



Protokoll nr 4 2019 vid styrelsemöte 2019-04-15

Plats: Hemma hos Gunilla Berglund

Närvarande:

Lage Forsberg, ordförande
Ida Quvang, sekreterare
Fredrik Danielsson, kassör
Gunilla Berglund, ledamot
Emelie Jonsson, ledamot
Birgitta Lindström, ledamot
Ann Lidström, ledamot
Susanne Nilsson, suppleant
Monica Näsman, adjungerad utställningsansvarig

Frånvarande:

Therese Nilsson, suppleant, meddelat förhinder

§1. Mötets öppnande och val av ordförande

Mötet öppnades, Lage valdes till mötets ordförande och hälsade alla välkomna.

§2. Val av sekreterare

Ida valdes till mötets sekreterare.

§3. Val av justerare

Birgitta valdes att justera protokollet.

§4. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

§5. Föregående protokoll

Föregående protokoll lästes igenom, godkändes och lades till handlingarna.

§6. Årsmöte SSRK Norrbotten

Enligt bilaga 1 - kallar SSRK Norrbotten till extra årsmöte.

Fredrik gav en kort sammanfattning av läget. Kort sagt gjorde valberedningen ett fel när de tog fram en ny styrelse. En med sittande mandat uppgav att hen vill avsluta sin tjänst vilket av valberedningen tolkades som att ledamotsposten sades upp. Meningen med detta var att ledamoten egentligen



avsåg att avsäga sig sin post som kassör, inte sin post som ledamot. Årsmötet gjorde sedan ett fel genom att det valde Fredrik till revisor året efter sin post som ordförande. Huvudstyrelsen underkände årsmötet på grund av att styrelseledamoten inte avsett att avgå och att Fredriks karenstid inte gått ut. Därför är den gamla styrelsen tillförordnad fram till extra årsmötet. Lars Ramberg ska vara mötesordförande och hålla mötet 4 maj i Trångfors. Valet av mötesdag krockar med Labradorklubbens inofficiella utställning där många av SSRK anslutna deltar både som utställare och som funktionärer.

Styrelsen beslutar att så många som möjligt från styrelsen för SSRK Piteå bör närvara på mötet och föra fram Piteåsektionens önskemål mot en styrelse i SSRK Norrbotten samt se till sektionens intressen gällande tidpunkter och domarbokningar för utställningar och jaktprov. Vi skriver även ut en uppmaning på hemsida och sociala medier för att SSRK Piteå:s medlemmar som inte är på utställningen eller har andra förhinder att närvara på årsmötet.

§7. Skrivelser och rapporter

Se paragraf §6. I övrigt inget.

§8. Kassarapport

Efter föregående styrelsemöte har det framkommit att vår före detta kassör har myglat undan pengar (12 000 kr) från SSRK Piteå. Detta framkom efter föregående styrelsemöte. Styrelsen har ad capsulam pratat ihop sig och har konfronterat honom om detta och han har betalat tillbaka de bortmyglade pengarna. Styrelsen krävde dessutom hans omedelbara avgång och därigenom har ett ytterligare konstituerande möte hållits idag 2018-04-15. Styrelsen väljer att inte polisanmäla händelsen i och med att alla pengar är återbetalade.

Styrelsen beslutar om nya rutiner. Vid fakturor måste ordförande och kassör attestera alla uttag båda två och vid kontanter i kassan ska två personer räkna kassan oberoende av varandra. Styrelsen beslutar även att intäkterna ska redovisas i fyra olika typer av poster i bokföringsprogrammet "Intäkter Kurser", "Intäkter Viltspår", "Intäkter Utställning" och "Intäkter Mat- och fikaförsäljning" samt motsvarande poster för utgifter för att det ska vara tydligt hur pengarna förflyttar sig.

Enligt bilaga 2 - resultatrapport och bilaga 3 - balansrapport.

