



Vallentuna Brukshundklubb



Protokoll styrelsemöte (11-2021)

Datum och tid	2022-01-11 kl 18:30-20:30
Plats	Klubbstugan och distans
Närvarande	
Styrelsen	Mia Enlin, Annika Malmros Borell, Sonny Samuelsson (distans), Madeleine Ejremyr, Göran Hagberg
Suppleanter	Nette Carlestål (distans), Anna Warrén Haglund (distans)
Adjungerande	
Frånvarande	
Styrelsen	
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
5. Utbildningsutskottet - Göran Hagberg	4
5.1. Pågående kurser	4
5.2. Privatlektioner	4
5.3. Instruktorsmöte	5
6. Tävlingsutskottet - Annika Malmros Borell	5
6.1. Lydnadstävling våren 2022	5
6.2. Rallylydnadstävlingar 2022	5
7. Avel- och hälsa - Mia Enlin	5
8. PR/Info - Göran Hagberg	6
9. Stugan och kök - Sonny Samuelsson	6
9.1. Stuga	6
9.2. Kök	6
10. Ekonomi - Madeleine Ejremyr	6
10.1. Saldon	6
10.2. Bokslut för 2021	6
10.3. Reviderat förslag till budget 2022	6
11. Verksamhetsplan (nya aktiviteter)	7
12. Skrivelser och rapporter	7
13. Övriga frågor	7
13.1. Offert för renoveringsarbeten (Nette)	7
14. Styrelsemöten	8
15. Medlemsmöten	9
15.1. Förberedelser inför årsmötet	9



Vallentuna Brukshundklubb



15.1.1. Årets ekipage	9
15.1.2. Årsmöteshandlingar	9
15.1.3. Årsmötets anordnande	10
15.2. Möten	10
16. Mötets avslutande	11



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 (10-2021) godkändes.

4. Allmänna frågor från styrelsen

Inget att rapportera.

5. Utbildningsutskottet - Göran Hagberg

5.1. Pågående kurser

Fullbokad Nosework-kurs med Stefan Borell börjar 17 jan.

En inplanerad kurs i början av december i Balansboll med Annelie Bramstång fick ställas in på grund av för få deltagare. Göran har frågat Annelie om en kursmöjlighet till om möjligt i februari.

5.2. Privatlektioner

Vi får in fler och fler förfrågningar om privatlektioner.



Vallentuna Brukshundklubb



5.3. Instruktörmöte

Planeras till början av februari för att bestämma vårens och sommarens kurser.

6. Tävlingsutskottet - Annika Malmros Borell

6.1. Lydnadstävling våren 2022

Sarah och Camilla har planerat en Lydnadstävling i alla klasser till är planerad till den 7 maj, 2022.

6.2. Rallylydnadstävlingar 2022

Planen är att hålla två rallylydnadstävlingdagar under 2022. Svårt att få domare, men just nu är tanken att hålla tävlingar den:

1. 22 maj med enbart Nybörjarklass, men med tre starter. 3 (av 3) domare klara.
2. 10 sept med Försättnings- och Mästarklass med tre starter vardera. 5 (av 6) domare klara.

7. Avel- och hälsa - Mia Enlin

Vintervila och inga fler MH/MT inplanerade just nu.

Vår bana kontrollerad av SBK Upplandsdistriktet och godkänd för MH, MT och MT-2017.

Finns alltid aktuella MH:n på vår och övriga klubbar på SBK Tävlings webbplats för den intresserade.



Vallentuna Brukshundklubb



8. PR/Info - Göran Hagberg

Inget att rapportera.

9. Stugan och kök - Sonny Samuelsson

9.1. Stuga

Mattan har släppt i Svansen.

Beslut att Annika köper in dubbelhäftande tejp om det behövs för att laga den mattbit som släppt.

9.2. Kök

Annika har köpt in lite smärre saker som fler kaffemuggar, mjölk etc..

10. Ekonomi - Madeleine Ejremyr

10.1. Saldon

Saldon på våra konton i dagsläget är ca 116 tkr på plusgirokontot och ca 95 tkr på sparkontot.

