



Vallentuna Brukshundklubb



## Protokoll styrelsemöte (11-2020)

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Datum och tid</b> | 2021-01-12 kl 18:30-20:30  |
| <b>Plats</b>         | Distansmöte  |
| <b>Kallade</b>       |  |
| <b>Styrelsen</b>     | Mia Enlin, Göran Hagberg, Annika Malmros-Borell, Nette Carlestål, Anna Hagberg, Tomas Carlsson, Sonny Samuelsson |
| <b>Suppleanter</b>   |  |
| <b>Adjungerande</b>  |  |
|                      |  |
| <b>Frånvarande</b>   |  |
| <b>Styrelsen</b>     | Sarah Öhman, Kicki Jidebom   |
| <b>Suppleanter</b>   | Anna Warrén Haglund  |
| <b>Adjungerande</b>  |  |



Vallentuna Brukshundklubb



## Innehåll

|   |          |
|---|----------|
| <b>1. Mötets öppnande</b>                           | <b>4</b> |
| <b>2. Val av justerare</b>                          | <b>4</b> |
| <b>3. Genomgång av tidigare protokoll</b>           | <b>4</b> |
| <b>4. Allmänna frågor från styrelsen</b>            | <b>4</b> |
| 4.1. Valberedningen, styrelse 2021                  | 4        |
| <b>5. Utbildningsutskottet - Anna Hagberg</b>       | <b>4</b> |
| <b>6. Tävlingsutskottet - Sarah Öhman</b>           | <b>5</b> |
| 7. Avel- och hälsa - Mia Enlin                      | 5        |
| <b>8. PR/Info - Göran Hagberg</b>                   | <b>5</b> |
| <b>9. Stugan och kök - Sonny Samuelsson</b>         | <b>5</b> |
| 9.1. Stuga  | 5        |
| <b>10. Ekonomi - Sarah Öhman</b>                    | <b>6</b> |
| 10.1. Plus och minus                                | 6        |
| 10.2. Budget  | 6        |
| <b>11. Verksamhetsplan (nya aktiviteter)</b>        | <b>6</b> |
| <b>12. Skrivelser och rapporter</b>                 | <b>6</b> |
| <b>13. Övriga frågor</b>                            | <b>6</b> |
| 13.1. Regler för folk som inte är medlemmar (Sonny) | 6        |
| 13.2. Belöning till instruktörer (Mia)              | 7        |
| 13.3. Hyra av plan och stuga för utställning (Mia)  | 7        |
| <b>14. Styrelsemöten</b>                            | <b>8</b> |
| <b>15. Medlemsmöten</b>                             | <b>9</b> |
| 15.1. Inför Årsmöte 2021                            | 9        |
| 15.1.1. Mötesordförande                             | 9        |
| 15.2. Former för årsmötet                           | 9        |



## Vallentuna Brukshundklubb



|   |           |
|---|-----------|
| 15.2.1. Viktiga skillnader för årsmöten 2021                                | 9         |
| 15.2.2. Digital lösning, variant 1, enligt Brukshundklubben                 | 9         |
| 15.2.3. Spelregler  | 10        |
| 15.2.4. Presentation av Verksamhetsberättelse 2020 och Verksamhetsplan 2021 | 10        |
| 15.2.5. Utestående dokument   | 10        |
| 15.2.6. Kommande medlemsmöten   | 10        |
| <b>16. Mötets avslutande</b>  | <b>11</b> |



Vallentuna Brukshundklubb



## 1. Mötets öppnande

Mötets ordförande Mia Enlin förklarade mötet öppnat.

## 2. Val av justerare

Sonny Samuelsson 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 (10-2020) godkändes.

## 4. Allmänna frågor från styrelsen

### 4.1. Valberedningen, styrelse 2021

I Valberedningens förslag finns två vakanta poster i styrelsen

- **Sekreterare**, där Göran säger att han då ställer upp för omval,
- **Kassör**, där det nu finns en möjlig kandidat som vill fråga Mia eller Sarah några frågor kring kassörsrollen vilket Mia gärna svarar på. Annika förmedlar kontakten.

## 5. Utbildningsutskottet - Anna Hagberg

All utbildningsverksamhet ligger på is fram till att restriktionerna släpper.

Därför tvingas vi ställa in Nosework-kursen som börjar i februari. Anna mejlar Daniel på Studiefremjandet som sköter kommunikation till deltagarna och återbetalning av kursavgift..



Vallentuna Brukshundklubb



## 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

Extra kallelse till årsmötet senast **10** dagar innan och då behöver alla dokument vara klara.

## 9. Stugan och kök - Sonny Samuelsson

### 9.1. Stuga

Några har städad undan muslortar och annat. Nette nere nyligen, men kände ingen lukt.

Anna föreslår att det skulle finns våtservetter, Torkypapper samt plastpåsar både stora och små för sopor. Sonny köper in.

Sophämtning? Töms en gång/månad. Tyvärr verkar vår och Modellflygklubbens soptunna fyllas på med annat skräp än vårt.



