

Närvarande

Sandra Ruuda, Mikael Thorén, Johanna Björk, Susan, Linderos, Linda Thorén, Joakim Engdahl, Lars Hellman, Roger Bendz, Peter Söderberg

§ 1

Mötets öppnande

Ordförande Sandra Ruuda, hälsade alla varmt välkomna och förklarade herefter mötet öppnat.

§ 2

Godkännande av dagordning

Dagordning godkännes.

§ 3

Val av justeringsperson och fastställande av tjänstgörande ersättare

Till att jämte ordförande justera mötets protokoll valdes Linda Thorén.

§ 4

Godkännande av föregående protokoll

4.1. Ordinarie styrelsemöte innan årsmöte har ej hunnits kolla upp, detta ska göras.

4.2. Konstituerande styrelsemöte 2018-02-26 har godkänts.

§ 5

Ekonomi

5.1 Balans och slutresultatsrapport

Kassör Mikael Thorén inväntar tillgång till samtliga ekonomisystem och det var anledningen till att januari inte redovisades.

5.2 Årsredovisning 2017

I balansräkningen finns ett belopp om 15 700 kr från tidigare år som inte har blivit korrekt omförda vid bokslut år 2013 samt 2015. Båda åren har samma tekniska omföring av bokslutsdispositionerna gjort korrekt manuellt av fordringar över årsskiftet, och missats att föras tillbaka när inbetalningen gjorts. Mikael har tagit fram fullständigt underlag för att justera posterna.

Beslut: Att ta extern hjälp med att göra korrekt kontering eftersom dessa balansräkningar har fastställts vid tidigare årsmöten. Förslag uppkom att Mikael tillfrågar en medlem som jobbar med redovisning.

§ 6

Fastställa sektorsansv. & ansvarsomr. för styrelsen 2018

Beslut: Att fastställa sektorsansvarig och ansvariga från styrelsen enligt nedan.

Sektor:

Tävling
Utbildning
Stugan
Mark

Kök
Fest
Hemsidan
Rasutveckling
Friv/bevakning
Agility
Rallylydnad
(IPO)
(Utställning)

Sektorsledare:

Patrik Svensson.
Susan Linderos
Styrelsen
Johan Linderos
Mathias Paulsson
Styrelsen
Sara Ericsson
Sandra Kjellsson
Lars Hellman
Anna Lindelöf
Catja Paulsson
Johanna Björk, Johan Linderos
Vilande
Vilande

Kontaktperson i styrelsen:

Joakim Engdahl
Susan Linderos

Mikael Thorén

Joakim Engdahl
Sandra Ruuda
Lars Hellman
Lars Hellman
Linda Thorén
Johanna Björk

Under denna punkt diskuterades även den nya modellen för organisering av sektorer samt ekonomiflöden gällande förändringen. Medel som genereras från respektive sektor genom Studieförbundet går inte öronmärka och fördela tillbaka till respektive sektor. Budgeten (som antogs av årsmötet) redovisades enligt denna modell och 2018 kommer att bedrivas efter detta. Detta är viktiga frågor för styrelsen att förtydliga framöver i syfte att skapa en samsyn och ge förutsättningar för samarbete i den nya organiseringsformen.

Beslut: Att styrelsen tar med sig denna fråga i arbetet framöver.

§ 7

Köksrenovering

Roger Bendz redovisade den skiss som är framtagen inför renovering av köket. Under diskussionen framkom att budgeten är en osäkerhetsfaktor och Roger flaggade för att köket kan komma att bli upp till 60 000 kr dyrare, eftersom ingen offert är begärd p.g.a. Klubbstugan är gammal och innan rivning av befintligt kök har skett är det svårt att uppskatta omfattning av hur stort underarbete som krävs. Diskussion uppstod om vi ska anlita hantverkare, ta hjälp av ideella krafter eller hitta lösning att kombinera båda. Renoveringen bör utföras under klubbens lågsäsong och gärna kombineras med tidpunkt när tillgången på hantverkare är större.

Beslut: Att Susan Linderos och Roger ska undersöka olika alternativ av hantverkare, bland annat SKANSKA, Roger kollar Kungsmadsskolan och Åseda byggymnasium. Att skissen ska kompletteras med en mer preciserad budget, tillsammans med projektplan.

§ 8

Kontrolluppgifter för funktionärer

Klubben är skyldig att redovisa kontrolluppgifter för alla personer som erhåller ekonomisk ersättning av klubben för belopp som överstiger 100 kr/år, samt för belopp över 1000 kr/år tillkommer sociala avgifter. Detta gäller våra (av distriktet) utsedda funktionärer som kommer till oss när vi har tävlingar. Denna redovisning åligger våra tävlingssekreterare att göra. För att detta ska ske smidigt för tävlingssekreterarna och undvika merjobb med att i efterhand behöva införskaffa uppgifterna, ska rutinerna förbättras för att underlätta redovisningen till Skatteverket.

Vi ska säkerställa att klubben ger tydlig information till dessa funktionärer inför tävlingar så missförstånd ej kan uppstå.

