Protokoll fört vid styrelsemöte onsdag 16/4 kl. 18.00, Härnösands Brukshundklubb.

Närvarande: Gunilla Nilsson, Helene Nordlöf, Martin Thorén Adelgren, Mia Olsson,
Lennart Högel, Helena Petre´, Agneta Gidmark, Susanne Backström.
Kerstin Widmark anslöt 18.25.

Adjungerade: Lena Nordlander och Carina Norberg.

§ 36 Mötets öppnande.
 Gunilla öppnande mötet och hälsade alla välkomna.

§ 37 Val av ordförande och sekreterare.
 Som ordförande valdes Gunilla och som sekreterare Helene.

§ 38 Fastställande av dagordning.
 Dagordningen fastställdes med tillägg ny paragraf om inköpsansvarig (§ 45).

§ 39 Val av justerare.
 Som justeringsperson valdes Lennart.

§ 40 Boka Mera.
 Lena Nordlander och Carina Norberg informerade om hur systemet Boka Mera
 fungerar.
 I dagsläget används Boka Mera för att boka klubbstugan under vintern och Ypsik för
 kursanmälningar.
 Frågan diskuterades om att använda Boka Mera till både lokalbokning och
 kursanmälningar.

 **Beslutades:** Martin säger upp Ypsik och vi smygstartar Boka Mera både för
 lokalbokning (vintern) och för kursanmälningar.
 Helene meddelar L. Nordlander och C. Norberg.

§ 41 Härnö Hundhall/Martha Parkman.
 M. Parkman har lokalen till 30/4 men diskuterar med hyresvärden om annan lokal och
 önskar ett samarbete med HBK.
 Diskuterades om hur HBK och dess medlemmar ska kunna nyttja en lokal utan att det
 blir för dyrt.
 Kanske kunna nyttja Boka Mera och erbjuda andra att hyra när HBK inte nyttjar en
 ev. lokal.
 Göra en undersökning av medlemmars behov diskuterades men inget beslut togs i
 frågan.

 **Beslutades:** Gunilla och Martin tar kontakt med Westerlind som äger lokalen för att se
 vad som kan göras.

§ 42 Föregående mötesprotokoll.
 Med datum 20250311 föredrogs, godkändes och lades till handlingarna.

§ 43 Uppdragslistan.
 Föredrogs och uppdaterades.

§ 44 Ekonomi.
 Föredrogs och beräknat resultat ligger på plus.
 Frågor som diskuterades: Föreningsarkivet – hur mkt och vad har vi där?
 Behövs postboxen?
 Swishadministratör?
 Olika swishnummer?

 **Beslutades:** Kerstin kollar Föreningsarkivet.
 Mia säger upp postboxen.
 Swishadministratör: Mia.
 Eget swishnummer för hagen.

§ 45 Inköpsansvarig till köket.

 **Beslutades:** Ett nytt företagskort till Lennart Högel behöver skapas i föreningen, vilket
 L. Högel förfogar över med möjlighet att göra inköp för maximalt 5.000 kr/köptillfälle.
§ 46 Inkomna skrivelser.
 Kristina Ström har inkommit med en skrivelse om avgifter för ungdomarna vid kurser
 och träningsträffar samt om Ungdomslägret.
 Förslag 1: Kursavgift för ungdomar mellan 7-18 år – 100 kronor/kurstillfälle.
 Efter 18 år räknar hon med att de över 18 år kan gå på våra andra kurser.

 Förslag 2: att ta ut en avgift på 100 kr för träningsträffar om 4 ggr.

 Fråga 3: Ungdomsläger: Timrå BK har lagt in en summa av 1.200 kr till lägret och

 Kristina undrar om även HBK kan bidra med en summa av 1.200 kr.

 **Beslutades:** att bevilja alla tre förslagen.

 HUS har inkommit med frågor gällande Vardagsträffar dagtid (tisdagar 12.00 – 14.00)
 och Öppen träning onsdagkvällar där träningen är Temabaserad.
 Frågorna gällde ev medlemskap och ev betalning.
 Frågorna diskuterades utifrån bl.a. försäkringsfrågan.

 **Beslutades:** Ej medlemskap krävs.
 För icke medlem så kostar det 25 kr/för träning + kostnad för ev. fika.
 För medlem gratis träning + kostnad för ev. fika.

 Övrig inkommen post föredrogs och lades till handlingarna.

§ 47 Utgående skrivelser.
 Föredrogs och lades till handlingarna.

§ 48 Godkännande av sektorernas ledamöter.
 (Rally, Agility, TÄS, HUS, Kök, Ungdom, Mental, Tjh).
 De flesta sektorer verkar fungera så att det finns en sammankallande (smk) och att sen
 aktiva medlemmar kallas till möte där man tar gemensamma beslut.

 **Rally** – Carina Norberg (smk) och ansvarig för tävlingarna..
 Eva Silverplats ansvarig för träningarna,
 Ann Hammarström ansvarig för Sommarcupen m.m
 **Anläggning** – Martin Adelgren Thorén (smk) och Torbjörn Eriksson.

 **Beslutades:** Styrelsen godkände ovanstående i de olika sektorerna:

§ 49 Sektorernas rapporter.
 (Rally, Agility, TÄS, HUS, Kök, Ungdom, Mental, Tjh).
 **Rally** – Träningstävling Äggarallyt arrangeras 21/ 4.
 Tävlingar planerade 5/6 N + F och 6/6 A + M.
 Sommarcupen planeras 2 ggr på våren och 2 ggr till hösten.
 **Agility** – Agilityn har tre instruktörer och det skulle behöva utbildas fler.
 Martin kommer att ha en tävlingsledarutbildning framöver.
 **TÄS** – förberedelser inför appellklass tävling 29/5..
 **HUS** – många på intresselistan men blir få i slutändan som är intresserade av att gå kurs.
 Fortutbildningen som Studiefrämjandet och MND ordnade med Barbro Börjesson –
 14 st av klubbens instruktörer och hjälpinstruktörer deltog.
 **Kök** – inget att rapportera.
 **Ungdom** – inget att rapportera.
 **Anläggning** – inget att rapportera.
 **Mental** – inaktiv för tillfället.
 **Tjh** – inaktiv för tillfället.

§ 50 Beslut tagna av styrelsens sms grupp.
 Inga beslut tagna.

§ 51 Övriga frågor:
- Trivselkväll. Helene tog upp om klubben skulle ”arrangera” en trivselkväll då medlemmar tar med eget att grilla och dricka utan att ngt jobb skall utföras.
Bara umgås helt enkelt.
- Mailadresser. Helene tog upp frågan om varje styrelsemedlem bör ha en egen mailadress som det är på många klubbar?
Anledningen är att det är lätt att frågor hamnar mellan stolarna då alla mail går till hela styrelsen.

**Beslutades:** Trivselkväll anordnas 22/5 och inbjudan skickas ut via Membersite.
 Mailadresser till varje styrelseledamot utifrån position röstades ner.

§ 52 Datum för nästa styrelsemöte: Onsdag 14 maj kl. 18.00.

Kommande styrelsemöten: 12/6.
Medlemsmöte 12/6.

§ 53 Gunilla avslutade mötet och tackade deltagarna.

Gunilla Nilsson Helene Nordlöf Lennart Högel

Ordförande Sekreterare Justerare