



Vallentuna Brukshundklubb



Protokoll styrelsemöte (10-2020)

Datum och tid	2020-12-15 kl 18:30-20:30
Plats	Distansmöte
Kallade	
Styrelsen	Mia Enlin, Göran Hagberg, Annika Malmros-Borell, Nette Carlestål, Sonny Samuelsson, Anna Hagberg, Tomas Carlsson, Sarah Öhman
Suppleanter	Anna Warrén Haglund
Adjungerande	
Frånvarande	
Styrelsen	Kicki Jidebom
Suppleanter	
Adjungerande	



Vallentuna Brukshundklubb



Innehåll

1. Mötets öppnande	4
2. Val av justerare	4
3. Genomgång av tidigare protokoll	4
4. Allmänna frågor från styrelsen	4
4.1. Valberedningen, styrelse 2021	4
4.1.1. Inkomna förslag till styrelsen	4
4.2. Inför Årsmöte 2021	5
4.3. Mötesordförande	5
4.4. Former för årsmötet	5
4.4.1. Viktiga skillnader	5
4.4.2. Digital möteslösning för VaBK	5
5. Utbildningsutskottet - Anna Hagberg	6
6. Tävlingsutskottet - Sarah Öhman	6
7. Avel- och hälsa - Mia Enlin	6
8. PR/Info - Göran Hagberg	6
8.1. Kallelse till årsmötet	6
9. Stugan och kök - Sonny Samuelsson	7
9.1. Träningslokalen "Svensen"	7
9.2. Ordning på appellplan	7
10. Ekonomi - Sarah Öhman	7
10.1. Plus och minus	7
10.2. Inför årsmötet	7
11. Verksamhetsplan (nya aktiviteter)	8
11.1. Inför årsmötet	8
12. Skrivelser och rapporter	8
13. Övriga frågor	8



Vallentuna Brukshundklubb



13.1. Hyra av plan och stuga för utställning	8
14. Styrelsemöten	9
15. Medlemsmöten	10
16. Mötets avslutande	10



Vallentuna Brukshundklubb



1. Mötets öppnande

Mötets ordförande Mia Enlin förklarade mötet öppnat.

2. Val av justerare

Anna Warrén Haglund valdes till justerare.

Protokollet skickas ut till hela styrelsen för justering även om formellt en person är justerare.

3. Genomgång av tidigare protokoll

Protokoll från föregående möte (9-2020) godkändes.

4. Allmänna frågor från styrelsen

4.1. Valberedningen, styrelse 2021

4.1.1. Inkomna förslag till styrelsen

Medlemmarna kan till styrelsen nominera ytterligare kandidater till val vid årsmöte.

Förslagen till val enligt ovan ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 december. Därefter är nomineringen avslutad.

Inga förslag har inkommit

Två vakanta poster i styrelsen

- Sekreterare, där Göran säger att han då ingen annan finns ställer upp för omval,
- Inget förslag till kassörsposten. Där letar styrelsen efter en lösning med någon extern firma som kan sköta bokföringsdelen vilket skulle underlätta betydligt.

Styrelsen ska, senast en vecka efter nomineringen är avslutad, delge valberedningen en lista över samtliga inkomna förslag.



Vallentuna Brukshundklubb



4.2. Inför Årsmöte 2021

4.3. Mötesordförande

Vi behöver en från klubben oberoende mötesordförande till årsmötet. Mia kollar med Sven-Eric Svensson, ordförande SBK Upplandsdistriktet, om han kan eller har förslag på någon annan som kan,

4.4. Former för årsmötet

4.4.1. Viktiga skillnader

Viktiga skillnader inför års-, fullmäktige- och medlemsmöten 2021 inom Brukshundklubben

- Möjlighet att skjuta upp års- och fullmäktigemöten 2021
- Kallelser behöver INTE gå ut innan den 1 januari
- Kallelser ska ske via e-post och hemsida och utfärdas senast 21 dagar före mötet
- Möten under 2021 ska genomföras senast den 30 juni
- Möten ska uppfylla Svenska Kennelklubbens krav
- Dispenser från normalstadgar inom Brukshundklubben
- Digitala möteslösningar

4.4.2. Digital möteslösning för VaBK

Riktlinjer från SBK säger att:

Möte där val till ny styrelse kommer från valberedningen enligt den nya valordningen och där det endast finns ett förslag till ny styrelse, dvs inga nomineringar i övrigt

Mötesform: Enbart videomöte

Mötesplattform: T.ex. Zoom

Voteringsfunktion för öppen votering: Polls, röstningsverktyget som finns i Zoom. Det går också bra att rösta i mötet med t.ex. tumme upp alternativt att respektive person säger sin åsikt.



Vallentuna Brukshundklubb



Brukshundklubben har beslutat att erbjuda alla lokalklubbar en Zoom-licens för ett subventionerat pris till och med 2022-03-31. Kostnaden som kommer att belasta beställaren (lokalklubben) är 500 kr.

