Gävle Brukshundsklubb

Protokoll fört vid interim styrelsemöte.

Datum: 15/3 - 2020, kl.17.00
Plats: Bidevindsgatan 56 B

Närvarande: Jessica Loeva Hedman (via telefon länk), Thomas Strand, Petra Edqvist, Maria Andersson, Michaela Gästgivar (via telefon länk), Lars Carlborg

1. Mötets öppnande
2. Till ordförande för mötet valdes Jessica Loeva Hedman.
3. Till sekreterare för mötet valdes Petra Edqvist.
4. Justerare. Att justera dagens protokoll valdes Michaela Gästgivar.
5. Genomgång av föregående protokoll. Godkändes.
6. Fastställande av dagordning – godkändes
7. Val av justerare tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokollet. Till justerare utsågs Michaela Gästgivar.
8. Anmälan övriga frågor. Nej
9. Föregående protokoll (2020-03-08) Godkänd
10. Skrivelser
    a) Inkommande

    a1) 2/20: Hundens vecka, Studiefrämjandet Broschyr har kommit in till v.37. Punkten bordläggs till nästa styrelse.

    a2) 3/20: Tävlingssekreterarutbildning för rally och lydnad, 18-19/4-2020, 600 kr/deltagare, arrangör Distriktet Gävleborg. Sista anm 21/3. Ingen anmäld än. Jessica frågar några som är lämpliga inom Rallyn. Avseende lydnad: Maria frågar Lisa-Marie och om hon har några förslag. Styrelsen uppdrar åt Jessika och Maria att anmäla lämpliga personer till Tävlingssekreterare Rally & Lydnad. Avrapporteras på nästa möte.

    b) Utgående

    b1) Swedbank och Nordea ska fullmakter ändras och skickas in.

11. Rapporter
    a) Agility - Tävling 20/9-20 (3 mån regeln för tävling är borttagen.)

    b) Distriktet - Årsmötet i Söderhamn 22/3 som Jessica och Michaela ska åka på.

    c) Hemsidan - Den är något uppdaterad, men vår information kommer inte ut på den, till medlemmarna. Maria har pratat med Mona torsdag 12/3-20 som skulle se till att den informationen skulle komma ut. 15/3-20 kl.17.00 har den fortfarande inte kommit ut. Förslag att skicka ut information till medlemmarna direkt till deras mail. Vi kommer att begära in lösenord, så vi kan skicka ut information till medlemmarna. Vi upplever att vårt arbete försvåras av de som

idag sitter på denna behörighet. Tidigare styrelse ska lämna i från sig den behörigheten. Vi kontaktar föregående ordförande och sekreterare om inloggning till följande, Administratörs rättigheter och SBK tävlings inloggning. För Gävle BK kassörsmail har vi redan men en del historik är borta. 25/2 2020 är det senaste som finns i kassörmailen.

d) HUS – Sammankallande sammanställer vad klubbens instruktörer har för kompetenser. De jobbar på med vårens kursutbud.

e) IGP/Skydd - Ingen rapport

f) Inomhushallen - Thomas har fixat den dåliga dörren

g) Kök Det finns för närvarande ingen ansvarig. Förslag på styrdokument avseende rutiner ska tas fram. Vi träffas och går igenom dessa tillsammans. Nästa tävling är 28-29/3-20 i hallen (ej uppdaterat på vår hemsida). Jessica kontrollerar vad som behöver inhandlas till dess.

h) Mental - Mentalkonferens på Gävle BK 4-5/4-20, i dagsläget är det ovisst om konferensen kan genomföras.

i) Nosework - Ingen rapport

j) Planer - Ingen rapport

k) Rally - Regelkonferens 4-5 april som Jessica ska åka på.

l) Shopen - Ingen rapport

m) Stuga - Ingen rapport

n) TJH - Ingen rapport

o) Tävling (bruks, lydnad) - Tävling 28-29/3, alla funktionärer är tillsatta. Ingen tävlingsansvarig i sektorn. Vi frågar Lisa-Marie om inloggning till SBK tävling för att kunna bocka av inbetalningarna, Maria frågar. Domar och tävlingskonferens flyttad till hösten 2020 på grund av coronaviruset

p) Utställning - Ingen rapport

q) Övrigt - Ingen rapport

12. Ekonomisk rapport

a) Kontantkassa - Överlämnad till Maria av föregående kassör. Det finns fakturor som behöver betalas.

b) Förslag på att anlita auktoriserad revisor för utlåtande av den utökade revisionen.

c) Bingolotter - Vi har få antal prenumeranter och vi har ingen aktiv försäljning i dagsläget.

d) Kundfakturor kan inte skickas i programmet och vi har ingen ekonomisk rapport. Maria har kontaktat Visma för ännu en uppdatering av

bokföringsprogrammet.

