



2022

Protokoll vid styrelsemöte tisdag 8 februari 2022 kl. 18.00 på Härnösands Brukshundklubb.

Närvarande: Torbjörn Eriksson, Gunilla Nilsson, Lena Backström Nordén, Martin Adलगren Thorén, Gunnel Crona, Margareta Höglund och Mikael Gjersvold,

Förhindrad att närvara: Pether Öhlén och Camilla Johansson

§ 142 Torbjörn öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 143 Till ordförandevaldes Torbjörn och som sekreterare Gunilla.

§ 144 Dagordningen fastställdes.

§ 145 Som justeringsperson valdes Margaretha.

§ 146 Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

§ 147 Klubbens ekonomi är god. Intäkter 46 190 kr, inga leverantörsskulder. Resultat denna period är 20 998,60 kr. Styrelsen beslutar att bara redovisa klubbens gemensamma budget vid årsmötet.

Lena har lagt ut webformulär att fylla i för olika ersättningar, tex till instruktörer, resor samt återbetalningar av utlägg.

§ 148 Inkomna skrivelser.

1) SBK har inbjudit medlemsansvariga och kanslipersonal till utbildning i det nya medlemssystemet, tidigare "Medlem on Line" som kommer att stängas ned på fredag 11/2. Margaretha och Gunilla har deltagit via Zoom.

2) Förfrågan om uppfödar-MH från Rottweileruppfödare har inkommit. Gunnel svarar vederbörande och hänvisar i första hand till Rottweilerklubben i närheten.

§ 149 Sektorernas rapporter:

Rally: Tävlingar i Nordvik 26 och 27 februari.

Agility: Förberedelser inför stora tävlingen i maj är på gång. Bla efterlyser man hjälp i köket med mat till funktionärer samt fikaförsäljning till deltagare. Kommer att läggas ut på hemsidan.

Tävling, mental, tjänstehund: För närvarande inga planerade aktiviteter.

Hus: En valpkurs och två allmänlydnadskurser är på gång. Förfrågningar om olika kurser och aktiviteter kommer regelbundet in via mail, både till styrelsen och enskilda instruktörer.

Kök: Fortsatt obemannat. Inköpsansvarig Lennart Högel ser till att det finns kaffe, te, dricka och fikabröd framförallt till kurserna. Kursansvariga ordnar med fika.

Ungdom: Fortsätter med regelbundna träffar med olika teman och ”provapå”-verksamheter. Lena kommer så snart det är möjligt att sammankalla ungdomsgruppens ledare för en genomgång av bla kostnadsredovisning kring ridhushyran.

Anläggning: Ytterdörren till klubbstugan svår att öppna och stänga, beroende på sättningar i marken. Är uppmärksammat och skall åtgärdas. Foder runt ytterdörren till toa – duschutrymmet ännu ej åtgärdat, på gång. Varmvattenberedaren i köket är utbytt. Värmeväxlaren (14 år) är ur funktion, Martin kollar upp, om felet är allvarligt kan det vara ekonomi att investera i en ny.

§ 150 Beslut taget via styrelsens smsgrupp att lämna en gåva till Karin Myréns minne. Lena har ombesörjt detta och lämnat ett bidrag till en minnesfond från HBK.

§ 151 Förlängning av Zoomkontot 500 kr/år. Mötet beslutade att inte förnya Zoomkontot eftersom restriktionerna nu är hävda och fysiska möten åter är möjliga.

§ 152 Synpunkter från revisorerna.

> ERSÄTTNING FÖR UTLÄGG

> - Ersättning för utlägg över 1000 kr skall enligt regeln godkännas av styrelsen.

> Hur sker godkännandet? Framgår ej av underlaget.

Styrelsen kan ej erinra sig när denna regeln blev till. Mötet beslutar att endast hålla sig till det konstituerande protokollet som upprättas varje år efter årsmötet där det klart framgår vilka i styrelsen som kan göra inköp och till vilket belopp.

> KVITTON

> - På kvittot bör anges vem som gjort inköpet.

> - Beträffande intern/extern representation samt gåvor skall alltid anges syftet med representationen/gåvan samt namn på deltagare/mottagare.

Görs idag som regel. Styrelsen tar det till sig och påminner varandra om vikten av spårbarhet vid ovanstående för att inte tvivel skall uppstå. Viktigt med information till klubbmedlemmarna om detta.

§ 153 Gunilla gör utskick i ”Medlem on line” med inbjudan till klubbens medlemmar att delta vid årsmötet 18/2 kl. 19.00. Årsmöteshandlingarna bifogas.

§ 154 Styrelsen beslutade att årsmötet skall hållas på klubben eftersom restriktionerna nu är hävda.

§ 155 Vandringspriser. Torbjörn och Gunnel påminner vederbörande om att återlämna erhållna vandringspriser till årsmötet.

§ 156 Avtackningar. Gunilla kontaktar inköpsansvarig Lennart Högel om inköp av blommor för ändamålet.

§ 157 Styrelsen beslutade att göra inköp av kursmaterial/filmer att sättas in på hemsidan enligt förslag från Pether.

§ 158 Datum för nästa styrelsemöte 18/2 kl. 18.00

§ 159 Mötet avslutades av Torbjörn som tackade för aktivt deltagande.

Ordförande

Sekreterare

Justerare

Torbjörn Eriksson

Gunilla Nilsson

Margaretha Höglund