



Protokoll fört vid styrelsemöte i Väsby BK 2023-09-18

Närvarande:

Linda Ivung	Ordförande
Susanne Jansson	Kassör
Lotta Wallander	Sekreterare
Malena Rågfeldt	Ledamot
Anna Szymczak	Ledamot
Margareta Herrman	Suppleant
Emma Thorsell	Suppleant

Frånvarande:

	Vice ordförande
Monika Hjort	Ledamot

§1. Mötets öppnande

Ordförande **Linda Ivung** öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§2. Val av justeringsman

Anna Szymczak valdes att jämte ordföranden justera protokollet.

§3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§4. Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll godkändes.

§5. Ekonomi

- **Susanne** har fått tillgång till klubbens konton och har hunnit sätta sig in i ekonomin lite mer, men har en del att arbeta i kapp efter strulet i våras. Ekonomin är över lag god.

- All kontakt gällande ekonomin SKA gå via kassörsmailen, så att allt finns på samma ställe och inget faller mellan stolarna.
- Koppling mellan banken och bokföringsprogrammet saknas i dagsläget. Det kostar 120 kr/mån, styrelsen beslutar att **Susanne** ordnar med det.
- **Susanne** har gått en utbildning i Vismas system till en kostnad av ca 300 kr.
- Möte med revisorn för halvårsrevision på torsdag 21/9. **Susanne** kollar med SBK om vi behöver ha halvårsrevision, om inte kommer mötet av avbokas för att undvika merjobb.
- **Malena** och **Susanne** har ett möte (innan nästa styrelsemöte) ang. rutiner kring betalning för uthyrning av stugan och planerna.
- Studiefrämjandet blir momspliktiga – vad kommer det att innebära för oss? **Susanne** pratar med **Marika**, vår kontaktperson på studiefrämjandet, ang. detta.

§6. Internt arbete

- Beredskapsveckan: inget att rapportera.
- Bollstanäsdagen 27/8: **Kerstin** och **Teresa** representerade klubben och arrangerade prova på.
- Hundens vecka (v. 37): prova på-dag på klubben i olika grenar, bland annat nosework och rally. Ett flertal besökare var intresserade av att prova agility men representanter från sektorn saknades.
- Rapport från SBKs distriktsmöte:
 - o Förslag om förenklad domar- och TL-utbildning för rapport och skydd för att locka fler att utbilda sig, på remiss centralt.
 - o Förslag om femårsplan för var de olika bruks-SM:en går för att underlätta planeringen. Man vill också diskutera vad som är bäst med tanke på arbetsbörda – att samarrangera SM i olika grenar eller att dela upp dem.
 - o Ekonomin är god, man har lagt minusbudget för att man ej tar ut avgift från klubbarna.
 - o Man har arrangerat kurs för ungdomar vid hundskolan samt räddningshunds-SM.
 - o 15 okt är det ordförandekonferens på Roslagens BK.
 - o Ett distrikt har lämnat in en skrivelse till förbundet ang. hantering av avbrott p.g.a. svinpesten. Det bör finnas en plan för att undvika spridning mellan distrikt.
 - o Arvodesdiskussionen – lärarna (som utbildar instruktörerna) vill öka sina arvoden. I dagsläget får de 500 kr/heldag, de yrkar på att dubbla den summan vilket kommer att innebära en kraftig ökning av kostnaderna för klubbarna. En skrivelse är skickad till förbundet centralt för att utreda rimligheten.
- Rapport från sektorerna:
 - o BLS – har haft möte med TÄS och planerat nästa års tävlingar i bruks och lydnad. En föreläsning om uppletande planeras också, den kommer att vara kostnadsfri för klubbens funktionärer. **Anita Leander Mellin** håller en kurs och en föreläsning i brukssök. Kursen är full och har reservlista, intresset har varit mycket stort.
 - **Sandra Gisslar** vill genomföra en kurs till förmån för cancerfonden/rosa bandet i samarbete med foderföretaget Monster. Styrelsen är positiv och beslutar att efterskänka kostanden för planhyra.

- Rally – man har genomfört tre tävlingar med totalt 160 ekipage. Man är mycket glad att man har många engagerade funktionärer. Man har hållit en banträningskurs i nybörjarklass.
- NOS – stort intresse för öppetträningarna. Man har hållit en kurs under hösten och lite senare i höst kommer ytterligare kurser att genomföras. En inofficiell tävling i NW kl1 och kl2 kommer att genomföras 26/9. Doftprov för kl. 1 och 2 kommer att genomföras 24/10.
- Agility – har arrangerat KM och DM. De sista kurserna för året är igång. Man önskar utöka agilityplanen delvis p.g.a. att man har fördubblat antalet aktiva.
 - Det finns en hel del priser kvar från SM, de kan gå att använd för andra sektorer, prata i så fall med **Emma** eller **Teresa** som har bäst överblick över vad som finns och vad som ev. redan är öronmärkt.
- HUS – valpkursen är full och det finns en reservlista. Efterfrågan på fler valpkurser är stor. Man hoppas hitta några som vill utbilda sig till valp- och allmänlydnadsinstruktörer.
- Avlopp och brunnar: **Malena** arbetar vidare med frågan på halvfart, det är inte akut eftersom tömningen ligger en bit fram i tiden. Kostanden är ca 1500 kr, plus låsbygel.
- Valberedning: **Linda** har kommunicerat med valberedningen, deras förslag ska vara klart i mitten av november. De behöver hjälp med förslag på personer som kan tänkas vara intresserade.
- Webmaster: **Lotta** har tagit över inlogget till hemsidan och webmastermailen.
- Instruktörsarvoden: vi bordlägger frågan tills vidare p.g.a. att frågorna till instruktörsarvodesgruppen inte besvarats.
- Agilityplanerna: förslag om att utöka agilityns utrymmen till att innefatta hela plan C samt utrymmet mellan nuvarande agilityplan och staketet mot gångvägen. Det inskränker på möjligheten att träna löptikar, att träna samtidigt som plan A och B är bokade för kurser samt parkeringsmöjligheter på tävling. Frågan kommer att diskuteras på sektorsmötet.

§7. Trivsel

- Gräsklipparen finns för närvarande hos **Linda** eftersom den har en trasig gummibussning vilket gör att den inte fungerar som den ska.
- Sektorsmötet:
 - Tiden är ändrad till 19:30 efter önskemål
 - Punkter att ta upp
 - Städning av lilla kursrummet – det ska göras innan sommaren.
 - Årets hund – i år enligt gamla poängsystemet. Vem är ansvarig?
 - Vidareutbildning för klubbens aktiva instruktörer.
 - Instruktörsarvoden
 - Svarstider från webmaster - rutinbeskrivning
 - Gemensamma aktiviteter – gemensam årsplanering
 - Utöka agilityplanerna
- Medlemsmötet:
 - Punkter att ta upp
 - Medlemmar till BLS

- Gemensamma aktiviteter – behövs fler engagerade
- Swish – skriv vad ni swishar
- Förslag på nya styrelsemedlemmar – **Linda** kontaktar valberedningen
- Ekonomiuppdatering
- Ungdomsverksamhet

§8. Övriga frågor

- Klubbens projektor fungerar inte, styrelsen beslutar att köpa in en ny. **Margareta** ordnar det.

§9. Mötets avslutande

Ordförande **Linda Ivung** avslutade mötet.

Nästa styrelsemöte 2023-10-23 kl. 18:30

Vid protokollet

Ordförande

Justeras

Lotta Wallander

Linda Ivung

Anna Szymczak