Beslut att vi i nuläget siktar på ovanstående möteslösning och beställer licens för Zoom enligt erbjudandet. Göran beställer det.

5. Utbildningsutskottet - Anna Hagberg

All utbildningsverksamhet ligger på is fram till att restriktionerna släpper.

Gällande rekommendation från SBK är att på de platser där lokala allmänna råd gäller, som för oss i Region Stockholm, avråds från verksamhet som bygger på fysiska träffar.

6. Tävlingsutskottet - Sarah Öhman

Vinteruppehåll för tävlingar. Under nästa år är tre tävlingar planerade, två i Rallylydnad och en i Lydnad.

7. Avel- och hälsa - Mia Enlin

Höstens aktiviteter klara och med tanke på dagsläget är inget inplanerat för våren.

8. PR/Info - Göran Hagberg

8.1. Kallelse till årsmötet

Göran tar fram förslag på kallelse till årsmötet för granskning av styrelsen och siktar på utskick före 31 december som sker som mejlutskick och publicering på hemsidan enligt nya riktlinjer från SBK.



Vallentuna Brukshundklubb



9. Stugan och kök - Sonny Samuelsson

9.1. Träningslokalen "Svensen"

Vi påminner varandra om städning och bokning.

9.2. Ordning på appellplan

Lägga tillbaks hinderplankorna i hindret och inte lämna dem kvar i gräset vilket gör att de förstörs.

Jättekonerna kvar framme behöver plockas undan.

Viktigt att vi har tomt på appellplanen så att underhåll i form av gräsklippning kan ske.

Beslut att Göran lägger ut info om ovanstående på hemsidan och facebook-sidan.

10. Ekonomi - Sarah Öhman

10.1. Plus och minus

95 tkr på sparkontot och ca 56 tkr på kassakontot. 18 tkr i kommande utbetalningar.

Arrendekostnaden kommit, men bokförs på nästa år. Studiefremjandets sista utbetalning för i år kommer också snart.

Resultatet +34 tkr per sista oktober. Årsresultatet lägre, men fortsatt på plus.

10.2. Inför årsmötet

Beslut att efter förslag från Mia be årsmötet om ok för avsättning till vidareutveckling av klubbens instruktörer.



Vallentuna Brukshundklubb



11. Verksamhetsplan (nya aktiviteter)

11.1. Inför årsmötet

Verksamhetsplan 2020 och Verksamhetsberättelse 2019 godkändes.

12. Skrivelser och rapporter

Inga.

13. Övriga frågor

13.1. Hyra av plan och stuga för utställning

Annika Bergman som är ansvarig för Östra kretsen i Tibetanska Terriersällskapet. Mejlar och berättar att de sommaren 2021 (4 juli) planerar en hundutställning för 30-50 hundar och de kom att tänka på *er stora gräsplan, den skulle vara lagom stor tror jag.*

Efter diskussion ställer sig styrelsen positiv till att hyra ut vår appellplan. Viktiga att förklara att det inte gäller hela flygfältet, att det inte finns rinnande vatten, bara utedass etc.

Mia kollar i gamla protokoll vad vi begärt tidigare och informerar Annika om pris och våra begränsningar.



Vallentuna Brukshundklubb



14. Styrelsemöten

# 2020	Datum	Tid	Kan ej närvara	Fikaansvar
1	2020-03-05	18:30-20:30	Anna Hagberg	Madelene Arvidsson
2	2020-04-08 Webbmöte	18:45-20:45	Annika	-
3	2020-05-05 Utomhus	19:30-20:30		-
4	2020-06-07 Utomhus	17:00-19:00	Anna Hagberg, Tomas	Kicki Jidebom
5	2020-06-30	18:30-20:30		Mia Enlin
6	2020-08-25	18:30-20:30		Anna Hagberg
7	2020-09-29	18:30-20:30		Annika Malmros Borell
8	2020-10-27	18:30-20:30		Sonny Samuelsson
9	2020-11-24 Verksamhetsplan	18:30-20:30		-
10	2020-12-15	18:30-20:30		Nette Carlestål
11	2021-01-12	18:30-20:30		Mia Enlin
12	2021-02-14	14:45-15:45		Före Årsmötet



Vallentuna Brukshundklubb



15. Medlemsmöten

Möte #	Datum	Tid	Ämne
1	2020-08-20	Kl. 19	Medlemsmöte efter prova-på aktiviteter
2	2020-12-08	Kl. 19	Fika och info från Styrelsen
3	2021-02-14	16:00-18:00	Årsmöte

16. Mötets avslutande

Mia tackade mötesdeltagarna och förklarade mötet avslutat.

Justeras

Mia Enlin
Mötesordförande

Göran Hagberg
Vid protokollet

Anna Warrén Haglund