



## **DAGORDNING STYRELSEMÖTE 221109**

Närvarande: Maj-Britt Jonsson, Mia Svantesson, Caroline Jonsson, Anna-Carin, Ulrika, Madeleine.

Plats: Möttes på klubben.

### **§ 1 Mötets öppnande**

Mia hälsar alla välkomna

### **§ 2 Godkännande av dagordning**

Godkändes.

### **§ 3 Val av protokolljusterare**

Ulrika Erhardsson

### **§ 4 Föregående mötesprotokoll**

Godkändes.

### **§ 5 Beslut tagna per Capsulam**

Kerstin Malm rekommenderas för att gå Rallyskrivarkurs, kostnad 700 kr. HBK betalar kursen.

Majsan bokar tid hos Revisor för konsultation om bokföringen.

### **§ 6 Ekonomisk rapport**

Swish 101363

Företagskonto 13644,56

Placeringskontot 400000

### **§ 7 Rapporter**

Nominering av styrelsemedlem till valberedningen? 15 nov ska det skickas ut.

Ordförande Majsan

Vice ordförande Mia

Sekreterare Anna-Carin

Ledamot Ulrika 1 år fyllnadsval

Suppleant Madelene 1 år fyllnadsval

Suppleant 2 år Caroline

Revisor Anki

Revisor Jan

Förslag på kassör.; Det finns några förslag men vi avvaktar tills Majsan vet hur mycket tidsåtgången är för uppdraget.

Om fixardagen; kostsam om alla funktionärer tar ut sin belöning. Men vi fick mycket arbete gjort. Bra planering under dagen.

Inköp: Nya koner (3st) Lydnadshinder

Förslag: Halknät till trappa (toa+altan) och bron vid hundslingan - beställt. Hylla i träningshallen –

beställt, gymnastikbänk i hallen som skogräns -vi letar på blocket. Krokar till kompostgaller beställt,

Spännband till tunnlar, 1meter trivsel fixar

Köpa från Laxå BK? Kompostgrindar, Rallylydnadshållare, sandsäckar, mätthjul. Majsan fixar. Beställa bred matta till hallen- Anna-Carin fixar. Christina vill köpa mattorna vi har.

TS/Farn För utmärkelser årets hundar har frågan uppkommit om man kan få räkna ihop resultat för 2021-2022. Nej – endast resultat från 2022 får räknas.

Tävlingssektorn- Specialsök vart ska det tillhöra – Tävlingssektorn, då det är ett bruksprov.

Tävlingssektorn-, behöver olika färger spår o sök. Rosa används av spår. farsgrisen den 12/11, lydnadstävling den 19/11.

Trivsel-Loppis samtligt med farsgrisen den 12/11, serverar även gofika den dagen.

### § 8 Skrivelser

Inkomna motioner till årsmötet

Från Farn om statuter KM nosework, agility och rallylydnad. Bifalles.

Fler speglar efter väggarna i hallen- Avslås.

Motivering; Vi avvaktar. Väggarnas yta behövs till annat. Vi vill få upp mer krokare och ett årshjul.

Solceller på taket för uppvärmning av lokaler – Avslås.

Motivering; Dyr, osäker investering då vi endast har hyresavtal med 3 månaders uppsägningstid.

Inglasning av veranda – Avslås.

Motivering; Verandan används mycket liten tid på året.

Distriktet erbjuder tävlingsledarutbildning

25-27 /8 SM i bruks och mondioring, önskas funktionärer.

### § 9 Inkomna frågor från sektorer

FARN vill boka kurs den 14-15/1 och ta en timme från öppetträningen den 15/1 (till kl. 16). Är det OK?

Ja

### § 10 Nya frågor

1. Offert från Carolin Jonsson om städarbete HBK. Caroline deltog ej i beslutet, övriga i styrelsen bifalles, och Majsan upprättar ett avtal.
2. Fråga från Linda Holm att gå tävlingsledarutbildning, kostnad 700 kr. Betalar HBK kursen? Beviljas. Majsan skriver motivering.
3. Frågor årsmötet: Datum 2023-02-11.
  - a. Förslag har inkommit att ha årsmötet på Brändåsen eller Hotell Stinsen. Majsan kollar.
  - b. Fråga från Mia Svantesson. Påbörjan diskussion om hopslagning av sektorer: Bruks/lydnadssektor, FARN, Trivselsektorn och delegering av ansvar kopplad till högre belöning. Se bifogad skiss. Ska frågan tas upp på årsmötet? Först på medlemsmöte 14 dec? Program medlemsmötet? Vi tar upp diskussionen på nästa möte.
  - c. Belöningsystemet: Koppla ändrad organisation till höjda belöningar, främst B specifikt hundgrenansvar? Höja belöningsgrad för A till 3000 kr externa kurser? Höja belöning för hjälpinstruktör, fråga från Linda H. Inkludera revisor C eller D punktinsatser? Lägga in om dom. (det kan styrelsen ta beslut om?). Skriva: Ta ut belöningar senast ? Påminna medlemmar om uttag? De ska ta ut inom kommande år framöver annars tas det bort. Vi tar upp frågan på nästa styrelsemöte.
  - d. Byta namn på sektorer; Fråga tävlingssektorn om vad de vill heta, FARN om de vill heta FAHRN?
  - e. Ta belöningsfrågor på årsmötet. Underlag till årsmötet. Belöning i budget. Kostnader dras iväg. Vi behandlar frågan på mötet den 8 januari 2023
4. Ok att Majsan får belöningsgrad A för både ordförandeskap och kassör 2022? Ok att Mia får belöningsgrad A i stället för C vice ordf 2022, pga tf ordförande, (Majsan och Mia deltar inte i beslut)
5. 15 april fixardag sökrutor hundspåret, Ska vara lika som på fixardagen. Vi bjuder på grillat. Hugga ved, fixa stolpar markeringar runt spåret. Röja vid spåret.

6. Hundluciatåg styrelsen 14 dec? Avslås. Julfika, julklappsbyte. Inbjudan ut innan 14 nov. Vi skickar med info från valberedningen samtidigt som inbjudan till medlemsmötet. Carro tar hand om anmälningar.
7. Hyra ut hallen heldag även andra veckodagar än lördag och söndag. Styrelsen beviljar. Tid 9 timmar, kostnad 1200 kr. (kurs går före i bokning),
8. Årshjul? Vem vill leda arbetet? Styrelsen tar beslut efter årsmötet,
9. Anna-Carin: *"Jag vill att vi tar en diskussion om hur och vad vi som styrelseledamöter diskuterar med medlemmar innan beslut är fattade. Gäller både Facebookgrupper och person till person."* Vi tar upp det på nästa styrelsemöte.

## **§ 11 Övriga frågor**

På gång: Sökkurs Magnus Carlsson 22 och 23 april?

Förfrågan om att ha skotträning här när ingen är här, o det är ok. Skylt finns på altan som ska sättas upp. Läggas ut och informeras om det på hemsidan.

## **§ 11Mötet avslutas**