

PROTOKOLL

Styrelsemöte 10-2020

Art: Styrelsemöte
Plats: I klubbstugan
Närvarande: Eva Jakob, vice ordförande
Heléne Eliasson, sekreterare
Margaretha Carlsson, kassör
Johan Berglin, ledamot
Ulle Liukkonen, ledamot
Ann-Christin Pettersson, ledamot
Mats Ringlöv, ledamot
Anna Holter, suppleant
Monica Strålberg, via länk
Lena Unger, suppleant
Monica Johansson, valberedning
Karin Engblom, valberedning
Susanne Molin, valberedning

Meddelat frånvaro: Lotta Johansson, ordförande

§ 107 Mötets öppnande

Ordförande Eva Jakob öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.

§ 108 Val av justerare

Anna Holter valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 109 Fastställande av dagordning

Dagordning föredrogs och fastställdes.

§ 110 Föregående protokoll

Föregående protokoll har tidigare mailats till alla i styrelsen, inga kommentarer. Protokollet godkändes.

§ 111 Valberedning

Valberedningen deltog på mötet och informerades om den nya valordningen då lokal-klubbs stadgarna reviderats under året. Ett första preliminärt förslag skall lämnas till styrelsen senast den 15 november och sedan kan övriga medlemmar nominera ytterligare förslag, dessa skall skickas till styrelsen senast den 15 december.

Styrelsen skall sedan, senast en vecka efter att nomineringen är avslutad, delge valberedningen en lista över samtliga inkomna förslag. Om valberedningen önskar kan de korrigera sitt förslag till årsmötet, dock skall nya förslag inte tillföras.

Valberedningen kan ansöka om extra nomineringsperiod. Kort sammanfattning av den nya valordningen bifogas, bilaga 1. I lokalklubbsstadgarna finns komplett information om valberedningens nya arbets sätt.

Heléne Eliasson tar fram en medlemslista och skickar till valberedningen.

§ 112 Skrivelser/Post/Att-göra-lista

"Att-göra-lista" gicks igenom och uppdaterades. Förutom fakturor har det kommit ett nytt SBK Info som vidarebefordrats till alla i styrelsen.

§ 113 Ekonomi

Ekonomi är fortsatt god och per dagens datum ligger vi ca 123 000 kr plus gentemot årets budget som var -26 000 kr. Det känns oerhört positivt med tanke på hur året har varit. Balans- & Resultatrapport se bilaga 2.

§ 114 Larm klubbstugan

Som tidigare nämnts har larmet löst ut några gånger under året pga. "flygfän" inne i klubbstugan. Nordlings Larm har kollat av detektorerna och skuggat linserna för att detta inte ska kunna hända igen.

Styrelsen diskuterade huruvida vi ska ha larm eller inte då uttryckningar, av Securitas, kostar varje gång de åker ut. Majoriteten tycker att larmet skall vara kvar men att det kan vara värt att kolla upp vad det skiljer i pris att endast ha "skal larm" motför det vi har idag.

Heléne Eliasson, som tidigare haft kontakt med Nordlings Larm & El och Securitas fick i uppdrag att ta fram prisskillnad.

§ 115 Coronatider

Inga nya direktiv från SBK/SKK den senaste tiden men vi fortsätter vara försiktiga och tänka "Corona säkert" eftersom viruset spås ta fart igen. Endast ett fåtal arrangemang kvar såsom 2 st MH och några kurser som är i slutfasen. Aktuella instruktörer får höra med sina kursdeltagare hur de känner angående de sista tillfällena och lägga upp kursen så den kan avslutas på bästa sätt utifrån pandemin, om deltagare känner oro för smittspridningen får kursen göra ett uppehåll över vintern alternativt lägga upp den på bästa sätt utifrån att inte sprida smittan. MH kör med Corona anpassade anvisningar.

Medlemsmöte den 5/12 med julgröt? Hur gör vi med det? Om inte läget förvärras kan vi möblera så att de närvarande inte kommer sitta så nära varandra. Om nya direktiv kommer ut och vi inte kommer kunna ha det i klubbstugan så sammanställer vi ett Medlemsutskick till medlemmarna med information istället. Önskvärt att alla i styrelsen bidrar med innehåll.

§ 116 **Rapporter**

Avel och Hälsa:

- Säsongen lider mot sitt slut, en Mentaltest på lördag, några Mentalbeskrivningar och BPH tillfällen kvar innan jul.
- Har börjat planera för utbildningar nästa år.
- Varför inte bjuda in de som gått kurs i år till en Mentalkväll/M1?

Prov och Tävling:

- Även Prov och Tävling har gått i vintervila, är tacksamma över att vi kunde arrangera några Bruks- och Lydnadstävlingar under hösten.
- Det behövs fler tävlingsledare först och främst till Lydnaden. Förslag på medlemmar som kan tänkas utbilda sig, kom med förslag.

HUS:

- Har haft ett fantastiskt år med många kurser. Höstens sista kurser är i slutfasen och har endast några tillfällen kvar.
- Helena Bergenudd och Isabel Skogström kommer att anmälas till en instruktörsutbildning i Rallylydnad som startar i slutet av januari och Heléne Eliasson kommer påbörja en instruktörsutbildning i Specialsök i slutet av november.

Samhällsnytta:

- Inget att rapportera.

Organisation:

- Johan Berlin och Margaretha Carlsson har haft möte med köksgruppen då det gnisslats lite i gruppen under hösten. Johan hade sammanställt en presentation inför det mötet som han gick igenom för styrelsen, en mycket bra presentation. Nyckelord i presentationen var bl.a. Kommunikation, Kommunicera **med** varandra inte om varandra, Varför är vi aktiva i Timrå BHK? Behov, Kompetens, Tillit, Hur gör jag om jag har problem? Är detta viktigt för mig? Sammanfattningsvis var det även ett bra möte med Köksgruppen.

§ 117 **Övriga frågor/ärenden**

Ansökan Förtjänsttecken, är det inte dags att ansöka igen? Senast det delades ut några i klubben var på årsmötet 2014. Helene Eliasson och Margaretha Carlsson fick i uppdrag att se över detta.

Planerings- och Budgetmöte bokad till den 19/11, går det att flytta det? Nytt mötesdatum bokades till den 26/11 med start kl. 18:00.

§ 118 Nästkommande möte

Nästkommande möte är Planerings- och Budgetmöte den 26/11 då alla arbetsgrupper skall närvara, i klubbstugan kl 18:00.

§ 119 Mötets avslutande

Eva Jakob tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid pennan:

Heléne Eliasson, sekreterare

Justeras:

Eva Jakob, mötesordförande

Anna Holter, justerare