Beslut: Att fastställa ny rutin att tävlingssekreterare signerar och godkänner blankett med funktionärernas t.ex. reseersättning. Viktigt att milantal noteras.

Tävlingssekreteraren lämnar blanketterna till Mikael Thorén efter varje genomförd tävling. Att Mikael Thorén ska informera alla sekreterare i varje tävling/grupp.

Att Sandra Ruuda tar med frågan till distriktsmötet i Vrigstad 18/3 i syfte att få distriktet som tilldelar domare för tävlingar ta frågan vidare för att föra ut informationen centralt via SBK.

§ 9

Fastställande av mötesdatum för styrelsen 2018 + fika

Föreslagna datum: 25 april, 22 maj, 14 juni, 29 augusti, 24 september, 31 oktober, 4 december samt 31 januari.

Beslut: Att fastställa datum för styrelsemöten enligt förslaget.

§ 10

Plan för långsiktigt målarbete & verksamhetsplanering

Sandra Ruuda föreslog att styrelsen ska arbeta med långsiktigt målarbete samt verksamhetsplanering utifrån koncept som finns på SBK:s hemsida i syfte ett arbete att utveckla klubben. Det innebär att extra arbete kommer utföras utöver ordinarie styrelsemöten.

Det är önskvärt att påbörja arbetet så snart som möjligt och involvera medlemmarna för att låta dem bidra med ingångsvärdena i det långsiktiga målarbetet. Startskottet blir på medlemsmötet den 10/4 då vi bjuder in medlemmarna för diskussion, som sedan blir underlag till det långsiktiga målarbetet.

Beslut: Att arbeta enligt SBKs koncept att bli en utvecklingsklubb. Att påbörja processen genom att göra en workshop med medlemmarna vid medlemsmötet 10 april.

Att ge Sandra i uppdrag att undersöka med Studieförbundet vad de kan stödja detta arbetet med.

§ 11

Medlemsmöte 2018 – tema

Vi ska skicka ut kallelse till våra medlemmar. Skapa en lockande och piffig inbjudan med tema till varje möte. Tema på mötet 10/4 = Bli utvecklingsklubb.

Beslut: Att fastställa temat för medlemsmötet den 10 april till att "bli en utvecklingsklubb".

§ 12

Samhällstjänst – resurs

Det finns en lista med namn och datum när styrelsen öppnar och ger instruktioner till den person som genom sin samhällstjänst bidrar till klubben. Denna listan ska redigeras, Susan Linderos ordnar detta. Alla i styrelsen antog att bidra till att öppna och närvarorapportera samt ansvara för att själv byta med någon annan om tilldelat pass inte passar.

§ 13

Bonussystem

Linda Thorén berättade att man har sammanställt bonussystemet och kommit fram till att man ej uppnått målen som man önskat med att öka delaktighet bland våra medlemmar. Alla ideellas insatser är oerhört värdefulla, och styrelsen diskuterade om hur vi skulle kunna öka delaktigheten.

Beslut: Att vid medlemsmötet redovisa att målen inte uppnåtts med bonussystemet, samt lyssna på medlemmarnas behov, vad som ger värde och om medlemmarna har intressanta förslag vid workshopen. Att invänta medlemmarna synpunkter i workshopen innan vidare beslut tas gällande bonussystemet i nuvarande modell. Att uppdra åt Linda Thorén tar sig an och kollar pärmen med ifyllda papper av bonussystem och hur vi ska kunna "lösa ut" hittills intjänade poäng.

§ 14

Tävlingssektorn och hjälpmedel

Lars Hellman föredrog att tävlingssekreterarna framförde önskemål om att man vill ha en ny dator som stödjer särskilda program inklusive en sticka för att tävlingsadministrationen ska kunna rapportera resultat live samt för tävlingsdeltagarna att kunna se och följa live-resultat under pågående tävlingar. Detta sätt att presentera resultaten på hade vid föregående tävlingshelg på annan ort öppnat upp till samtal mellan individer och bidrog till trevlig stämning. I årets budget finns det 15 000 kr för detta planerade inköp.

Beslut: Att Lars Hellman får i uppdrag att kolla upp produkter samt presentera pris inom budget till styrelsen innan inköp sker.

§ 15

Uppföljning av åtgärdslistan

Åtgärdslistan bearbetades och de punkter som inte tidigare hanterats var:

Filmsalen: Vi behöver göra en rensning där och det föreslogs att samtidigt göra lite inköp (t.ex. sängar). Det fördes diskussion kring detta och vad vi behöver, inga beslut fastslogs.

§ 16

Inkomna skrivelser

Inga inkomna skrivelser.

§ 17

Avgående skrivelser

Inga avgående skrivelser.

§ 18

Distriktet

18.1 Årsmöte i Vrigstad 18 mars

Distriktets årsmöte hålls den 18 mars.

Beslut: Att ordförande Sandra Ruuda företräder klubben på mötet. Före detta ordförande Mathias Paulsson kommer också att delta i rollen som distriktets valberedning.

