



Närvarande:	Synnöve Rask	Ordförande	Anna Levin	Vice ordförande Hemsida, PR/Info, Medlemsblad
	Ulrica Dahl	Kassör	Tina Writler	Ledamot
	Anneli Lien	Agility	Andreas Johansson	Specialsök
	Linda Borg	Utbildning/HUS		
Anmält förhinder:	Inger Pettersson	Sekreterare	Dick Svennefelt	Ledamot
	Agneta Holm	Ledamot	Gunni Borong	Suppleant
	Gun Holmberg	Suppleant/ Rallylydnad	Mattias Nyman	Tävling
	Marcel Paulsson	Draghund	Cecilia Engström	Rasutveckling/Mental
	Åke Pettersson	Stuga		
Ej anmält förhinder:	Åsa Olofsson	Kök		

§ 130 Mötets öppnande

Ordförande Synnöve Rask hälsar alla välkomna och öppnade mötet som genomfördes digitalt. För att underlätta för sekreteraren så spelas mötet in. Inspelningen kommer att raderas så fort protokollet är justerat och påskrivet.

§ 131 Val av justerare

Till justerare valdes Ulrica Dahl

§ 132 Val av mötessekreterare

Till mötessekreterare valdes Anna Levin.

§ 133 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 134 Godkännande av föregående protokoll

Föregående protokoll från styrelsemöte 2021-11-03 godkändes och lades till handlingarna.

§ 135 Uppdragslistan

Uppdragslistan från 3 november gicks igenom och uppdaterades.

§ 136 Uppdragslista sekreterare

Aktuella uppdrag gick igenom och stämdes av – listan kompletterades med påminnelse om budgetförslag från sektorer – ansvarig kassör, med samma datum som verksamhetsplan/verksamhetsberättelse.



§ 137

Skrivelser

Mötet gick igenom skrivelserna

Inkomna skrivelser

- Från Studiefremjandet – för info till berörda
- Från SBK ang. MH för collie – vidarebefordrat till Cecilia Engström (RUS/mental) med önskemål om att hon svarar avsändaren med kopia till klubbens info-mail.
- Från Anna Levin angående bidrag för utbildning NW instruktör – se § 140e.

Utgående skrivelser – inga

§ 138

Ekonomisk rapport

Balans/resultat rapport är mejlad till alla den 30/11 från kassören.
Ekonomi är förhållandevis god.

§ 139

Rapporter

- **Agility**
De flesta hinder inflyttade inför att snön kommer. Ett slalom, några hopphinder och en kort tunnel kvar ute.
Fråga: finns det någon presenning eller dylikt att skydda A-hinder och balansbommen under vintern – då detta är dyra hinder som slits av väder och vind och är kostsamma att laga. **Svar:** Kontakta Åke och fråga, annars OK inköp av ej alltför kostsam modell.
Fråga: Finns extra sopborste för att sopa av hinder? **Svar:** Tveksamt, men OK att köpa in.
Fråga: Angående diskussion i tidigare möte om instruktörsutbildningen - vilken andel/storleksordning som klubben betalar – **SVAR:** lämna in kostnadsbeskrivning / budgetförslag med hela kostnaden, behandlas sedan i budgetmöte med sektorn och klubbens övriga budget.
- **Draghund**
Vi har haft ett litet möte i draghund. Där tog vi upp lite om tävlingsträning. Birgitta Yttergren bjöd ut till den första tävlingsträningen. Vi kommer att ha ett möte till nu i december.
- **Hemsida / PR / Info**
Medlemsmail skickat från styrelsen om valordning och valberedningens förslag. Facebookevent och Nyhet på hemsidan om Lusseglogg utlagt. Planerar att strax lägga ut om nominering Förtjänstfull medlem samt Vandringspriser att ansöka om.
Vad gäller klubbkläder så har Anna L mejlat en detaljerad information till samtliga, se även under § 140 a)
- **Kök**
Ingen rapport
- **Medlemsblad**
I mellandagarna ska Medlemsbladet göras som ska gå ut senast den 1 januari med bland annat med kallelse till årsmötet - vilket innebär att sektorernas bidrag och ordförandens ord ska vara Anna L tillhanda absolut senast den 28:e december.



