

Närvarande

Sandra Ruuda, Mikael Thorén, Johanna Björk, Susan Linderos, Joakim Engdahl, Lars Hellman och Peter Söderberg.

Anmält frånvaro: Linda Thorén och Roger Bendz.

§ 1 Mötets öppnande

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

§ 2 Godkännande av dagordning

Dagordning godkännes med vissa justeringar

§ 3 Val av justeringsperson och fastställande av tjänstgörande ersättare

Till att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Joakim Engdahl och Lars Hellman.

§ 4 Godkännande av föregående protokoll

4.1. Ordinarie styrelsemöte 24 september godkännes.

4.2. Extra styrelsemöte 6 oktober 2018 godkännes.

§ 5 Åtgärdslistan

Punkterna från förra medlemsmötet finns uppskrivna på åtgärdslistan för att kunna följas upp. Dessa behöver fördelas till olika grupper inom klubben.

Tillkommande punkt: Elen i stugan och i intilliggande lokaler behöver åtgärdas.

Beslut: Att i samband med köksreoveringen se över elen i stugan.

§ 6 Ekonomi

Ekonomisk status går att utläsa i balans- och resultatrapporten.

Det som kan ses är att sektorerna som går bättre än budget är utbildnings, stug- och marksektorn. Hårt jobb i utbildningssektorn med mycket kurser, utebliven köksreovering (än så länge) och något lägre kostnader i marksektorn är förklaringarna. Tävlingssektorn och RUS-sektorn ligger nära sitt budgeterade resultat. Kökssektorn ligger sämre än budget. Övriga externa kostnader ligger bra mot budget förutom el som troligen blir lite dyrare än beräknat.

Budgeten för 2018 fastställdes med ett underskott på ca 119 000 kr för hela 2018. Just nu är överskottet på cirka 48 000 kr. Den stora skillnaden är såklart att köksreoveringen inte är genomförd vilket var budgeterat för 150 000 kr. Troligen kommer överskottet att bli ännu större när vi sammanställer 2018. En god ekonomi är en förutsättning att kunna bedriva ett utvecklingsarbete och göra framtida satsningar enligt måldokumentet 2019-2023.

§ 7 Utvecklingsklubb (föredrogs under medlemsmötet)

Med utvecklingsklubb har vi i styrelsen beslutat att klubben bestämt sig för att utvecklas, mot målet fler och nöjdare medlemmar och att i det arbetet samarbeta med utvecklingsprojektet. Det kan gälla både större och mindre utvecklingsarbeten.

För att förenkla arbetet och jobba bra tillsammans, har vi tagit fram en grundläggande arbetsmetod. Denna metod består av tio arbetssteg, med olika innehåll, som ska säkra att klubben, och vi tillsammans, ska lyckas nå våra utvecklingsmål!

7.1. Medlemsmöte 20 november

Utvecklingsklubb – möjlighet att delta?! Möjlighet att anmäla intresse till detta.
Gruppdiskussion – arbetsuppgifter, tilldela utskotten platser/namn.

§ 8

Köksrenovering

Susan berättar att ett kök från Marbodal håller på att ritas – pågående. (finns ej någon tidsplan). Kostnadsfritt.

Peter föreslog att även tillfråga IKEA att rita köket för kostnaden 1295kr.

Beslut: Köksritningar ska tas från både IKEA och Marbodal – Susan ansvarar.

§ 9

Sponsorupplägg

9.1. Välkomstskylt

Peter presenterade muntligt ett förslag på skyltverkstad vars pris innefattar både plåten och tryck. Vi erfordrar ett antal skyltar, 6st. Målet är att ha skyltarna redo tills att säsongen drar igång igen.

Beslut: Att vi ska ta fram välkomstskylt med sex platser för sponsorer. Ett skriftligt avtal ska tas fram. Avtalet med sponsor ska skrivas för två år och första året kostar skylten 3 000 kr + moms och andra året 2 000 kr + moms. Beslut tas att Joakim och Peter ska leda detta uppdrag, det ska även informeras om detta på medlemsmötet. Ytor finns att exponera skyltarna på.

9.2. Reklamskyltar

§ 10

Nominering förtjänsttecken

Tyvärr har inga nomineringar kommit in.

§ 11

Inkomna skrivelser 2019

Skrivelse från SBK´s valberedning har kommit till klubben för att vi ska kunna nominera individer till de centrala posterna. Tidsplaner finns för hur valberedningen ska jobba - god föreningsteknik.

§ 12

Avgående skrivningar

-

§ 13

Smålands Brukshundklubb

-

§ 14

Svenska Brukshundklubben

Fråga uppkom om det var aktuellt med regelrevideringar för Bruks from. 2022.

