



ENKÖPINGS BRUKSHUNDKLUBB

Styrelsemöte 2018-02-28

Närvarande: Marie-Louise Dahlin, Rickard Hagman, Linda Lindholm, Karin Molander Danielsson, Rose-Marie Ehn, Peo Andersson, Agneta Dahm, Inger Karlsson, Johanna Wettervik

§ 1 Mötets öppnande

Linda Lindholm utses till mötessekreterare då ordinarie sekreterare inte är närvarande.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkänns utan anmärkning.

§ 3 Val av justeringsmän

Inger Karlsson och Karin Molander Danielsson utses till justerare.

§ 4 Föregående mötesprotokoll

Genomgång av föregående protokoll är ej aktuellt då detta är första styrelsemötet för detta år och den nya styrelsen.

§ 5 Ordförandes rapport

Mötet börjas med en snabb presentationsrunda av styrelsemedlemmarna.

- Kommande möten (löpande samt kickoff)

Tidigare styrelsen har haft möte en gång i månaden, styrelsen beslutar att även fortsättningsvis ses en gång i månaden. Styrelsen beslutar att även möten ska ligga första veckan varje månad, undantag för augusti.

Datumen för årets styrelsemöten läggs 3 april, 2 maj, 7 juni, 15 augusti, 3 september, 2 oktober, 8 november, 3 december. 8 januari 2019. Tid för styrelsemöten är klockan 18.30 och hålls i klubbstugan om inget annat anges.

Medlemsmöte beslutas att hållas 30/5. Mötet planeras mer under kommande kickoff. Kickoff för styrelsen beslutas till lördagen 17 mars kl 9-16. Tanken för kick-offen är att arbeta med mål, styrelsens visioner, utskott osv.

- Rutiner inför möten

Medlemmar får lämna punkter till dagordningen senast en vecka innan mötet.

Inkommer dagordningspunkter senare bordläggs dessa till nästkommande styrelsemöte. Förslag är att påminna klubbens medlemmar på Facebook men även att det står klart och tydligt vad som gäller på klubbens hemsidan.

Spelregler gällande styrelsemöten bordläggs och diskuteras på kick-offen 17/3.

Enköpings Brukshundklubb – Vårfrukyrka Åkerby 1 – 745 96 Enköping

www.enkopingsbk.se

E-post: kontakt@enkopingsbk.se



- **Representanter distriktets årsmöte 18/3**

EBK ska skicka två representanter. Styrelsen väljer att skicka Peo Andersson och Marie-Louise Dahlin.

- **Anställa A.W?**

Styrelsen beslutar att låta Rickard och Marie-Louise ansvara för att ta kontakt med Arbetsförmedlingen gällande vad som exakt gäller kring anställning och vad det skulle innebära för klubben. Frågor som ställs är i vilken omfattning AW skulle kunna jobba och hur hennes arbetsbeskrivning skulle utformas. Styrelsen beslutar att diskutera vidare och ta beslut i frågan på kick-offen 17/3.

§ 6 Kassörens rapport

Rickard rapporterar om det aktuella läget kring klubbens ekonomi, vilken fortfarande är god och stabil. Klubbens tidigare kassör sitter fortfarande kvar med tillgång till klubbens konton, Rickard och Elisabeth Spång ska träffas under nästa vecka för att slutföra bokföring osv.

- **Nycklar**

I dagsläget är 58 nycklar till klubbstugan utlämnade, enligt uppgift är ca 20 utav dessa nycklar "borta", dvs. utlämnade till personer utan kvittens.

Styrelsen diskuterar kring kodlås, en fråga som varit uppe vid tidigare medlemsmöten och röstats ja till. Styrelsen enas om att kodlås skulle underlätta väldigt mycket både vid uthyrning och i föreningens vardag, och att arbetet kring detta därför ska prioriteras. Marie-Louise kollar upp hur det går med processen kring offerter och eventuell installatör. Uppföljning sker vid kickoffen 17/3.