§9. Klubblokal

PNF har gett oss ett utkast på hyresavtalet. Rummet är 30,5 m². Kostnaden blir 27000kr/år (2250kr/månad) och kontraktet löper ett år med tre månaders uppsägningstid. SSRK ansvarar för brandskydd, försäkring samt underhåll av ytskikt och utrustning. Ordningsreglerna innebär att hundar inte får vistas på fastighetens inhägnade område eller inne i fastigheten. I och med detta avtal har SSRK Piteå tillgång till gemensamhetskök och konferensrum. Lokalen får inte hyras ut i andra hand.

Ansökan om föreningsbidrag hos Piteå Kommun är inskickad.



Klubblokals funktion som nav för verksamheten har många möjligheter.

Efter diskussion om möjligheter att möta upp de totala kostnaderna om Piteå Kommun väljer att inte sponsra till klubblokalen röstade styrelsen om SSRK Piteå ska ha denna lokal som klubblokal. Efter omröstning (5 för/ 2 mot) beslutar styrelsen att hyra lokalen av PNF. Lage och Fredrik kontaktar Johannes på PNF och skriver under hyreskontraktet 2019-04-16.

§10. Utbildningskommittén

Angelica Larsson är en ung medlem som vill vara ansiktet utåt för vår ungdomssektion.

Kursutvärderingen av mars månads kurser var positiva och konstruktiva.

En efterfrågan är utlagd på sociala medier om valträff i SSRK Piteå:s regi.

§11. Jaktprovskommittén – retriever

Apporteringsvilt, Ida har en kontakt på Nymans fiske som har lovat henne att köpa jaktvilt.

Avdelningen har vilt till träning och jakt som går att boka upp till sektionerna.

§12. Viltspårskommittén

Mötet om viltspår SM 2020 är förlagt till efter årsmötet i SSRK Norrbotten. Det kommer att vara ett samarrangemang mellan SSRK Norr- och Västerbotten.

Annika Gustavsson har lovat att hålla en viltspårskurs gratis för föreningen inom 3 år.

§13. Utställningskommittén

CUA för utställningen i Svensbyn i juli är inte klart ännu. Ringsekreterare och Ulla är klart. Rosetter, nät, ringband, sponsring, m.m. är inte klart.

Sektionens uppgift är att bygga upp utställningen och att fixa serveringen.

Arbetet fortsätter efter Avdelningens extrainsatta årsmöte.

§14. Aktiviteter

Öppet hus i klubblokalen när den är iordningställd.

Inofficiellt jaktprov i juni.

Viltspårskurser löpande under sommaren.

Officiell utställning i Svensbyn 27/7.

Officiellt jaktprov alla klasser 31/8-1/9.



Medlemsmöte Karlberg.

Inofficiellt WT.

Rallylydnadskurs under sommaren.

Apporteringskurs under sommaren.

Ungdomskurser till reducerade priser.

§15. Manusstopp Apportören

15 april. Ida skickar in manus innehållande den nya styrelsen, jaktprovet samt att mer information finns på www.ssrkpitea.se.

§16. Uppdragslista

Ida kontaktar Therese om att uppdatera Facebook om det som beslutades under §6.

Susanne skriver en sponsorförfrågan om PNF.

§17. Övriga frågor

Sponsring

Sponsring, Susanne ekbord och 12 stolar till lokalen.

Sponsring beviljad från X-entus 2500kr.

Förfrågan om sponsring på 10 000kr är inskickad till Sparbanken i Piteå.

Sponsring från PNF ansöker Lage och Fredrik utifrån Susannes utkast.

Kurs rallylydnad

Kurs i arrangemang av rallylydnadsutställning hålls av Luleå Brukshundsklubb och Ida kollar upp möjlighet att få delta på denna.

Funktionärer

Styrelsen beslutade om att funktionärer har rätt till en gratis egen träning vintertid. Medlem som inte är funktionär får betala 50 kr för egen träning vintertid.

§18. Nästa möte

Torsdag 9 maj i klubblokalen, kabelgatan 9, klockan 18.30.

§19. Mötets avslutande

Lage avslutade mötet och tackade Gunilla för gott fika.



Ordförande/Lage Forsberg

Sekreterare/Ida Quvang

Justerare/Birgitta Lindström