



PROTOKOLL

1 (5)

Datum: 2016-11-26
Utfärdare: Katarina Lundquist

Mötesdatum: 2016-11-26
Tid: 16.30
Närvarande: 28 st

Plats:
Sundsvalls Brukshundklubb

PROTOKOLL MEDLEMSMÖTE 2016-11-26

§ 1 Mötets öppnande

Fabbe förklarar mötet öppnat kl 16.40

§ 2 Val av justerare

Att justera dagens protokoll valdes Hasse Westerlund

§ 3 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

§ 4 Föregående mötesprotokoll

Föregående medlemsmöte var 2016-09-08
En sammanfattning av protokollet lästes upp och det fanns inget att tillägga.

§ 5 Ekonomiska rapporter

Linda föredrog resultatrapporten tom 161125
Resultatet per detta datum är positivt på ca 130 000 kr. Utöver ordinarie verksamhetsintäkter ingår även ersättning om 50 000 kr för återställning av pågående vattenskada där vi än inte har några utgifter samt ett positivt resultat för årets Barmarks-SM. Slutredovisning på det senare väntas inom kort.
Vi vet än inte vilka kostnader som tillkommer för återställningen av belysningen på grusplanen samt återställning av vattenskadan.

Vi kan konstatera att årets försiktighet avseende investeringar har gjort att vi nu har god ordning på klubbens ekonomi. Detta innebär att vi inför nästa år har goda underlag för sektorer och kommittéer att planera för erforderliga investeringar.

§ 6 Information från styrelsen

a. Vattenskadan

Torkningen av nu avslutad. Under rivningsarbetet framkom att skadan var betydligt mer omfattande än vad den första besiktningen kom fram till.



För 3 veckor sedan besökte Michaelssons Bygg klubben och har därefter lämnat kostnadsförslag för återställning till försäkringsbolaget. IF har meddelat att vi erhåller 50 000 kr för återställning.

Så snart vi får underlaget från Michaelssons Bygg så kan återställningen påbörjas. Michaelssons Bygg har meddelat att de inte har möjlighet att genomföra jobbet så vi måste söka annan leverantör. Vi kommer inte att genomföra återställningen själva utan detta kommer att genomföras av en byggfirma.

b. Besiktning av taket på gula stugan

För 2 månader sedan genomförde en professionell takläggare en ordentlig besiktning av taket på gula stugan. Vi har fått konstaterat att taket är i gott skick. Det är endast några plåtfogar som behöver åtgärdas.

Detta kan med fördel planeras för kommande år. Då föreslås även planering för tak över altanen och ett ordentligt snörasskydd. Fastighet tar med detta i verksamhetsplanen för 2017.

c. 2 nya SBK lärare i vår klubb

Glädjande har vår klubb 2 nya SBK-lärare. Eva Forslund och Lena Funseth.

Vi gratulerar dem och hoppas att de kan inspirera många nya instruktörer.

d. Ersättning vid utbildning och reseersättning

På styrelsemöte 161026 beslutade styrelsen följande:

Styrelsen beslutade att ersättning i samband med utbildningar för funktionärer i klubben efter dialog med styrelsen kan ersättas. Respektive sektor/kommitté ska tillstyrka att det finns behov i klubben av den utbildning som personen anmält att man vill gå. Vidare ska funktionär som får ersättning för utbildning "kontraktera sig" att hålla utbildning på klubben. HUS jobbar med ett förslag till instruktörer som borde kunna användas för andra funktioner.

Styrelsen beslutade att vi inte ersätter enskilda medlemmar som ställer upp för klubben eller som går utbildning på annan ort, ex domarutbildning för resor. Detta eftersom vi behöver hålla kvar vid att detta är en ideell verksamhet. Vidare är det svårt att göra en rättvis bedömning i vems insatser som ska ersättas och inte.

Styrelsen är enig om att vi även fortsättningsvis ersätter resekostnader för klubbens ekipage som deltar på SM till vilka man måste kvalificera sig.

Närvarande på medlemmötet undrar om vi kan dela ut "poäng" som kan översättas till kläder eller fika/mat. Styrelsen förklarar att detta kan vi inte erbjuda då Skatteverket har ett regelverk som menar att detta är skattepliktigt ersättning och kontrolluppgifter måste skickas ut.



Fråga från BoL som har 3 personer som önskar utbilda sig till tävlingssekreterare. Utbildningen sker via distriktet och kostar 500 kr per deltagare. Hur ställer sig styrelsen till detta?

Då klubben är i stort behov av tävlingssekreterare bifalles detta naturligtvis. Det är viktigt att BoL inkommer med namn på de som ska gå utbildningen samt att de enligt beslut ovan "kontrakterar" de som erbjuds utbildningen för kommande tävlingar.

e. Allmänna arvsfonden – möjlighet till inomhushall

Styrelsen har fått ta del av ett gediget underlag som föreningen Sundsvall Baseball Softboll Club Mosquitoes använt vid projektering av inomhushall. Fabbe presenterade för mötet en vision om en inomhushall för vår klubb. Samtliga närvarande på mötet fanns detta mycket positivt och vill gärna att klubben jobbar vidare med förslaget. Styrelsen söker därför deltagare i en projektgrupp som får jobba med frågan.

f. Hjärtstartare

Fastighetskommittén önskade köpa in en hjärtstartare men styrelsen tog beslut att inte köpa in någon vid aktuell tidpunkt. Istället föreslogs utbildning i HLR

Medlemsmötet anser dock att en hjärtstartare vore bra att ha på klubben och styrelsen förslår därför Fastighetskommittén att lägga in det i sin verksamhetsplan och budget för 2017.

g. Inför årsmötet i februari

Årsmötet kommer att planeras in i februari mellan 10-28 och datum presenteras på klubbens hemsida samt via nyhetsbrev. Motioner som ev skulle lämnats till mötet skulle ha varit styrelsen tillhanda senast 20 oktober och några sådana har inte inkommit.