- **Inköps/betalkort**

Det finns i dagsläget två inköpskort, ett Willys-kort och ett ICA-kort. Ica-kortet är i skrivande stund utlämnat till en medlem som tidigare ansvarat för en del av kökets inköp. Styrelsen beslutar att samtliga inköpskort ska samlas in och att kassör ska ansvara för dessa tills vidare. Rickard meddelar att det finns möjlighet för att skaffa betalkort som är direktkopplade till klubbens konto. Dessa kort skulle i så fall vara personliga och styrelsen beslutar att betalkort ska utfärdas till firmatecknarna Marie-Louise Dahlin och Rickard Hagman.

§ 7 Inkommande/utgående post

Se övriga frågor.

§ 8 Utskotten

- **Tävlingsutskottet**

I dagsläget finns inga personer kvar i tävlingsutskottet, årets tävlingar är spikade och tävlingsledare till dessa är redan klara.

Utskottets uppgift i år är primärt att vara "spindeln i nätet", boka marker och planera tävlingar inför 2019. Det krävs främst en sammankallande person, som har överblick över både tävlingar och eventuella funktionärsutbildningar. Vandringspriser är även ett

Enköpings Brukshundklubb – Vårfrukyrka Åkerby 1 – 745 96 Enköping

www.enkopingsbk.se

E-post: kontakt@enkopingsbk.se



ansvar som ingår i denna roll. Styrelsen ska fundera på medlemmar till utskottet, både inom styrelsen och bland övriga medlemmar.

Karin lyfter frågan kring klubbens vandringspriser och funderar på huruvida det går att göra något "roligt" med dem och utdelningen av dessa. Funderingar kring att eventuellt kunna ha löpande uppdatering kring vandringspriserna på hemsidan eller Facebook lyfts. Linda L ska fundera och se över om det finns någon lätt och smidig lösning på detta.

Framtida klubbmästerskap diskuteras och styrelsen beslutar att fortsätta diskussion i denna fråga vid kommande kickoff.

- **Sponsring (Mera Dog har avböjt 2018)**

Peo tar på sig ansvaret att se över sponsorer, Linda L hjälper till och funderar kring eventuellt tänkbara sponsorer.

- **Utbildningsutskottet**

Medlemmarna Johanna Wettervik och Ida Holgersson fortsätter ansvara för och driva utskottet. De har även tagit fram ett kompendium som är gemensamt för alla klubbens instruktörer, där all information kring arvoden, kursupplägg osv. presenteras.

Vårterminens kurser är bokade och klubben kan erbjuda ett bra och brett utbud. Förfrågningar från klubbens medlemmar finns angående en längre brukskurs och kurser i Nose Work. Denna säsong har klubben inte haft möjlighet att hålla Nose Work-kurs då tidigare instruktör avböjt. Styrelsen diskuterar kring att utbilda en eller två personer till Nose Work-instruktörer, då det är en uppskattad och eftertraktad gren. Inget beslut tas i frågan.

Diskussion kring träningsgrupper påbörjas, styrelsen beslutar dock att bordlägga denna diskussion och fortsätter den på kickoffen 17/3-18.

- **C's kurs/träningsrummet**

C.L har kontaktat utbildningsutskottet med önskan att styrelsen ska kontakta de medlemmar som bokat träningsrummet de datum hon vill nyttja utrymmet till sin kurs. P.g.a. den korta framförhållningen beslutar styrelsen att detta inte kommer ske och att C får hålla kursen på annan plats på klubben.

- **Utskottet för samhällsnyttiga hundar**

Bordläggs till kick-offen.

- **Anläggningsutskottet**

De medlemmar som drivit utskottet under föregående år fortsätter. Utskottet är självgående och fungerar bra.

