

# Signerat dokument

via <https://signera.ebox.nu>



## Signerad text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande

Namn: protokoll 6.pdf

Storlek: 180133 byte

Hashvärde SHA256:

6ff56d0693231dcf0d71e76625aa821b7c86465e3cc2660090a499ae2cf46e1e

*Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.*

*För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.*

## Signerat av 2:

ANGELIKA BÄCKMAN

Signerat med BankID 2024-09-06 09:59 Ref: d6878c38-2c58-4db1-8b37-42a5bd215579

EMMA VIKTORIA KINNUNEN

Signerat med BankID 2024-09-06 10:19 Ref: fece9d3c-af05-4d81-897c-1527c6895482



## Medlemsmöte 2024 2024-08-14

Plats: Klubbstugan

Klubb nr: 2450

Tid: 18:00

**Närvarande:** Emma K, Angelika B, Linda R, Viktoria E, Camilla F, Annica B, Birgitta D, Gunilla L, Kicki H.

### 1. **Öppnande av mötet**

Ordförande hälsar alla välkomna

### 2. Val av justerare – Angelika B och Emma K

### 3. Föregående protokoll

### 4. **Dagordning**

#### **Information från grupper/sektorer**

**Kassör:** Redovisning av konton – Ännu är inte året slut och det är fortfarande flera planerade aktiviteter/tävlingar, men kassaflödet ser bra ut i nuläget. Kostnader som sprungit i väg något är framförallt driftkostnader för klubbstugan då det både varit kalla vintermånader och det befintliga elavtalet gått ut och blivit ersatt med ett något dyrare avtal.

Genomgång av sektorernas punkter:

#### **HUG:**

Föreslår att ett nytt koncept provas, där aktiviteter som exempelvis träningshelger är gratis för medlemmar som är aktiva i klubben. Med aktiv menas att medlemmen till exempel är medlem i någon sektor, styrelse eller hållit i kurs under det aktuella året. Även medlemmar som gjort annat för klubben 3 gånger det senaste året såsom exempelvis deltagit i städdagar, varit funktionär, röjt sly eller liknande får gratis deltagande. Planen är att de övriga deltagarna får 50% på aktiviteten och ej medlemmar betalar 100% av avgiften.

**Styrelsen godkänner** förslaget genom röstning, Emma K lägger ned sin röst då hon varit delaktig i framtagandet av förslaget.

#### **FoT:**

**Infokanaler** – FoT undrar vilka infokanaler som ska användas? Styrelsen meddelar att sektormailen är den som ska användas till största del. Då enbart en medlem i sektorn kommer åt mailen ska Emma K ta detta vidare till Stephanie som skapat mailen om det ev. kan vara någon säkerhetspärre som gör att inte alla kommer åt mailen.

**Fastighetsförsäkring** – FoT ställer frågan om gräsklipparroboten är försäkrad, och ja den är försäkrad till en kostnad av 1000kr per år.

## Medlemsmöte 2024 2024-08-14

*Robotgräsklipparen "Robban robot"* – FoT informerar om att den är under inkörning just nu och det finns några ställen där den fastnat men att hjulen ska bytas då Husqvarna har gjort något fabriktionsfel och att ojämnheter i gräsmattan planeras fixas på kommande arbetsdag. FoT vill även informera medlemmar om att det är viktigt att inte flytta hinder och annat utan att ställa tillbaka dem då gräsklipparen kan köra fast p.g.a. detta. Det är även viktigt att inte lämna kvar exempelvis skräp såsom tomburkar då gräsklippare klipper sönder dessa vilket skapar faror för våra hundar. FoT kommer även inkomma med information kring Robban robot som ska läggas upp på hemsidan.

Emma K ska skicka skylten vid agilityplanen till FoT för att de ska kunna kontakta medborgarskolan.