13. Övriga frågor

a) Nycklar Thomas gick igenom listorna med gamla styrelsen. Rutiner på hur vi hanterar nycklar tas fram. Thomas skriver en sådan.

b) Dator. Föregående kassörs dator är 7år eller äldre, den efterskänker vi efter vi har tagit bort det som tillhör Gävle BK. Den nyare datorn som är inköpt 2020 ska finnas på klubben. Maria har mottagit skrivaren.

c) Inloggningar Vi kommer att begära in lösenord, så vi kan skicka ut information till medlemmarna. Vi upplever att vårt arbete försvåras av de som idag sitter på denna behörighet idag. Tidigare styrelse ska lämna i från sig den behörigheten. Vi kontaktar föregående ordförande och sekreterare om inloggning till följande, Administratörs rättigheter och SBK tävlings inloggning för Gävle BK kassörsmail har vi redan men all historik är borta, det finns inte i borttaget korgen. 25/2-20 är det senaste som finns i kassörmailen. Föregående ordförande har inloggning till folkspel Bingolotter, inloggning online, Jessica kollar upp det.

d) Corona Vi följer vad SKK och folkhälsomyndigheten säger. Lokalt i vår inomhushall tar alla med sig våtservetter och/eller sprit för att kunna tvätta händerna eftersom det inte finns något rinnande vatten i lokalen, lappar ska sättas upp. På klubben finns vatten och möjlighet att tvätta händerna på de sammankomster som ska genomföras där. Information skicks ut till instruktörs gruppen, Maria pratar med Nathalie om det. Vissa möten kommer ev. att flyttas fram.

e) Bokföringsprogram Inget är bokfört för 2020 ännu. Förslag att göra om och flera konton att bokföra emot för att få bättre uppföljning. Uppdatering av bokföringsprogrammet Visma. Maria tar in offerter för andra lösningar/program så vi kan logga in i ”moln baserat” online program.

f) Information till medlemmar Hemsidan har blivit något uppdaterad, men vår information kommer inte ut som vi önskar på den, till medlemmarna. Maria har pratat med föregående ordförande torsdag 12/3-20 som skulle se till att den informationen skulle komma ut. 15/3-20 kl.17.00 har den inte kommit ut. Förslag att skicka ut information till medlemmarna direkt till deras mail. Vi kommer att begära in lösenord, så vi kan skicka ut information till medlemmarna. Vi upplever att vårt arbete försvåras av de som idag sitter på denna behörighet idag. Information ang. corona viruset till medlemmarna ska skickas ut.

g) Information till avgående styrelse Information är utskickad via mail den 9/3. Vi bjuder in till möte för genomgång av revision. Preliminärt den 2/4-20 kl.19.00. Interim styrelsen träffas kl. 18.00.

h) Medlemsmöte 14/4. Det ligger på kalendern, men vi vill skicka ut till alla medlemmar som vi har mailadresser till. Jessica kollar om inloggning som föregående ordförande har. Även på FB.

i) Styrdokument, rutiner m.m. Pågår och vi bokar in ett eget möte för att gå igenom 23/3-20 kl. 17.00 hos Maria för att ta fram förslag.

14. Beslutsärenden 2020

Interim styrelsen har gett Revisor Thomas Strand i uppdrag att betala följande fakturor/utbetalningar.

Faktura nr. 3108241 Gibbon	6 114:-
Ersättning för belysning utlägg till Thomas	318,70
Återbetalning anm. Avg rallylydnad 15/3-20	350:-
Faktura nr. 20002 Popix	880:-
Utlägg porto Thomas Strand	110:-

Beslut att anlita auktoriserad revisor för utlåtande kring den utökade revisionen av verksamhetsåret 2019.

Interim styrelsen beslutar att efterskänka datorn till föregående kassör efter vi har tagit bort det som tillhör Gävle BK.

15. Nästa möte 26/3-20 kl.17.00.

16. Mötets avslutande

_____ _____

Ordförande Jessica Loeva Hedman Justerare, Michaela Gästgivar

_____

Sekreterare, Petra Edqvist