Enköpings Brukshundklubb – Vårfrukyrka Åkerby 1 – 745 96 Enköping

www.enkopingsbk.se

E-post: kontakt@enkopingsbk.se



- **Belysning**

Offerter på att åtgärda utomhusbelysningen behöver tas in. Rickard ansvarar för att det sker och kollar även upp vilka eventuella bidrag som kan sökas. Eventuellt kanske arbetet kring belysningen kan ordnas i samarbete med Enköpings Hundungdom, Linda L kollar upp vilka möjligheter till bidrag som finns där. Rickard hör med Bosse om denna fråga är någonting han vill ta vid och ansvara för. Ytterligare diskussion sker vid kickoffen.

- **Brandsäkerhet**

Klubbstugan behöver ses över vad gäller brandvarnare och brandsläckare. Anläggningsutskottet ser över vad som behöver göras.

- **Skrivare**

Skrivaren i sekretariatet behöver åtgärdas, styrelsen beslutar att köpa ny trumma och toner till den. Rickard meddelar att det behövs en enkel skrivare för det löpande kassörsarbetet han utför. Styrelsen beslutar att Rickard får tillåtelse att köpa en enkel bläckstråleskrivare, som ska följa kassörsrollen.

- **Toalett i annexet**

En utav toaletterna i gamla klubbstugan står och rinner, styrelsen beslutar om att låta anläggningsutskottet plocka bort den trasiga toaletten. Styrelsen beslutar även att det räcker med en toalett för framtida uthyrning, och den trasiga ska alltså inte ersättas.

- **Köksutskottet**

Köksutskottet är i skrivande stund inte aktivt och styrelsen beslutar om att själva tillsätta medlemmar till detta. Styrelsen enas om tre stycken medlemmar som skulle vara passande för utskottet och Linda L tar på sig att ta kontakt med dessa. Efter det får styrelsen diskutera kring arbetsbeskrivning för detta utskott. Frågan diskuteras vidare vid kickoffen. Regler kring hygien i köket förtydligas. Inga hundar tillåts i köket och handskar ska användas vid livsmedelshantering, tillredning och tillagning.

- **Organisation & PR**

Linda Lindholm som drivit utskottet föregående år fortsätter arbetet.

- **Mail hackad**

Då suspekt aktivitet skett på kassörsmailen beslutas att se över samtliga av klubbens mailadresser, samt att byta lösenord på dessa.

§ 9 Övriga frågor

- **Policy kring träning för externa instruktörer**

Om en medlem vill träna för en extern instruktör på klubbens ytor behöver denne betala 50 kr/timme för detta (gäller appellplanerna och inomhushallen). Bokning sker via Rickard som ansvarar för uthyrning, uthyrning@enkopingsbk.se. Marie-Louise formulerar en text kring vad som gäller vid träning för privata instruktörer och delar denna i klubbens facebookgrupp.

Enköpings Brukshundklubb – Vårfrukyrka Åkerby 1 – 745 96 Enköping

www.enkopingsbk.se

E-post: kontakt@enkopingsbk.se



Regler kring inomhushallen tas upp och styrelsen beslutar igen att maxtiden per ekipage/sällskap är två timmar. En medlem får endast boka två tillfällen per gång och det ska alltså inte vara möjligt att t.ex. boka 10 tillfällen åt gången eller alla måndagar flera veckor fram. Styrelsen beslutar att ett fält för medlemsnummer ska införas när det gäller bokning av träningsrummet så att det går att dubbelkolla i medlemsregistret. Linda uppdaterar bokningsreglerna på hemsidan och Facebook.

- **Uthyrning av klubbens projektor**

Förfrågan om att hyra klubbens projektor har inkommit. Styrelsen beslutar att klubbens projektor inte ska hyras ut och att den inte ska lämna i klubbstugan.

§10 Mötet avslutades

Vid protokollet

Ordförande

Linda Lindholm

Marie-Louise Dahlin

Justeras

Karin Molander Danielsson

Inger Karlsson