10.2. Bokslut för 2021

Stort tack till Lili Östergren Jadeby som har hjälpt till och gjort klart bokslutet.

10.3. Reviderat förslag till budget 2022

Ingen kostnad för avskrivningar i år utan vi lägger mer på lite olika poster där kostnaderna ökat under åren.



Vallentuna Brukshundklubb



11. Verksamhetsplan (nya aktiviteter)

Inget att rapportera.

12. Skrivelser och rapporter

Inget att rapportera.

13. Övriga frågor

13.1. Offert för renoveringsarbeten (Nette)

Nette har hjälpt till och fått in offert på renoveringsarbeten för klubbstugan. Den består av två offerter, en mindre och en större.

Efter diskussion önskar vi den mindre Offert 1 fast med tillägg av takpapp på agilityboden samt justering av dörrarna till dasset. Nette ber om en uppdaterad offert och med fastpris..



Vallentuna Brukshundklubb



14. Styrelsemöten

# 2021	Datum	Tid	Not
1	2021-02-14	17:00-18:00	Konstituerande
2	2021-03-02	18:30-20:30	
3	2021-04-06	18:30-20:30	
4	2021-05-04	18:30-20:30	
5	2021-06-08	18:30-20:30	
6	2021-08-17	18:30-20:30	Mia fixade fika
7	2021-09-14	18:30-20:30	Mia fixade fika
8	2021-10-12	18:30-20:30	Göran fixar fika
9	2021-11-16	18:30-20:30	Verksamhetsplanering
10	2021-12-14	18:30-20:30	
11	2022-01-11	18:30-20:30	Annika fixade fika
12	2022-02-20	14:45-15:45	Före Årsmötet



Vallentuna Brukshundklubb



15. Medlemsmöten

15.1. Förberedelser inför årsmötet

15.1.1. Årets ekipage

Annika har köpt in rosetter till årets ekipage.

15.1.2. Årsmöteshandlingar

Kallelse till årsmöte utskickad via SBK:s medlemsregister i god tid före årsskiftet.

Alla handlingar till årsmöte måste vara klara senast 7 dagar före:

- Förslag till dagordning - Göran gör klart ett första utkast så fort resultatet för 2021 är klart.
- Verksamhetsberättelse 2021 ✓
- Verksamhetsplan 2022 ✓
- Valberedningens förslag - Valberedning och Revisorer inte fulltaliga än.
- Resultatrapport för 2021 - kommer när bokslutet är klart
- Balansrapport för 2021 - kommer när bokslutet är klart
- Budget för 2022 - ✓
- Revisionsberättelse - kommer när bokslutet är klart så att det kan granskas.

Beslut att inte trycka upp papperskopior till alla deltagare av årsmöteshandlingarna utan enbart enstaka blädderexemplar och i övrigt finns de tillgängliga allt eftersom de blir klara på vår hemsida [här](#).



Vallentuna Brukshundklubb



15.1.3. Årsmötets anordnande

Tillsvidare kvarstår beslutet att vi håller årsmötet i klubbstugan, men vi följer gällande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, Region Stockholm och Brukshundklubben så det kan komma att ändras.

Klart att SBK Upplandsdistiktets ordförande Sven-Eric Svensson är vårt förslag till årsmötesordförande.

Beslut att Mia köper in blommor till avgående förtroendevalda och mötesordförande. Mia köper också in in styckförpackade godisbitar, typ dammsugare, Snickers etc. som fika.

15.2. Möten

Möte #	Datum	Tid	Ämne
1	2021-05-20	19:00-20:00	På distans
2	2021-10-28	18:30-20:00	Annelie Bramstäng föreläser.
3	2022-02-20	16:00-18:00	Årsmöte



Vallentuna Brukshundklubb



16. Mötets avslutande

Mia Enlin tackade mötesdeltagarna och förklarade mötet avslutat.

Justeras

Mia Enlin
Mötesordförande

Göran Hagberg
Vid protokollet

Anna Warrén Haglund
Justeras