Protokoll fört vid interim styrelsemöte.

Datum: 27/4 2020, kl.17.30
Plats: Kryddstigen 20 B

Närvarande: Jessica Loeva Hedman, Petra Edqvist, Maria Andersson, Malin Grohp, Kristin Wikberg Nilsson, Thomas Strand

1. Mötets öppnande.
2. Ordförande för mötet Jessica Loeva Hedman
3. Sekreterare för mötet Petra Edqvist
4. Val av justerare tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokollet. Malin Grohp
5. Föregående protokoll (2020-04-14)
6. Fastställande av dagordning.
7. Skrivelser.

a. Inkommande
   14/2020 Distriktet önskar årsmöteshandling.
   15/2020 Svenska brukshundsklubbens kongresshandlingar och verksamhetsberättelse. SBK info nr 3, 2020.
   16/2020 Inkommen skrivelse från Maria Andersson.
   17/2020 Inkommen skrivelse från Maria Andersson.
   b. Utgående Svar till distriktet (14/20)
      Svar till Maria Andersson efter dialog med HUS. (16/20)
      Svar till Maria Andersson (17/2020) Godkänd för hundförarmärke.

8. Rapporter
   a. Agility Thomas kör nybörjarkurs och Anna kommer att köra fortsättning.
   b. Distriktet Inget att rapportera förutom skrivelse ovan.
   c. Hemsidan Vi har nu fått systemrättigheter att styra den. Tidigare webbmaster har avsagt sig posten. Vi byter lösen på Protokoll inloggning 1 maj 2020 och informerar detta på hemsidan. Jessica kollar om konvertering av hemsidan.
   d. HUS Jessica och Kristin har haft träff och informerat om läget, att kurser bör komma igång. Vi inväntar nya instruktioner ang. COVID-19 29/4 2020 för att se hur förändringar blir. HUS har inkommit med ny budget för 2020. Vi kontaktar HUS för att ta fram förslag för nya arbets- och ersättnings rutiner. Sammankallande för HUS önskar att vi tillsätter någon ny som sammankallande. Genomgång med HUS om vilka utbildningar som varit/pågår och ska betalas. HUS har haft kontakt med hundungdom för att få till ett bättre samarbete.
   e. IGP/Skydd Inget att rapportera.
   f. Inomhushallen Dåligt med bokningar. Tidigare ordförande har avsagt sig ansvaret för inomhushallens bokning, då den ligger på styrelsen.

g. Kök inget att rapportera.
h. Mental Röret är klart.
i. Nosework/Specialsök. Irene Hällberg och Birgitta Hagelin har fått förfrågan om att ingå i en sektor för Nosework och Specialsök. Sammankallande i sektor blir Birgitta Hagelin.
j. Planer. Bert ska kontaktas.
k. Rally Inget att rapportera.
l. Shopen. Tidigare ordförande avsäger sig shopen. Jessica och Malin ska inventera den.
m. Stuga – avlopp. Beslut i från Gävle Kommun om att ärendet avskrivs men vi ska betala 3 390kr.
n. TJH Inget att rapportera.
o. Tävling (bruks, lydnad) Förslag om att dela på sektorn och gör en lydnadssektor och en brukssektor. Det har framkommit att det finns personer som vill ta ansvar och arbete i respektive sektor.
p. Utställning. Inget att rapportera
q. Övrigt

9. Ekonomi
a. Rapport - Saldo föredrages för klubbens konto och inomhushallen konto.
b. Bokföringsprogram - Sammanställt och jämfört FortNox och Visma. Visma e-ekonomi Förening är billigare.
c. Nordea avtalsbyte - Nya blanketter måste skickas in. Vi utvärderar om postgiro ska avslutas.
d. Arvoden 2020 - Ej redovisade ännu till SKV. 2019 går först.
e. Hyrespriser Gävle BK - Stuga, planer tim- och dygns hyra samt inomhushallen. Vi ser över prissättning och hur vi hyr ut planer hel och halvdag.
f. Swish - Påminn om 2kr extra påslag vid betalning.
g. Skatteverket - Vi har lagt upp 52 st som har fått arvoden, så vi kan ta fram vilka som vi ska skicka in till SKV för att betala arb.giv avgifter på. Vi ska ansöka om att slippa skicka in inkomstdeklaration i framtiden.
h. Banklån - Undersökt hos banken om det skulle finnas möjlighet för oss att låna pengar om så skulle vara fallet.
i. Betalning BOKA.se - Vi behöver skaffa bankkort för att det ska fungera.
j. Gibon - Förslag på nytt billigare avtal med förlängning 48 månader.
k. Folksam - Försäkringen lämnas oförändrad.
l. Postboxen - Alla storlekar kostar lika mycket, så ingen ide att byta till mindre.

10. Disciplinanmälan föregående styrelse Anmälan ska göras i från interim styrelsen, 5/5 2020 17.30 Kryddstigen 20B

11. Övriga frågor
a. Rottweiler SM – Jessica har varit i kontakt med Lisa-Marie och informerar om behovet av funktionärer.
b. Sund hund - Maria har fått förfrågan om hon vill ha prova på tillfälle för en privat grupp.
c. Inloggningar - Det är bytt lösenord, bara systeminloggning på BOKA.se som saknas.
d. Digitalt möte - Vi inväntar vad SKK utfall.
e. Styrdokument, rutiner - Dokumenten är genomlästa och vissa justeringar i text ska göras. En ny medlem ska få information om hur klubben fungerar.

12. Beslutsärenden
Beslutade att NoseWork/Special sök får en egen sektor, i sektorn ingår Birgitta Hagelin sammankallande och Irene Hällberg.
Beslutade att tävlingssektorn delas, lydnad och bruks för sig.
Beslutade att konvertera till Visma e-ekonomi Förening.
Beslutade att höja följande priser stuga 1000:- för heldag 500:- halv dag. och planer heldag 800:- halv dag 400:- Agillity plan heldag 1000:- halv dag 500:-, Heldag är 8 timmar och halvdag är 4 timmar.
Beslutade att inomhushallens säsongs kort from 1 oktober – 31 mars kostar 1400:-
Beslutade att beställa 2st betalkort med maxbelopp 10 000:-/ månad. Maria kontaktar banken.
Beslutade att göra om avtalet med Gibon 48 månader. Petra kontaktar dem
Beslutade att tacka nej till Rottweiler SM. Petra svarar Lisa-Marie
13. Nästa möte Måndag 11/5 2020 kl.17.30 Kryddstigen 20B
14. Mötets avslutande

_____ _____

Ordförande Jessica Loeva Hedman Justerare Malin Grohp

_____

Sekreterare Petra Edqvist