan vara allt från 10 000 till 300 000 kr!
- Vattenskada i köket har vi avsatt en kostnad om 30 000 kr för återställning men vi vet inte om detta täcker alla kostnader
- Ny belysning på grusplanen måste installeras, minst en kostnad om 50 000 kr. Offert väntas in på detta.

Detta innebär att vi måste vara aktsamma med övriga investeringar då vi önskar att klubbens verksamhetsresultat ska balanseras till noll-resultat.

7. Information från styrelsen

7.1. Vattenskada i köket

- 7.1.1. V37 kommer tillfällig rördragnig att ske så det finns vatten i köket. Därefter kommer rivning att påbörjas för att frilägga vattenskadan.

7.2. SCA

- 7.2.1. Information till medlemmarna att vi har fått sponsring från SCA. 5000 kr / år i tre år

7.3. Realgymnasiet

- 7.3.1. V 37 kommer ungdomar från Realgymnasiet att bo på klubben och ha aktiviteter hela vecka.
Det förekommer även aktiviteter på kvällarna med föreläsningar
Klubbens kök ansvarar för måltiderna.

7.4. Tackat nej till Rottis-SM

- 7.4.1. Styrelsen har beslutat att tacka nej till att arrangera SM för Rottweiler detta och kommande år. Vi kan inte belasta vår klubb med större mästerskap utan fokuserar på att bygga upp vår egen verksamhet.

7.5. Yttrande om fastighetsbygge

- 7.5.1. Det kommer att uppföras ett bostadshus i närheten av klubbområdet. Styrelsen har lämnat in ett yttrande till kommunen kring detta.
Där framgår att vi tydligt informerar att vi har en verksamhet där hundskall, skott och andra ljud förekommer på kvällar och helger.



7.6. Årskalender

En årskalender för 2017 kommer att sättas upp i klubbstugan. Här bör samtliga aktiviteter skrivas upp för att samordning ska kunna ske. Kurser antecknas i en kalender för rums-och planbokning som finns i hallen.

8. Information från sektorer och kommittéer

8.1. Styrelsen sammanfattar från S/K-möte 22 augusti.

Vilket var ett väl representerat mötet.

Kicki sammanfattade från mötet

8.1.1. Bol – hälsar att det saknas funktionärer till skydd och ipo i höst 8-9

8.1.2. Draget jobbar febrilt inför kommande barmarks-SM.
Det behövs fler funktionärer, främst till serveringen

8.1.3. Utbildningen (HUS) har svårt att få instruktörer till våra kurser. Det är snart kris då vi har flera som vill gå kurs hos oss.
Klubben kommer att ha en Nosework-kurs för instruktörer i höst.

8.1.4. Mentalbanan är kvalitetssäkrat av Meta (Margareta Carlsson)

8.1.5. Rally har öppna träningar varannan söndag. Ett klubbmästerskap planeras senare i höst

8.1.6. Utställningen genomför en ringsekreterarutbildning.

8.1.7. Fastighet informerar om belysning grusplanen
Det finns stolpar och man ska använda befintliga belysningar. Det innebär att det går att lösa belysningen under hösten utan att köpa in ny armatur.
Fia H meddelar att det ligger en armatur i gräset på tävlingsplanen som lyser.
Nytt kortlås till ytterdörren kommer att installeras i slutet av september. Det ska fungera med både tagg och/eller kod.

8.1.8. Köket har bra försäljning av fika och matlådor.

8.1.9. Vår nya webbansvarig hälsar att en ny hemsida är färdig för kontroll.
En webblänk finns nu på facebookgruppen för förtroendevalda och Jennie ber alla att gå in och kontrollera så informationen är aktuell.

9. Hur går vi vidare efter visionsmötet

9.1. Sammanställning av drygt 50 aktiviteter

Det finns inte någon aktiv grupp som jobbar med alla förslag och aktiviteter. Det vore önskvärt om vi kunde få några som ville jobba vidare med detta. Mötet kom inte vidare med en praktiskt lösning på aktiviteterna.

9.1.1. Yvonne, Inga-Lill, Kristina tog på sig att erbjuda en "prova-på-dag" i sök i oktober.

9.1.2. Ett önskemål om en förslagslåda på klubben kom upp. Istället för att sätta upp en brevlåda som vi hade tidigare föreslog mötet att man kan lägga förslag i styrelsens fack på expeditionen på övervåningen. Då kan man lämna förslag anonymt om så önskas annars rekommenderas mail att användas.



Medlemsmodellen – hur bygger vi en ännu aktivare klubb

Studiefremjandet har en studiecirkel som vore spännande för vår klubb att starta upp. Det viktiga för att få ut önskat underlag från studiecirkeln är att vi har medlemmar med olika uppdrag och år i klubben med.

En fråga gick ut till närvarande om några ville delta i studiecirkeln.

Det blev ingen grupp tillsatt utan styrelsen får fundera vidare om vi vill jobba med detta.

10. Tävlingscoach för nya tävlande

Umeå Brukshundklubb har under 2 år arbetat aktivt för att få nya tävlingsekipage i appellklass. De har jobbat efter 2 olika modeller varav en av dem varit mest lyckad. Den går ut på att det finns 10-12 coacher som tillsammans stöttar och utbildar under 1-1½ år.

Detta vore något för vår klubb att jobba vidare på. Frågan ställdes till mötet om någon ville ställa upp.

Styrelsen får ta frågan vidare under året för att se om vi kan få till en grupp.

11. Övriga frågor

11.1. Besiktning av taket på gula stugan kommer att genomföras 22 september

11.2. Magnus Wiklund jobbar mot att ordna sponsorer till en IPO-bana. 2500 kr per skjul/hinder mm per företag. Ett avtal kommer att tas fram.

11.3. Förslag att använda fonden om 6 000 kr i Hasse Nyströms fond till att sponsra en lyktstolpe. Stolpen får då namn Hasse Nyströms. Förslag att ta fram pris per stolpe och då uppmana medlemmarna att söka sponsorer Fabbe föreslår att vi kan nyttja den kvarstående fonden på Hasse Nyströms fond till en belysningsstolpe.

Riktad sponsring per stolpe kan vara ett alternativ att bekosta fler stolpar på klubben.

11.4. Funderingar kring uthyrning av våra planer för att ha kurser kom upp till diskussion. Det är en fråga som kräver underlag och utredning i hur vi vill att vår klubb ska hantera detta. Det är något som Fastighet, HUS och Styrelsen bör diskutera och komma med ett förslag till medlemmarna.

12. Mötets avslutande 20.55