Gävle Brukshundsklubb

Protokoll fört vid interim styrelsemöte.

Datum: 2/3 - 2020, kl.18.00
Plats: Värmepumpcenter, Utmarksvägen 7a

Närvarande: Jessica Loeva Hedman, Thomas Strand, Petra Edqvist, Maria Andersson, Michaela Gästgivar och Lars Carlborg

1. **Mötets öppnande.**
2. **Ordförande för mötet.** Till ordförande för mötet valdes Maria Andersson.
3. **Sekreterare för mötet.** Till sekreterare för mötet valdes Jessica Loeva Hedman.
4. **Justerare.** Att justera dagens protokoll valdes Petra Edqvist.
5. **Ekonomi.** Nya verifikat har kommit fram som ska sättas in i verksamhetsåret 2019. Dock fungerar ej Visma då uppdateringar ej utförts, Maria ser över supporten för programmet Visma. Engagemangsbesked från Nordea har kommit men dock finns inte stugfonden med. Maria kollar upp detta. Genomgång av bokföringsåret 2019 visar att det saknas underlag, berörda personer kommer att träffa interimstyrelsen för att utreda dessa frågor.
6. **Inkomna frågor från medlemmar.** Frågor kring vart kassan finns redovisad så finns den redovisad i balansräkningen. Vad gäller vart olika kursers deltagaravgifter registrerats så, bokförs det under utbildning.
7. **Funktionärer.** Till rallytävlingen den 15:e mars finns det funktionärer. Lunch ska ordnas till de fyra funktionärerna. Lydnadstävling den 28-29:e mars är funktionärer klara. Lunch ska ordnas till 4 funktionärer på lördagen och 5 funktionärer på söndagen.
8. **Mentalkonferens på Gävle BK.** Kommer att ske den 4-5 april. Thomas kontaktar Agneta Olsson på SBK.
9. **Styrdokument.** Dokument för arbetsordning skall tas fram. Vi har en grund att börja med och utgå ifrån men den ska skräddarsys för Gävle BK och här kommer sektorerna att få vara med och lägga till vad som behövs för deras arbete. Den tidigare reseräkning/arvodes dokumentet döps om till utbetalningsunderlag och ändras så den passar till resor, inköp och arvoden. Thomas ser över underlaget. Kortpolicy har tagits fram men skall finjusteras. Jessica ordnar detta. Maria informerar om att det finns års hjul, checklistor och lathundar att använda sig av som ska ses över om det passar in till sektorerna.
10. **Inloggningar.** Det finns idag ett antal olika inloggningar både till SBK tävling, medlemsregister, skötsel av hemsida och mail samt systemet BOKA. Dessa

inloggningar får vara kvar så länge. Nya medlemmar kan registrera sig via online på SBK:s hemsida för medlem.

11. **Lag-SM i rallylydnad.** Klubben har fått förfrågan om att arrangera Lag-SM i rallylydnad år 2021. Svar skall ges senast 1;a april. Jessica kollar om klubben kan få dispens att svara på frågan, då klubben vid tidpunkten inte har en styrelse.
12. **Mentalbanan.** Banan har fått nya direktiv om hur den ska göras om. Jessica kollar med ansvarig för MH hur vi ska lägga upp förändringen.
13. **Information till medlem**. Interim styrelsen tar fram information till medlemmarna som läggs ut på klubbens hemsida. www.gavlebk.se
14. **Sektor ansvariga.** Koll med sektor ansvariga hur löpande arbete ska fortgå.
15. **Kök.** Hur klubben skall hantera kök och dess inköp samt personal bordläggs till nästa möte.
16. **Information från distrikt och förbund.** Gävleborgs distriktet har årsmötet i Söderhamn den 22:a mars 2020. Jessica och Michaela närvarar vid årsmötet.
17. **Beslutsärende.** Interim styrelsen har gett Revisor Thomas Strand i uppdrag att betala följande fakturor/utbetalningar.

SVENSKA BRUKSHUN	-980:-
SVENSKA BRUKSHUN	-1540:-
VISMA SPCS AB	-1595:-
SVENSKA BRUKSHUN	-1960:-
SVENSKA BRUKSHUN	-2880:-
INTER SILVI AB	-5654:-
SVENSKA BRUKSHUN	-6125:-
Återbet_Lydnad_2	-350:-
Kök	-171:-
IGP Mat	-317:-
INTER SILVI AB	-4084:-

18. **Nästa möte**. Söndag 8/4 2020 kl.18.00
19. Mötet avslutades.

……..... ……

Ordförande, Maria Andersson Justerare, Petra Edqvist

.....

Sekreterare, Jessica Loeva Hedman