§ 15

SKK

-

§ 16

Rapporter Information från närvarande sektorer/styrelse

16.1 Tävlingssektorn

Patrik berättar om årets tävlingar som har ägt rum, positivt.

Det är planerat ett möte till nästa år där man delar ut årets tävlingar till respektive tävlingsledare och sekreterare

Lydnadstävlingen i Moheda inställd. För allas information finner ni alla tävlingar ligger på SBK-tävling

16.2 Utbildningssektorn

Susan Linderos förklarar att det nu är sluttampen på kurserna (totalt 47 med föreläsningar, kurser mm).

Den 2/12 – 18 börjar en ny allmänlydnadsinstruktörsutbildning varav 6st är från klubben. De benämns Åsa Davidsson, Maria Hallberg, Eva Johansson, Molly Tjellander, Jessie Fuhr och Åsa Nilsson.

16.3 Stugsektorn

-

16.4 Marksektorn

Mattias Paulsson förklarar att det varit ett bra år.

16.5 Kökssektorn

Klagomål inkommit på att det ofta saknas fika till bl.a. kurstillfällena. Uppdrag att leta upp kandidat som känner sig manad att ta detta ansvar.

16.6 Festsektorn

Sara Eriksson berättar att det vankades fest i våras, 100-års jubiléet med aktiviteter tidigare på dagen. Planerar fest till nästa år i oktober. Tankarna ska slås om att eventuellt ha en fest i vår.

16.7 Kommunikationssektorn

Här behöver vi fler involverade personer.

Finns många önskemål om lösningar men vi behöver bli fler. Någon som vill haka på detta uppdrag – meddela ordförande Sandra.

16.8 Agilitysektorn

Mattias Paulsson informerar om klubbmästerskapet som ägde rum i oktober – välbesökt Kurser som pågått har varit fulltecknade och intensivt populära.

Vinterträning i Moheda kommer att vara söndagar kl. 10-13

- Träningstävling 13/12
- Tävlings 6/6 19, dubblerad tävling

16.9 Rallylydnadssektorn

Johanna berättar att det varit många rallykurser i vår och höst med gott deltagande.

Tävlingen i september var välbesökt.

Planerar för ny tävling i mitten/slutet av maj, återkommer.

16.10 Rasutvecklingssektorn (RUS)

Lars Hellman lämnar sektorn vid årsskiftet. Lars har pratat med några spekulanter, återkommer.

Lars Hellman informerar och att sista MH har varit – välbesökt med 10 hundar

Josefine S. Nilsson är tillbaka som figurant.

Ett avslutande möte ska äga rum i slutet av december för att samtala om budgeten och vidare planering m.m.

§ 17

Övriga frågor

17.1 Belysningen

Ärendet föredrogs av Joakim Engdahl och Lars Hellman

Den första offerten var dyr.

Belysningsförslag som Lars Hellman medtagit till dagens möte från:

- Solars belysningsförslag
- Scan interlights

Muntligt avtal finns med kommunen, Leif Carlsson.

Styrelsen ser positivt på möjligheten att förhandla ett långt arrendeavtal, eventuellt 25 år. Den nya belysningens underhåll kommer att belasta föreningen i framtiden vilket bör budgeteras under mark- och fastighetssektorn. Marknadsvärdet av marken kommer öka i Kommunen. Ett arrende på VBHK:s yta på 20-25.000 per år i 20 år är ett bra pris. (man vill ha +5år)

Betalning kommer att ske genom att arrendet höjs, återkomma till medlemmarna längre fram.

Beslut: Styrelsen beslutade enhälligt att ge Lasse och Joakim mandat att fortsätta förhandlingen och mandat att verkställa beställningen, inom ramen för de två olika förslagen som förelåg mötet. De ska återrapportera den slutgiltiga prislisten till styrelsen, för både arrende samt belysningskostnad.

Lasse deltog inte i beslutet med anledning av att hans arbetsplats lämnat offert.

17.2 Vattnet

Det har visat sig att det finns svarta partiklar i vattnet vilket kan bero på att ledningarna är slitna. Jocke tipsar om möjlighet att lägga ett extra rör i ledningen. Även pumphuset bör undersökas då det är dåligt tryck sedan det flyttades.

Beslut: Kostnad för en VVS-kontakt sköts av Jocke, återkomma med förslag på åtgärd och kostnad.

§ 19

Mötes avslutande

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


Mötesordförande:

Sandra Ruuda



Vid protokollet:

Johanna Björk



Justerat:

Joakim Engdahl & Lars Hellman



Rapportering från sektorerna skedde i praktiken på medlemsmötet som hölls samma kväll men efter det formella styrelsemötet, därav andra närvarande utöver styrelsen under sektorernas rapporter.