*Sponsorupplägg* – FoT undrar upplägget med sponsorer, önskemål inkommer kring att det ska tas fram en sponsor- och prisgrupp. I nuläget saknas några sponsorer på hemsidan och sponsortavlan är inte uppdaterad. FoT tar på sig att ordna med sponsortavlan men inte mer.

*Vägsamfälligheten* – Annica B sitter med som representant för Vännäs brukshundsklubb i två år till. Kostnad för vägen för VBHK är i år 2099kr.

*Altanläget* – Altanen blir inte av i år men planen är att försöka få en offert från Liljaskolan som kan användas för att söka bidrag på.

*Information på Nyliden* – FoT önskar att styrelsen sätter upp information om styrelsen på informationstavlan i klubblokalen. FoT önskar även att styrelsen regelbundet uppdaterar tavlan med styrelseprotokollen. Styrelsen har ej för avsikt att göra detta då hemsidan som alla har tillgång till regelbundet uppdateras med nya protokoll. Annica B tar i stället på sig uppgiften.

*Nya checklistor för stugvärdar och ansvariga ledare* – Styrelsen godkänner dessa.

*Rutiner kring inköphantering* – Inköp från exempelvis snabbgross, inköp av fika, varma mackor o.s.v. behöver meddelas två veckor innan förväntad leverans. Fortsatt gäller att tävlingsledare/arrangör handlar specialgrejer själva inför ex. tävlingar.

*Arbetsdag, När?* – Arbetsdag behöver planeras in då det behöver målas, röjas och trimmas o.s.v. FoT ska lägga in några datum i styrelse/sector gruppen där ett bra datum kan diskuteras fram.

**TÄS**

**RUG**

**PR/info**

### 5. **Ärenden**

**Medlemsmöte 2024**  
**2024-08-14**

- a) Bedrägeriförsök Vännäs bhk – Någon har utgett sig för att vara Emma Kinnunen och efterfrågat en utlandsbetalning för kontorsmaterial och logistik. Bedragaren misslyckades eftersom kassören upptäckt bedrägeriförsöket.
  - b) Skylt för vägvisning – Vi har tillstånd för en skylt men en ny skylt hos Trafikverket kostar 12000kr. kraven är att skylten har vit bakgrund och svart text. Camilla F kollar med FoT om de har förslag kring införskaffandet av ny skylt.
  - c) Träningsledarbevis – De förnyas vartannat år och var och en som behöver eller innehar ett träningsledarbevis ska höra av sig till styrelsen för förnyelse.
  - d) Förslag på fortsatt sponsring Pengmyragården – nytt förslag med priser till årsmötet – TÄS önskar att Pengmyragård ska sponsra till årsmötet och KMet + alla tävlingar. Även att de får fortsätta likt tidigare med försäljning i klubbstugan och ha en länk på hemsidan. Styrelsen godkänner detta.
  - e) Upplägg inomhusträning – Emma har gjort ett förslag kring detta, där det skapas en stugvärdlista där den ansvariga stugvärden för träningstillfället gör ett inlägg på Facebook och har koll på antal deltagare och att de betalar. Stugvärden tränar då gratis. Tanken är att det ska finnas plats för 10 deltagare exklusive stugvärd och att det kostar 60kr per ekipage. Tanken är att det ska finnas färdiga upplägg för de olika träningstyperna. Styrelsen godkänner upplägget.
  - f) Hopp hinder agility – Förslag att det ska köpas in 4 hopp hinder till + eventuellt annat material. TÄS tar på sig att kolla upp om mer behöver köpas in/bytas ut. Klubben avvaktar därför till årets slut med att genomföra beställningen.
  - g) Förnya elavtal – Styrelsen röstar genom ett treårigt avtal som Angelica tagit fram, med en avgift av 67,90 öre/kWh på Vattenfall. Camilla F frågar upp hur FoT ställer sig till detta och om de har förslag kring hur vi ska tänka kring varmhållningen vintertid.
6. Nästa **styrelsemöte** sker 23/9 klockan 18:00 i klubbstugan.
7. **Mötet avslutas.**