Vallentuna Brukshundklubb



## 10. Ekonomi - Sarah Öhman

### 10.1. Plus och minus

Bokföringen har Mia gjort klart. En rejäl slant har kommit från Studieförbundet för höstens kurser.

Plusresultat på 82 tkr med reservation för att själva bokslutet inte är gjort än. Mycket av kostnaderna för tävlingar etc. har inte varit i år, men till och med lite mer än budgeterat i intäkter från kurserna.

### 10.2. Budget

Mia gör en budget för 2021 i linje med tidigare år.

## 11. Verksamhetsplan (nya aktiviteter)

Inga.

## 12. Skrivelser och rapporter

Inga.

## 13. Övriga frågor

### 13.1. Regler för folk som inte är medlemmar (Sonny)

Klubbens område populärt nu när alla pandemi-valpar ska ut och luftas. Många frågor om man får vara där eller inte, om man måste vara medlem eller inte osv.

**Beslut** att Göran tar fram förslag till infoskyltar som vi sedan kan plasta in och sätta upp.



Vallentuna Brukshundklubb



### 13.2. Belöning till instruktörer (Mia)

Något för att uppmuntra våra instruktörer (föreläsare, kurs eller event).

Mia föreslår ett presentkort på 500 kr till samtliga aktiva instruktörer som haft kurs under 2020.

**Beslut** enligt Mias förslag plus att vi ger dubbla presentkort till Kim och Sofia som har hållit flest kurser.

### 13.3. Hyra av plan och stuga för utställning (Mia)

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.

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.

**Beslut** att vi tar 3 000 kr för hyra av plan, stuga och dass.

Fråga från Tibetanska Terriersällskapet om vi kan ställa upp med kiosk eller ska de ta den själva?

**Beslut** att vi tar kiosken.



Vallentuna Brukshundklubb



## 14. Styrelsemöten

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





Vallentuna Brukshundklubb



## 15. Medlemsmöten

### 15.1. Inför Årsmöte 2021

#### 15.1.1. Mötesordförande

Vi behöver en från klubben oberoende mötesordförande till årsmötet.

Mia har pratat med Sven-Eric Svensson, ordförande SBK Upplandsdistriktet, som ställer upp som mötesordförande.

### 15.2. Former för årsmötet

#### 15.2.1. Viktiga skillnader för årsmöten 2021

Läs mer om viktiga skillnader för årsmöten för föreningar inom Brukshundklubben 2021, [här](#).

**Beslut** att vi genomför årsmötet med hjälp av enligt Brukshundklubben rekommenderade digital lösning variant 1, se nedan.

#### 15.2.2. Digital lösning, variant 1, enligt Brukshundklubben

**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**. Där vi väljer det senare som Polls eller "tumme upp" inte fungerar på alla tekniska plattformar.



Vallentuna Brukshundklubb



### 15.2.3. Spelregler

Göran tar fram förslag på information kring spelregler för mötet, bland annat med hjälp av Brukshundklubbens tips och råd [här](#).

Där ingår också förslag på hur vi löser det som vid ett fysiskt årsmöte är omedelbar justering, men vid ett digitalt möte måste lösas på annat sätt (se punkt 16 [här](#))

### 15.2.4. Presentation av Verksamhetsberättelse 2020 och Verksamhetsplan 2021

Göran tar fram presentation av Verksamhetsberättelse 2020 och Verksamhetsplan 2021 typ den som visades på senaste medlemsmötet.

Respektive utskottsansvarig berättar vid sitt avsnitt.

### 15.2.5. Utestående dokument

Följande dokument behöver vara klar senast 10 dagar innan årsmötet:

- Resultatrapport 2020 (ansv. Mia/Sarah)
- Balansräkning 2020 (ansv. Mia/Sarah)
- Budget 2021 (ansv. Mia/Sarah)
- Valberedningens slutgiltiga förslag för 2021 (ansv. Valberedningen)
- Förslag på dagordning (ansv. Göran)

Alla dokumentet presenteras på hemsidan [här](#) och hänvisas till vid den uppdaterade kallelsen som skickas ut senast 10 dagar före årsmötet.

### 15.2.6. Kommande medlemsmöten

| Möte # | Datum                 | Tid         | Ämne  |
|--------|-----------------------|-------------|---|
| 4      | <del>2020-08-20</del> | Kl. 19      | <del>Medlemsmöte efter prova på aktiviteter</del> |
| 2      | <del>2020-12-08</del> | Kl. 19      | <del>Fika och info från Styrelsen</del>           |
| 3      | 2021-02-14            | 16:00-18:00 | Årsmöte   |



Vallentuna Brukshundklubb



## 16. Mötets avslutande

Mia tackade mötesdeltagarna och förklarade mötet avslutat.

Justeras

-----  
Mia Enlin  
Mötesordförande

-----  
Göran Hagberg  
Vid protokollet

-----  
Sonny Samuelsson