

PROTOKOLL

Styrelsemöte nr. 1-2023

2023-02-16

Art:	Styrelsemöte
Plats:	Klubbstugan
Närvarande:	Eva Jakob, vice ordförande Heléne Eliasson, sekreterare Margaretha Carlsson, kassör Tony Nykvist, ledamot Lena Unger, suppleant Ingrid Persson, ledamot Ulle Liukkonen, ledamot Mikaela Cholewo, ledamot
Meddelat frånvaro:	Lotta Johansson, ordförande Madelene Härén, ledamot Anita Wiklander, suppleant

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande för mötet, Margaretha Carlsson öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.

§ 2 Val av justerare

Tony Nykvist valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3 Fastställande av dagordning

Dagordning föredrogs och fastställdes.

§ 4 Föregående protokoll

Pga trasig dator kunde sekreteraren ej presentera föregående mötesprotokoll.

§ 5 Skrivelser/Post/Att-göra-lista

Inbjudan till MNDs årsmöte den 26/3 i Sollefteå har kommit. Alla noterar datumet i sin kalender så att några av oss kan åka på årsmötet. I övrigt har det kommit fakturor och bankavier till postfacket. Mail som kommit till klubben har vidarebefordrats till styrelsen.

Att-göra-listan lades till handlingarna till styrelsemötet efter årsmötet.

§ 6 Ekonomi

Kassör Margaretha Carlsson presenterade ett preliminärt resultat för 2022 och vi kommer presentera ett minusresultat för verksamheten, ca -180 000 kr. Detta pga. att vi betalat avloppsåtgärden direkt ur kassan och inte bokfört det som en avskrivning.

Ekonomi är ändå stabil då vi har drygt 300 000 kr på kontot.

Meddelande har kommit om att stugbidraget är godkänt och kommer att betalas ut till oss under mars månad.

För kännedom har kostnaden för sophantering, el, vatten osv. ökat den senaste tiden och vi måste se över våra utgifter bättre framöver.

§ 7 Årsmöte/budget/årsmöteshandlingar

Att ta fram årsmöteshandlingar är påbörjat men inte klart än då det saknas verksamhetsberättelser, mål och utfall från några arbetsgrupper. Detta skall finnas tillgängligt till medlemmarna 7 dagar innan årsmötet. Till nästa styrelsemöte är det viktigt att alla kommer på mötet då verksamhetsberättelsen skall signeras.

Eva frågar Peter Jakob om han vill och kan sitta ordförande på årsmötet.

Mötet beslutade att vi ska servera mat efter årsmötet till en kostnad av 70 kr/person, även för medlemmar som tidigare år blivit bjudna.

Vi kör samma mat som ifjol, Enchiladas, då det var väldigt uppskattat och enkelt att laga. Årsmötesdatumet krockar med hundutställningen vi har i Klass Arena tillsammans med VNKK och många är engagerade där. Heléne kan tänka sig att förbereda till årsmötet och middagen men behöver hjälp med matlagning, dukning etc.

§ 8 Coronatider

Punkten togs bort från dagordningen i slutet av förra året men har återinsatts, tillfälligt hoppas vi. Vi fortsätter uppmana våra medlemmar att hålla avstånd när man umgås på klubben och fortsätter tänka "Covid säkert" vid våra arrangemang tills vidare och hoppas att det snart är ett minne blott.

§ 9 Rapporter

Avel och Hälsa – Hundutställning på Klass Arena den 19-20/2, ett samarrangemang med VNKK. Vi ska bemanna med personal och VNKK tar hand om resten. Det noterades vilka från styrelsen som kunde hjälpa till. Arbetsschema kommer tas fram och vi hjälps åt att ordna bemanning. I övrigt inga övriga arrangemang inplanerade vad gäller MH/MT/BPH. Planeringsmöte med mentalfiguranter kommer bokas upp efter årsmötet.

Prov och Tävling – Bruks o Lydnad planerar en inomhus lydnadsklasstävling i Klass Arena den 27/3. Inget att rapportera från övriga arbetsgrupper.

HUS – Har ett inbokat instruktörsmöte den 16/2, samt en pågående NW kurs för tillfället.

Samhällsnytta – inget att rapportera.

Organisation – inget att rapportera.

§ 10 Övriga frågor/ärenden

Inga övriga frågor.

§ 11 Nästkommande möte

Nästa inplanerade styrelsemöte är den 14/2, vi avvaktar och ser om det behövs inför årsmötet. Om inte annat är årsmötet den 26/2.

§ 12 Mötets avslutande

Lotta Johansson tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid pennan:

Heléne Eliasson, sekreterare

Justeras:

Lotta Johansson, mötesordförande

Tony Nykvist, justerare