

## Styrelsemöte 2023-08-21

Närvarande: Lennart H, Ingrid D, Björn H, Ingrid W, Ulla J, Björn H, Peter R (på länk) Tezzan

### 1. Mötets öppnande

Ordförande förklarar mötet öppnat

### 2. Val av justerare

Ingrid W vald

### 3. Fastställande av dagordning

Dagordning fastställd med smärre justeringar

### 4. Föregående protokoll

Inget att föredra på denna punkt

### 5. Ekonomi

Ingrid D föredrar resultat och balans

i) kostnad som inte är budgeterad vid årsmötet (flyttad från punkt 7)

Under sommaren har oförutsedda kostnader uppkommit för nödvändigt underhåll av fastigheten som går utanför de satta budgetramarna.

*Beslut: Styrelsen beslutar att ta de uppkomna kostnaderna och under hösten revidera budget och prognos för att säkerställa att ekonomin går ihop totalt över året.*

### 6. Inkommande post

Pauline har ansökt om bidrag om att tävla SM

*Beslut: Styrelsen beslutar att Pauline beviljas bidrag för SM-deltagande i enlighet med övriga medlemmar*

### 7. Styrelsens ärenden för dagen

a) Arbete på/i/runt stugan under sommaren

Ny ställning för sponsorskyltar har satts upp, i sig till stor del sponsrad av klubbmedlemmar

En klubb-vagn har tillverkats för att flytta hinder och annat

Grusplanen har grävts ur och fått nytt grus

Fasad och tak har tvättats och målat

Den sneda belysningsstolpen har rätats upp

b) Beslut om ersättning till SM-deltagare

Se punkt 6

I år har vi hittills haft 3 SM-ekipaget

c) Nya hemsidan

Arbete pågår, med förhoppning att kunna lansera under September/Oktober

d) Mailhantering

Sekreterare får i uppdrag att snarast stryka upp mailhanteringen så att Ordförandemail vidarebefodras till Styrelsemailen.

e) Ny HUG-ansvarig sökes

Det saknas fortfarande kandidat för att organisera instruktörer och kurser, arbetet fortsätter för att hitta någon som kan tänka sig att axla rollen.

f) Förtydligande behövs av policy för vem och när fika i klubbstugan är gratis

Ordförande föredrar ny policy för fika, upp för besluts under nästa styrelsemöte

Ytterligare på temat policys:

Klubben följer SBK's policy gäller för alkohol, droger och tobak, detta kan tydliggöras genom att länka till den på hemsidan (webbansvarig ordnar) upp för beslut nästa styrelsemöte

g) Info om agilitytävling 2024

1-2 Juni 2024 planeras en Agilitytävling med två banor. Planen är att sätta permanenta markeringar för banorna, och konsekvent under hösten och våren jämna ut ytan, så vi får fina banor till tävlingen.

h) Önskemål om en mer respektfull ton i klubbens facebookgrupp

Facebook-administratörerna uppmanas att se till att se till att diskussioner inte spårar ur och vid behov stänga kommentarstrådar som är uppenbart överspelade/icke konstruktiva

8. Genomgång av åtgärdslistan

Åtgärdslistan föredras.

*Beslut: Styrelsen beslutar att publicera åtgärdslistan på hemsidan (utan namn)*

9. Övriga frågor

a) förslag på föredrag på klubben

Förslag om att inventera om det finns intresse och i så fall vilka ämnen. Tex genom att lägga ut en fråga på medlemsidan.

b) sponsring

Under sommarens underhållsarbeten har det varit mycket ideellt arbete och individuell sponsring från medlemmar och andra aktörer. När arbetet är klart skall vi sammanställa så vi kan tacka alla inblandade, och i förekommande fall se till att det kommer upp skyltar för de som valt att stötta klubben..

Förslag om att lägga till Ulla J till den lilla sponsorguppen

c) Registervård distriktet

Distriktskatalogen behöver uppdateras. Varje sektion behöver uppdatera sina egna uppgifter med inlogg som Peter har vidarebefodrat. Peter kommer anordna två dagar under hösten för att samla in sektioner och uppgifter för att samla in informationen som behövs.

#### **10. Nästa möte**

Nästa styrelsemöte hålls 18 september

#### **11. Mötets avslutande**

Ordförande avslutar mötet

Justeras

---

---