§ 7 Kort information från närvarande sektorer och kommittéer

HUS – Sektorn har haft ett tufft år med att hitta instruktörer och att få rutiner att fungera. I och med den nya hemsidan har det blivit mycket enklare att hantera kursanmälningarna. HUS efterlyser återigen instruktörer för korta kurser, specialkurser, helgkurser mm. Det är stor efterfrågan och målet är att kunna lägga ut kurser med datum löpande på hemsidan.

BOL – Har 3 som är intresserade att gå en tävlingssekreterarutbildning. Ytterligare 3 är tillfrågade. 7 tävlingsledare är anmälda till att gå uppdatering för i nya reglerna för Lydnadsklasser 9-10 december.



Drag - Klubben har haft representanter på EM där klubbmedlemmar tog flera medaljer. Grattis hälsar mötet. Slutlig ekonomisk sammanfattning efter Barmarks-SM kommer inom kort.

Rally - Planerar att utbilda 2 personer till allmänlydnadsinstruktörer för att sedan specialisera sig för Rally och därmed kunna ha kurser framöver.

Mental – Målet är att ha 4 MH under 2017. Det blir inget MT då det är vissa tillägg på banan som måste göras för att genomföra detta. Mentalsektorn saknar en mailadress. Kattis uppdras att ordna detta.

Fastighet – Det sitter ett nytt nyckelsystem i hela huset. Inom kort ska ett nytt nyckelskåp aktiveras med de nya nycklarna och det ska då fungera som tidigare. Nytt lås med tagg till ytterdörren ska också installeras. De medlemmar som inte har någon nyckel till klubbstugan kan inte komma åt träningsrummet. Fastighetskommittén ordnar ett kodlås för nyckeln till rummet liknande det som finns till uthyrningsrummet.

Webb – Nya hemsidan är driftsatt i slutet av oktober. Kom gärna med tips på ändringar och tillägg hälsar webbis. Sidan är mycket uppskattad och har blivit ett lyft för klubben.

Championvägg – Två nya Rallymästare har klubben fått i Viveka Andersson och Ann-Chatrin Lilja så kort på dessa kommer snart upp på "väggen" Grattis!

Kök – Allt fungerar som det ska

§ 8 Förslag på ny kostnad vid uthyrning (diskussionspunkt)

Fastighetskommittén har lämnat ett nytt förslag för uthyrningskostnader. Detta har diskuterats tillsammans med styrelsen.

Ett förslag har skickats till de större kennlar som idag hyr på vår klubb, Molars, Tyrannens och Maldas.

Dessa tre ansåg att det nya förslaget skulle bli alltför kostsamt med hyra av anläggning och till det kostnad för boende.

En mycket bra diskussion genomfördes på medlemsmötet där vi vred och vände siffrorna. En differentiering av kostnaden kan ses som ett alternativ då det idag är ganska stor skillnad i antalet deltagare på de olika kennlägren.

Mötet kom fram till att Styrelsen och Fastighetskommittén får jobba vidare med underlaget.

§ 9 Uthyrning av planer och klubb vid privata kurser (diskussionspunkt)

Om en fristående instruktör har kurs eller privat träning och erhåller en ersättning för detta på vår klubb så borde det rimligtvis tillfalla klubben en viss intäkt. Detta då klubben har kostnader för att underhålla flertalet planer med



gräsklippning och trimning samt driftkostnader för fastigheten.

En extern part som tar betalt har därmed själv inte några driftkostnader och vi ser det då som rimligt till en viss ersättning.

Det kan däremot bli mycket svårt att skriva en tydlig riktlinje för detta då det kan finnas många olika varianter av träning.

Vår målsättning är att ha en levande klubb och att alla ska känna sig välkomna och stanna upp för att fika under träningen.

En mycket bra och givande diskussion följde på mötet och mötets mening blev därmed att styrelsen och HUS försöker finna en lämplig skrivning som kan förmedlas till klubbens medlemmar.

Mötet var mycket positiv till att HUS arrangerar träningar/kurser med externa instruktörer/lärare då det idag finns ett stort behov för klubbens tävlingsförare.

§ 10 Övriga frågor

a. Ny organisationsförändring.

Styrelsen har inte fått underlag från SKK om det nya förslaget. Men vi fick då svar att underlag skulle lämnas ut på mötet och inte fanns att tillgå före.

I veckan har dock information inför mötet publicerats på brukshundklubbens hemsida.

Ingen från vår styrelse eller klubb var närvarande vid detta möte.

b. Valberedningen

Anja är sammankallande i valberedningen tillsammans med Eva och Anka.

De har nu påbörjat jobbet inför 2017 och kommer att kontakta samtliga sektorer och kommittéer.

§ 11 Mötets avslutande

Fabbe förklarade mötet avslutat kl 18.55

Vid protokollet:

Katarina Lundquist

Justeras:

Lars Fahlberg

Hans Westerlund