- **Rallylydnad**
Inget att rapportera
- **Rasutveckling/ Mental**
Inget att rapportera
- **Specialsök**
Inget att rapportera
- **Stuga**
Den trasiga lampan (som lyser emellanåt) kommer att åtgärdas om det går att komma ut på planen med skylift och att Åke kan få hjälp av någon.
Vi har fått fyra lyktstolpar från GEAB - Åke håller på att fixa transport så att vi får dom till klubben.
- **Tävling**
Vårens prov och tävlingar är fastställda - finns på SBK tävling. Visby BK har under våren Elitspår 12/6.
- **Utbildning/HUS**
En valpkurs är avslutad där deltagarna erbjöds ett extra bonustillfälle där alla fick testa på spår. Alla deltagare var mycket nöjda och vill gå en fortsättning. Ett tillfälle kvar på Bästa Starten, även där vill flera se en fortsättningskurs.
Vår ordinarie kontaktperson på Studieförbundet har slutat och information kring detta har gått ut från Studieförbundet.
Vi tittar på alternativ för vår julavslutning med hänsyn till den ökade smittspridningen. På något sätt ska vi lyckas ge våra instruktörer den uppskattning de så väl har gjort sig förtjänta av.
- **Distriktsmöte**
Inget genomfört sedan förra rapporten.
- **Valberedning**
Jobbar på – Hitintills en medlemsnominering inkommit angående ledamot/suppleant.
Kassörsposten ännu olöst.
- **Hundhall**
Följdfrågor inkommer successivt från Allmänna Arvsfonden. Senast om ny prioriterad grupp: 65+. Ansökan kompletterad med uppgifter om detta.

§ 140 Övriga frågor

a) Klubbkläder (bordlagd fråga från styrelsemöte 3/11)

Se även rapport PR/Info. OK starta upp webshop via prima4you – ingen kostnad för klubben. Förfrågan om intresserade att jobba med sortimentet. Följer upp eventuell möjlighet till medlemstryck på privata kläder via Visbyscreen framöver som komplement till webshop. HUS får i uppdrag att fundera över eventuella funktionärs-T-shirt, i samarbete med PR/Info. Eventuella kostnader för det ska tas med i budget 2022.

Beslutades att Anna och Synnöve kollar sortiment och färger vid ett möte den 15 december, övriga får gärna kolla och skicka in synpunkter.



b) Kostnadsersättning för styrelse/sektorer 2021

Se konstituerande styrelsemöte nr 3-2021, § 37 b) för vilka styrelsemedlemmar och sektoransvariga som kommer ifråga att erhålla 975 kronor i kostnadsersättning (ordförande, sekreterare, kassör, draghund, kök, agility, rallylydnad, stuga, tävling, utbildning/HUS). I de fall flera delar posten som sammankallande så betalas ersättningen ut till en person som i sin tur får fördela ersättningen enligt eget ansvar.

Beslutades att samtliga bedöms ha fullgjort sitt uppdrag och att kassören ombesörjer utbetalningen så fort som möjligt.

c) Vägen

Oklart vad exakt denna punkt gäller då ingen från stuga var närvarande.

Beslutades att bordlägga frågan.

d) Förslag till årsmötet angående Medlemsavgift 2023

Beslutades att bordlägga frågan till budgetmötet den 12 januari, med tanke på eventuella behov av inköp av kassörstjänst.

e) Ersättning utbildning NW instruktör Anna Levin

Beslutades att bordlägga frågan då styrelsen inte var beslutsam.

f) Samarbetsavtal Visby Bk / Gotlands Hundungdom

Formulerat som avsiktsförklaring inför nyttjande av hundhall. Utskickat till styrelsen och underskrivet av respektive klubbs ordförande.

g) FB beslut om ändrat datum för Lussekika (fr. 9/12 till 16/12)

Lussekika genomförs 16/12, i nuläget är det 16 medlemmar som visat intresserade via Facebook.

h) Info träff om Gotlands Hundungdom den 11/12 kl. 10-11 på Gute Hundcenter

Bra om klubben har representant med på mötet, med tanke på samarbete.

Beslutades att ordförande närvarar vid träffen.

i) IGP sektor

Inte aktuellt med egen sektor i nuläget, enligt svar från berörda.

j) Årsmöte 2022, fysiskt/digitalt?

Kallelse kommer skickas för fysiskt möte 19 februari klockan 16 i klubbstugan med förtäring. Anmälan senast 31 januari för de som vill ha mat. Eva Berggren tillfrågas av ordförande om hon vill hjälpa till med förtäring. Beroende på aktuellt coronaläge kan mötet efter beslut komma att ställas om till digitalt möte.

§ 141

Nästa möte

Budget och styrelsemöte blir den 12 januari klockan 18.00, OBS! tidigarelagt med en timme.



Visby Brukshundklubb
Klubbnr: 0980
Plats: Digitalt

PROTOKOLL FÖR
STYRELSEMÖTE nr 12
Datum: 2021-12-01
Tid: 19:00-21:00

§ 142

Mötets avslutning

Ordförande Synnöve Rask tackade alla för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

Mötessekreterare/
Vice ordförande
Anna Levin

Justerare

Ordförande

Synnöve Rask

Justerare

Kassör

Ulrica Dahl