

Protokoll styrelsemöte (digitalt) 6/1-26

Närvarande: Malena, Anders, Monika, Susanne, Lisa och Maria

1. Mötet öppnas av Malena
2. Maria för protokoll
3. Malena och Lisa justerar protokoll
4. Inga anmärkningar från föregående protokoll
5. Ekonomi: ca 23.000:- Konto/kassa, Sparkonto 360.400:-,
Nu är det fullt upp med budget 2026. Fortsätt att använda budgetmallen som alla berörda fick förra året. Susanne tar ut utfall i klumpsummor för 2025 och ser till att Malena får dem underlagen, Malena mailar underlagen till sektorerna. Underlättar för budgetarbetet 2026. Sektorsmailen går till alla medlemmar i sektorn, Malena har koll på vem i sektorn som ska ha underlaget.
Hoopers? Hus- har ingen ansvarig.
Specialsök ingår i tjänstehundssektorn.
Försök att samarbeta så mycket som möjligt i de olika grenarna för att det inte ska bli ännu fler sektorer.
Det finns mallar för VB (verksamhetsberättelse) och VP (verksamhetsplan)
Lägg budgetmallen i drive, vem? Ligger VB och VP mallar i drive?
6. Innehåll i VB
På drive ligger ett excelark på uppgifter som är fördelade på styrelsen.
Styrelse – styrelsemöte- vem ska göra vad, fyll i när uppgiften är genomförd och markera den som grön.
Mallar finns på drive- gemensam.
Genomgången av VB – funktionärsmiddagen blev inte av eftersom vi hade 70 års festen.
7. Innehåll VP
Förtydligande:
Funktionärsvård – belöningssystem
Instruktörsarvoden: förslag måste komma från sektorerna och man kan kolla hur andra klubbar gör
Lägg in i budget 2026 att forsla bort huset bakom klubbstugan
Anders drar vidare i bygg och riv
En underhållsplan är gjord och ska finnas med i VP
Specialsök och freestyle utreds av sektorerna
Fortsätt utreda alla mallar
Utred fortsatt robotgräsklippare – budget
Vi behöver 2026 lyfta frågor som rör verksamheten

8. Påminnelse av Årsmötet bör gå ut snarast och där bekräfta att vi kommer att vara i klubbhuset. Alla årsmöteshandlingar bör gå ut senast 4/2-26.
Ordförande på årsmötet blir Ola Andersson, sekreterare Linda Ivung
Malena stämmer av om Marie kan vara rösträknare om det behövs
Vad har vi för förtjänsttecken?
Årets funktionär utser styrelsen – uppmana medlemmar att skicka in förslag , ska gagna klubbens arbete inte bara tävling
Malena formulerar ett förslag som Lisa administrerar
Förslag på utmärkelser ex årets hund kommer förslag från sektorerna
Malena och Monika fixar kaffe, te och tårta till mötet.
9. Maria kontaktar Lia eller Therese för att få en utvärdering och ekonomisk rapport gällande Agria Cup
10. Behövs fortfarande fler människor till valberedningen
11. Per gör en överlämning till Anders – webmaster
12. Signering av protokoll. Anders tar upp med Per om vi kan få den digitala signeringen att fungera, annars får vi ha den fysiskt.
13. Övriga frågor
Städlista/inköp Lisa och Monika ansvariga
Extra styrelsemöte digitalt 27/1, som en sista check, behövs det inte så tar det 5 minuter
14. Nästa möte 3/2 klockan 18.00
15. Mötet avslutas

Vid protokollet
Maria

Malena

Justeras
Lisa

Justeras