§ 19

Förbundet

Inget att informera om.

§20

Sektorsrapporter

20.1 Tävlingssektorn

Joakim Engdahl redogjorde att det finns behov av fler tävlingsledare för bruks. Vi ska ställa frågan öppet om eventuella intressenter på bland annat på vår gemensamma fb-sida. Frågan är viktig och brådskande och vi behöver hjälpas åt att hitta kandidater.

20.2 Utbildningssektorn

Susan Linderos redogjorde för att det är fortsatt högt tryck på förfrågningar på deltagande på vårens kommande kurser. Utbildningssektorn gör ett gediget jobb. Under våren erbjuds våra medlemmar många olika kurser.

20.3 Stugsektorn

Köksrenoveringen lyfts som en egen punkt på styrelsens dagordning.

20.4 Marksektorn

Det har varit en hel del bekymmer med besök av vildsvin som förstört delar av vår plan. Klubben har satt upp elstängsel runt om i hopp om att detta ska hålla dom borta.

20.5 Kökssektorn

20.6 Festsektorn

20.7 Hemsidan

Sandra Kjellsson fortsätter hålla i trådarna för hemsidan, Sandra Ruuda finns behjälplig.

20.8 Agilitysektorn

Stor tävling i höstas som drog väldigt många ekipage, ny tävling väntar i maj.

20.9 Rallylydnadssektorn

Skickat in ansökan om att hålla tävling i höst, 22/9, väntar på godkännande. Efter detta startar planering och påbörjar processen.

20.10 Rasutvecklingssektorn (RUS)

Lars Hellman berättar att man behöver flytta våran nuvarande MH-bana p.g.a. byggnadsarbete. Förslag har inkommit att flytta MH-banan till "hagen" vid uppletande rutan alternativt starta ett samarbete med Alvestas hundklubb. I så fall kommer banan att vara belägen i Växjö. Från centralt håll vill man se samarbete mellan klubbar. Ett samarbete gynnar flera goda effekter samt att kunna dela på kostnader. Det påtalades vikten om att tydliggöra samarbetet i lämplig form för samarbetsavtal.

(Johanna Björk och Mikael Thorén behövde lämna mötet p.ga att styrelsemötet inte avslutades på utsatt tid samt för att hinna i tid till arbetet. Det innebar att båda ersättarna Lars Hellman och Joakim Engdahl tjänstgjorde från och med denna punkt till mötets avslut.)

§ 21

Övriga frågor

21.1

Susan Linderos lyfte ett förslag att arrangera en aktivitetshelg i samband med medlemsfesten 26/5. Sedan tidigare finns ett beslut på att festen ska vara gratis för att få ett stort deltagande. Festen arrangeras av festsektorn.

Beslut: Att ge Susan Linderos uppdrag att ansvara för programmet för att kunna erbjuda våra medlemmar och potentiella medlemmar olika aktiviteter under dagen

21.2 Kontantlös förening - information

Det finns ett tidigare beslut om att vara en kontantfri klubb. Det är viktigt att vi försöker sprida ut denna informationen till alla via ex. FB, kurser, klubbstugans dörr m.m. Styrelsen diskuterade transaktionskostnaden för Swish som anses vara för hög. Ett tidigare beslut om att eventuellt byta bank aktualiserades.

Beslut: Att ge Sandra Ruuda och Mikael Thorénuppdrag att se över möjligheten att sänka kostnaden för swish samt att fråga olika banker om offert för att kunna jämföra deras erbjudande.

21.3 Kommunikation med medlemmarna

Frågan om vad som är klubbens officiella organ lyftes och hur vi i framtiden ska kommunicera med våra medlemmar. I beslutet om att bli en utvecklingsklubb så kommer frågan att lyftas och hänskjuts därför under punkten utvecklingsklubb framöver.

Beslut: Att ta med frågan i arbetet med att bli en utvecklingsklubb.

21.4 SBK 100 år

Susan Linderos rapporterade att Evidensias föreläsning 27/3 finns med i Svenska Brukshundklubbens program under Guldapporten. Föreläsningen är gratis för medlemmar och kostar en mindre deltagaravgift för icke medlemmar.

Medlemsfesten/aktivitetshelgen kan vara ett bra tillfälle att fira SBK 100 år, då klubben har till uppdrag att bjuda på tårta.

21.5 OKQ8-kort

Det finns ett tidigare beslut om att klubben ska ha ett kort för att kunna handla drivmedel på.

Beslut: Att Sandra Ruuda tar över frågan och verkställer när årsmötets- och konstituerade protokoll är klara.

§ 22

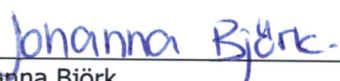
Mötes avslutande

Ordförande tackade för goda diskussioner samt ett aktivt deltagande och därefter avslutades mötet.

Mötesordförande


Sandra Ruuda

Vid protokollet


Johanna Björk

Justerare


Linda Thorén