Gävle Brukshundsklubb

Protokoll fört vid interim styrelsemöte.

Datum: 2/4 2020, kl.18.00. **Plats:** Kryddstigen 20B

Närvarande: Jessica Loeva Hedman, Thomas Strand, Petra Edqvist, Maria Andersson, Michaela Gästgivar (via telefonlänk),

1. Mötets öppnande.
2. Ordförande för mötet Jessica Loeva Hedman.
3. Sekreterare för mötet Petra Edqvist.
4. Justerare Maria Andersson.
5. Föregående protokoll (2020-03-26) godkändes.
6. Fastställande av dagordning – godkändes.
7. Anmälan övriga frågor.
8. Skrivelser
   Inkommande
   a. 8/20: COVID-19 information om förhållningssätt och vad som rekommenderas i olika sammankomster.
   b. 9/20: SKB Regel konferens flyttad till 3 - 4/10 2020. Om anmälan krävs.
   c. 10/20: Ny utbildning tävlingsledare, lydnad, webb baserad.
   Utgående
   a. Inget utgående.
9. Rapporter
   a. Agility - Verksamhet kan påbörjas utomhus onsdag 8/4 2020
   b. Distriktet - Se inkommande. Distrikt årsmöte framflyttat tillsvidare.
   c. Hemsidan - Fortfarande ingen inloggning. Saknar uppdateringar.
   d. HUS - Inga rapporter.
   e. IGP/Skydd - Fortsätter träning var 14:e dag udda veckor kl17.00.20.30 max 8 personer.
   f. Inomhushallen - Flytta godis och dryck till klubben eftersom ingen verksamhet ska ske där.
   g. Kök - Inget att rapportera.
   h. Mental - Samtliga MH/MT är inställda tom 31/5 2020. Sektoransvarig har i telefonsamtal med Jessica meddelat att hon mailar deltagare samt berörda funktionärer om inställda prov.
   i. Nosework - Finns ingen egen sektor. Inga rapporter.

j. Planer - Inga rapporter.
k. Rally - Helgtävling inställd i Maj
l. Shopen - Inga rapporter.
m. Stuga - Övernattningsrum kräver sanering från avföring från råttor och möss. Lås till toaletten repig, försök till att slipa upp för att få den att fungera.
n. TJH - Inga rapporter
o. Tävling (bruks, lydnad) - Samtliga tävlingar är inställda tom 31/5 2020. Vi kontaktar Birgitta Hagelin för att ev. söka om tävling till hösten.
p. Utställning - Inga rapporter.
q. Övrigt – inget.

10. Ekonomisk rapport
    a. Rapporter. Återbetalning av anmälningsavgifter för avbokade tävlingar sker löpande.
       Behov att göra en avstämning om hur ekonomin ser ut idag och vad som ligger framåt. Kassör gör en prognos. Vi har fått kontrolluppgifter på att vi är säsongsarbetsgivare. Kassör och ordförande har blivit utsatta för ekonomiskt bedrägeriförsök gentemot klubben. Det är polisanmält.
    b. Beloppsgränser. Belopp över 1000:- ska meddelas till och godkännas av och på ett styrelsemöte. Om något större tillkommer under året ska förfrågan lämnas in till styrelsen för ett beslut.
    c. Revisionsrapport - Tagit del av rapport från Auktoriserad revisor.

11. Övriga frågor
    a. Nycklar - Nyckel ansvarig önskar inköpa nyckelskåp.
    b. Inloggningar - Saknar inloggning till webb och administratörs rättigheter på one.com.
    c. Arkiv Gävleborg - Rapport från arkiv Gävleborg senast 1991 lämnade vi in något. Kostnad 400:-/år
    d. Corona virus - Vi lämnar ut löpande information om COVID-19 som kommer in. Vi följer de riktlinjer som kommer in.
    e. Avtal - Avläsning på kopiatorn är inte gjord, trots uppmaning på mail.
       Senast 2019-03-22 som vi kan utläsa från sekreterarmailen.
       Enligt avtal ska vi använda 150 st färg och 1000 s/v kopior /månad. Vi har betalat på en schablon eftersom inga avläsningar har skickats in. Efter denna avläsning är det 53 163 färgkopior och 27 787st svartvita från avtalets start 2017 utskrivna. Nu kommer nu en faktura på 24 000:- exklusive moms för dessa utskrifter. Vi har begärt in ny offert för kopiatorn/skrivare.
    f. Öppenträningar, lydnad, rally, skott. - Alla öppenträningar är anmälningspliktiga iom Covid-19. Lena Pettersson har brukslydnad torsdagar. Hon tar även på sig att ha skott på torsdagar kl.18.30. Rally - Öppenträning sker nu på söndagar 18.00-20.00 utomhus på klubben och from 3/5 sker det på onsdagar 18.00-20.00 utomhus på klubben. Info kommer om dessa träningar på FB sidan.
    g. Information till medlemmar - Vi behöver få ut information på hemsidan, Jessica kontaktar i skrivande stund webbansvarig administratör, som har tillgång till den. Maria kontaktar webbansvarig systemadministratör för att uppdatera kalendern på hemsidan.
    h. Information föregående styrelse – Avvaktar.
    i. Medlemsmöte 14/4 är framskjutet pgr. av COVID-19
    j. Styrdokument, rutiner Under utveckling.

12. Beslutsärenden – Beslutas att Thomas ombesörjer inköp av nyckelskåp max 300:-

13. Nästa möte - tisdag 14/4 2020 kl. 17.30

14. Mötets avslutande

Ordförande, Jessica Loeva Hedman

Justerare, Maria Andersson

Sekreterare, Petra Edqvist