Gävle Brukshundsklubb

Protokoll fört vid interim styrelsemöte.

Datum: 14/4 2020, kl.17.30
Plats: Via telefonlänk.
Närvarande: Jessica Loeva Hedman, Petra Edqvist, Maria Andersson,

1. Mötets öppnande.
2. Ordförande för mötet valdes Jessica Loeva Hedman.
3. Sekreterare för mötet valdes Petra Edqvist.
4. Val av justerare tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokollet. Maria Andersson.
5. Genomgång av föregående protokoll (2020-04-02)
6. Fastställande av dagordning.
7. Anmälan övriga frågor – Fortsatt interimstyrelse efter 14/4, se punkt 12 i.
8. Skrivelser.
   a. Inkommande

11/20: Vill vi arrangera SM för rottweiler hösten 2020. Det gäller enbart sök och spår i samtliga klasser. Vi frågar Lisa-Marie Karlsson om hon kan hålla och arrangera detta.
12/20: Mopsorden vill hyra planer 6/9 2020 11.00-15.00
13/20: Mail i från David Hansen, Miljöinspektör 26/3 2020 om inspektion, de har skickat tidigare men till fel mailadress. Petra har inte haft tillgång till sekreterarmailen förr än 31/3 2020.

   b. Utgående Mops orden hyr planerna 6/9 2020 11.00-15.00, bekräftelse är skickad.

9. Rapporter
   a. Agility - Inget att rapportera.
   b. Distriktet - Inget att rapportera.
   c. Hemsidan - Alla ändringar och info som skall ut på hemsidan skickas till webmaster@gavlebk.se
   d. HUS - Inget att rapportera.
   e. IGP/Skydd - Träningstillfällen är utökat till varje torsdag.
   f. Inomhushallen - Aktiviteten i hallen har gått ner.
   g. Kök - Datum inventering på varorna är gjord och varor med utgånget datum är kasserat.
   h. Mental - Inget att rapportera.
   i. Nosework - Det finns en önskan om egen sektor.

j. Planer - Inget att rapportera.
k. Rally - Inget att rapportera.
l. Shopen - Inget att rapportera.
m. Stuga - Kontroll av avlopp, Thomas inväntar svar i från Miljöinspektör David Hansen.
n. TJH - Inget att rapportera.
o. Tävling (bruks, lydnad) - Inget att rapportera.
p. Utställning - Inget att rapportera.
q. Övrigt - Inget att rapportera.

10. Ekonomi
    a. Rapport - Likviditetsbudget har föredragits. Attestering av fakturor ska ske vid betalning av Jessica eller Maria beroende på vem som betalar. Inköp av tangentbord har gjorts. Maria har attesterat de fakturor som Thomas betalat. Återbetalningar skall göras för tävlingar. Bokföringsprogram bör ev bytas till Fortnox för att vi behöver lönemodulen för att kunna skicka arbetsgivardeklarationer till SKV. Det är ett enklare system där lönemodulen är integrerad, det är den inte i Visma.
    Maria ringer Anders Östling ang. 2019 kontrolluppgifter, skall utredas. Detta tar tid. Vi är försenade med arbetsgivardeklarationer för 2020.
    Arbetsgivardeklarationer - skall göras. (kontrolluppgifter skall in = dyrt).
    Vi har biträtt reviorns justeringar på 2019 bland annat fonden som såldes 2017. En del av Gibon fakturan tillhörde 2019 och 2018. Samt justerat eget kapital (tidigare årsresultat omförda).

    b. Gåvor Efterskänkt anmälningsavgift från en startande, där tävling ej blev av. 350:-

11. Adjungering till styrelsen - Styrelsen beslutar att adjungera Kristin Nilsson Vikberg, Malin Grohp och Karin Svensson som ledamöter för att få avlastning i styrelsearbetet i rådande Corona-tider då vi sitter länger än det var sagt i från början. De har närvaro-, yttrande och förslagsrätt men ej beslutanderätt. Mikaela Gästgivar avgår idag i interim styrelsen på grund av sin arbetssituation inom sjukvården i dessa Corona-tider.
12. Övriga frågor
    a. Nyckel box - Den är installerad.
    b. Skrivaren - Fått förslag om nytt avtal, men några frågor dök upp som behövskollas innan vi kan ta ställning.
    c. Boka.se - Betald t.o.m 2021-02-01.
    d. Inloggningar - Vi kommer fortfarande inte in på mail styrningen på one.com eftersom systemrättigheterna ligger på föregående ordförandes privata mail. Jessica tar ut en blankett som föregående ordförande ska fylla i för över flytt av systemrättigheterna.
    e. Öppenträningar – Flyter på som vanligt men färre i grupperna nu.
    f. Kallelse/informationsmöte med gamla styrelsen - 20/4 kl.17.00 med första gruppen kl.18.00 med andra gruppen. Kallelse ska skickas ut snarast. Anmälan skall göras senast 19 april. Detta informationsmöte sker endast detta datum.
    g. Information ut till medlemmar - Information skickas ut till medlemmar 21 april om läget i klubben.
    h. Styrdokument, rutiner - Bordläggs till nästa möte.
    i. Information från Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelses Verkställande Utskott att interimstyrelsen för Gävle Brukshundklubb får fortsätta sitt arbete fram tills att ett medlemsmöte kan hållas.
13. Beslutsärenden - Finns inga.
14. Nästa möte Måndag 27 april kl. 17.30

15. Mötets avslutande

Ordförande, Jessica L Hedman

Sekreterare, Petra Edqvist

Justerare, Maria Andersson