



# Protokoll styrelsemöte

15 januari 2023

Datum: 2023-01-15

Tid: kl 15.00-19.30

Plats: Studiefremjandets lokal, Gnesta

**Närvarande:**

Anki Lindholm, ordförande  
Cecilia Trehn, sekreterare  
Rolf Björk, kassör  
Marita Teräs  
Nina Linder  
Ingela Falk Jensen  
Kia Collin  
Mats Ringel

**Meddelat förhinder:**

Pia Lundin

**1. Mötet öppnas**

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

**2. Fastställande av dagordning**

Utsänd dagordning kompletteras med övriga frågor. Dagordningen fastställs.

**3. Val av justerare**

Nina utses att justera dagens protokoll.

**4. Föregående protokoll**

Protokoll från styrelsemöte [2022-12-05](#) är justerat och publicerat på hemsidan. Läggs till handlingarna.

**5. Inkommande skrivelser**

- 2022-12-12: Fråga om medlemskap och kurs. *Till medlemsansvarig för svar.*
- 2022-12-14: Valberedningens förslag till distriktsstyrelse. *Till styrelsen.*
- 2022-12-22: SBK Info december 2022. *Till styrelsen och sektorer.*
- 2022-12-29: Undersökning: Lokalklubbars verksamhet 2022. *För besvarande till SBK senast 21 januari, samordnas av sekr.*
- 2022-12-30: Kallelse till distriktets årsmöte. *Till styrelsen.*
- 2023-01-08: Inbjudan utbildning MT. *Till styrelsen och sektorer.*
- 2023-01-10: Reduca styrelseportal. *Till styrelsen. **Beslut: Inget behov i dagsläget.***
- 2023-01-11: Fråga om medlemsbevis. *Till medlemsansvarig för svar.*
- 2023-01-12: Inbjudan Föreningsteknik distriktet. *Till styrelsen. **Beslut: Alla nya styrelseledamöter bör gå utbildningen – utskick ska göras till dessa.***
- Gunilla Telg, HMBK: Info om inomhuslokal i Trosa. *Till ordförande.*
- Emma Hammar: Förfrågan om uppfödar-MH. *Till RUS.*



## 6. Utgående skrivelser

Inga utgående skrivelser.

## 7. Verksamhetsstatistik SBK

Styrelsen stämmer av svaren i 2022 års verksamhetsstatistik. *Cecilia ombesörjer inskick till SBK.*

## 8. Sammanställning Hållbarhet

Ekonomisk redovisning samt sammanställning av utvärdering är klart. Redovisning till SBK ska ske senast 1 april.

## 9. Årsmöte Sörmlandsdistriktet 4 mars

Mötet hålls på Södertälje BK kl 13.00. *Nina och Mats representerar GTBK. Anmälan till distriktet görs av Cecilia.*

## 10. Beslutspunkt: Utbildning funktionärer Rallylydnad

Förslag: utbildning av en tävlingssekreterare (Linn Jensen) och två skrivare (Linn Jensen och en till – namn ej klart). Sörmlandsdistriktet erbjuder Skrivarutbildning 1.000 kr/deltagare och Tävlingssekreterare 1.800 kr/deltagare. **Beslut enligt förslag.** *Rekommendationsbrev ska utfärdas, Anki eller Ulrika ordnar med detta.*

## 11. VU-beslut under december

Styrelsens verkställande utskott har tagit följande beslut:

- 2022-12-06: Tack till Mina Teräs för arbetet med att uppgradera klubbens webb, presentkort 500 kr på Arken Zoo.
- 2022-12-14: Anmälan av Madelen Selling till figurantutbildning M1 och M2 i januari/februari 2023.
- 2022-12-19: Rekommendation av Mina Teräs och Pia Lundin för anmälan till utbildning som Tävlingsledare i lydnad, start januari 2023.

## 12. Årsmötet 2023

Styrelsen förbereder handlingar och annat inför årsmötet i februari.

- a) Diskussion/beslut: **Rallylydnad** - egen sektor eller kommitté under TÄS och HUS?

**Beslut:** Styrelsen beslutade enhälligt att Rallylydnad ska kvarstå som en del under TÄS respektive HUS, med en utsedd kontaktperson.

- b) Avstämning, ändring och tillägg i **årsmöteshandlingarna** görs.

**Beslut:** Styrelsens förslag till årsmötet är att lokalklubbsavgiften för 2024 höjs med 10 kr (alla kategorier).

Återstår att lägga in i handlingarna: ekonomisk rapport, revisionsrapport och rambudget. *Cecilia får i uppdrag att skicka ut årsmöteshandlingarna i befintligt skick till alla sektorsansvariga, med uppmaning om att läsa igenom och godkänna "sin" del.*

c) Avstämning och beslut om förslag till **budget**.

**Beslut:** Styrelsen är överens om att till årsmötet föreslå att 2023 ska bli året då vi höjer standarden på klubbstuga och område, vilket innebär att vi använder våra bankmedel för olika slags renoveringar och investeringar. Förväntat årsresultat beräknas därmed bli ca -195.000 kr.

d) **Praktiska frågor**

- Publicering av årsmöteshandlingar (*Cecilia*)
- Förbereda lokalen (*Anki, Cecilia, Kia, Mats*)
- Förtäring: smörgåstårta, kaffe/te, dricka. *Cecilia ber Helen beställa och köpa in förtäringen.*
- Avtackning 3 personer. *Cecilia ber Helen ordna buketter för avtackning.*
- Utdelning av priser inkl inköp av buketter till pristagare. *Cecilia stämmer av med Ulrika H att TÄS ordnar detta.*

### 13. Övriga frågor

a) **Offert montering förråd**

Offert från Bauhaus har inkommit till Mats, avseende montering av förråd, till en kostnad av 100.000 kr.

**Beslut:** Vi tackar nej till inkommen offert.

b) **Utlåning av agility-utrustning**

HUS har fått förfrågan från medlem om att låna klubbens agility-hinder mm för träning på annat ställe.

**Beslut:** Klubben lånar inte ut utrustning. Den utrustning som finns, är avsedd för kurser och tävling och ska därmed finnas tillgänglig och i gott skick på klubben.

### 14. Mötet avslutas

Ordföranden - som fick lite hjälp av nytilskottet *Magi* - tackar för en bra dag och avslutar därmed mötet.

