



Protokoll styrelsemöte

12 januari 2025

Datum: 2025-01-12

Tid: kl 13.00-16.00

Plats: Studiefremjandets lokal, Margretedalsvägen 6, Gnesta

Närvarande:

Rolf Björk
Caroline Ling
Erika Bjureby
Kjell Gustavsson
Pia Lundin
Gudrun Melander
Cecilia Trehn
Carina Kronqvist

Frånvarande:

Eva Björk

1. Mötet öppnas

Ordförande öppnade mötet

2. Fastställande av dagordning

Instruktörsutbildning tillägg till dagordning (punkt 13), därefter fastställdes dagordningen.

3. Val av justerare

Mötet beslutade utse Caroline Ling att justera dagens protokoll

4. Föregående protokoll

Protokoll från styrelsemöte [2024-12-09](#) – uppföljning av åtaganden/beslut:

- Bokningskalender träningsrum – beslutades att vi sätter upp en privat Facebookgrupp med en bokningsfil, Erika fixar
- Nyckelbox träningsrum – *klart*
- Kontakt kommunen angående sand och vandaliserat dass, Kjell har sökt kommunen utan att nå rätt personer.
- Tillsättning av kurs-administratör – Pia Lundin tillsammans med HUS tar ansvaret och kommer formulera med tydlighet hur rollen ska fungera och verka.

Med dessa punkter lades protokollet till handlingarna.

















5. Ekonomisk rapport / utkast årsbokslut 2024

Rolf rapporterar. Efter att SBK tävling skapat en försening i intäkterna är dessa belopp reserverade i årets resultat. Intäkter som vi alltjämt har utestående fordran på SBK är vid årsskiftet 49 525 kr. Från föreningens sida vet vi nu att bearbetning av indata är genomförd fullt ut så förseningen ligger nu enbart hos SBK. För kostnadssidan har vi att ersätta SBK med ca 15 000 kr vilket också är en försening efter SBK tävlings strul. Båda beloppen är reserverade och hanterade i föreningens årsbokslut.

Nya krav från Studieförbundet innebär en skärpning i rapportering för ersättning. Träningsgrupper har att lägga upp sina tillfällen på förhand och att senast sju dagar efter genomfört tillfälle, rapportera in medlemmar som deltagit, kontaktuppgifter och tidpunkt/omfattning. Detta kräver att ansvariga i våra träningsgrupper och kurser har detta på sitt ansvar. HUS har huvudansvaret för att sätta upp och kommunicera arbets sätt till ansvariga, dock ej att rapportera.

Årets resultat landar på -21 439 kr jämfört budget -55 100 kr. Detta får ses som ett mycket gott resultat givet att vi sannolikt tappat intäkter på tävlingar pga att deltagare inte kunnat anmäla plus att vi från andra klubbar också får information om att man haft det kämpigt med vikande tal i anmälningar till kurser.

6. Inkommande skrivelser

• sekr@sbksormlandsdistriktet.se 2024-12-30 11:42 	Ordförande och Pia Lundin
Kallelse till distriktets årsmöte 	
• sekr@sbksormlandsdistriktet.se 2024-12-29 15:26 	Har gått ut till samtliga medlemmar i distriktet
Inbjudan till föreläsning! 	
• member@surveymonkeyuser.com 2024-12-27 05:12 	Organiseras av sekr och ordf
 Verksamhetsstatistik 2024 lokalklubbar	
• sekr@sbksormlandsdistriktet.se 2024-12-12 21:45 	
Fwd: Regelrevideringskonferensen 	
• sekr@sbksormlandsdistriktet.se 2024-12-11 12:01 	Skickas ut till styrelse
Fwd: Status för resultatregistrering bruks, instruktion redigera ... 	
• sekr@sbksormlandsdistriktet.se 2024-12-10 11:35 	Är skickat till TS
Arkivering! 	
• Jan-Lennart Andersson 2024-12-07 16:49 	Tas upp senare, intressant
Inbjudan till Fria Hundars vinterkurser 	
	Lämnas utan åtgärd

7. Utgående skrivelser

Inget



8. Beslutsfråga – inköp

Stängsel för träning agility, 2 radiatorer för träningsrum och sekretariat samt spegel till träningsrummet.

Styrelsen beslutade gå vidare med ovanstående inköp och kommer lägga in det i budget för 2025, dock att en referensoffert tas in för spegeln till träningsrummet innan beställning.

9. Avstämning årsmöteshandlingar

Styrelsen bearbetade material inför årsmötet i separat bilaga. Avslutningsvis konstaterades att det nu återstår att foga in rapporter gällande ekonomi och revisionsberättelse. Därefter kommer materialet vara klart.

10. Styrelsens förslag till rambudget för 2025 och 2026

Genomgång, diskussion och kompletteringar utifrån underlag från Rolf och sektorer/grupper. *Verksamhetsberättelse och Verksamhetsplan inkl Resultat 2024 och budget 2025.*

11. Styrelsens förslag till lokalklubbsavgift 2026

Nuvarande lokalklubbsavgift för ordinarie medlem/familjemedlem 2025: 220 kr. Förbundsavgiften för 2025 är 500 kr (blir 520 kr för 2026 och 540 kr för 2027).

Förslag: 230 kr för 2026

Styrelsen beslutar att gå vidare med förslaget 230 kr i lokalklubbsavgift för 2026.

12. Övriga frågor till årsmötet

Punkterna nedan bordlades pga tidsbrist.

Styrelsen beslutade att återuppta punkterna a) till h) vid extrainsatt digitalt möte för avstämning av budget 2025. Digitalt möte den 20 januari kl 19:00.

- a) Kallelse till medlemmar – *klart*
- b) Förslag till dagordning och årsmöteshandlingar – klart senast 9 feb.
Carina/Cecilia
- c) Förslag om mötesordförande – valberedningens ansvar. *Cecilia kollar.*
- d) Förtäring – kontakt med Köksansvarig. *Vem åtar sig?*
- e) Kopiering av årsmöteshandlingar – kontakt med Studiefremjandet, *Carina*
- f) Utdelning av förtjänsttecken, *Cecilia*
- g) Utdelning av vandringspriser Årets Hund, *Ulrika ansvarig, Cecilia stämmer av*
- h) Konstituerande styrelsemöte – direkt efter årsmötet, ca kl 16.30-17.30.
Carina/Cecilia tar fram dagordning.



13. Övriga frågor - föranmäld

Instruktörsutbildning

1. Erika Bjureby är intresserad av att gå utbildning för instruktör agility, kostnad 4000 kr.
2. Marita Teräs är intresserad av att gå steg 2 instruktörsutbildning, kostnad 6000 kr.

Styrelsen beslutade att bifalla båda önskemålen och kostnaderna läggs in i budget för 2025.

14. Mötet avslutas

Ordförande tackade för stort engagemang och avslutade mötet

Vid protokollet: Carina Kronqvist

Justeras

Cecilia Trehn, ordförande

Caroline Ling, justerare