



Protokoll Styrelsemöte Lomma BK 2018-08-09

Närvarande:

Filip Ertzinger FE
Rose-Marie Palmgren RP
Monika Thulin Dahlander MD
Jonas Lind JL
Katarina König Morin KM

Lämnat förhinder:

Jeanette Dahlberg JD
Jan Andersson JA
Marina Elenmo ME
LHU
Jessica Carling JC

§1

Mötet öppnas

FE hälsade alla välkomna och förklarade mötet

§2

Dagordningen

Dagordningen godkändes av styrelsen.

§3

Val av Protokolljusterare och protokoll

Att justera dagens protokoll valdes förutom ordförande/sekreterare **MD** och **RP**.

§4

Föregående Mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll från den 2018-06-09 godkändes och lades till handlingarna.

§5

Inkommande skrivelser

Inga

§6

Utgående skrivelser

Jessica Carling har nu tagit över ansvaret för medlemsregistret efter Helene Jonsson – behöver få tillgång till konton på banken för att se inbetalda medlemsavgifter, Ska nu gå att ordna via internetbanken, Jonas sköter det.

§7

Ekonomisk rapport - JL

Helen Jonsson behåller sin fullmakt till Jessica Carling har kommit in i rollen som medlemsansvarig.

Ekonomi god, lägre inkomster än förra året för samma period, kan bero på kurser som ej kommit igång än vilket dem hade förra året!

§a Klubbens ambitioner att ordna ett företagskonto för Swish



Beslut: Vi tecknar avtal för företags swish och höjer priserna i köket med ca 10 %. Jonas ordnar med banken.

§b

Nya rutiner för uthyrning av klubblokal samt Apell planen. Ordförande är nu ansvarig för att skicka ut faktura samt tillsammans med kassören följa upp att denna betalas

§8

Rapporter

HUK - MD

Kurser startar, inte riktigt så många som önskat. Grundkurs behövs, inga egna instruktörer till detta, avtalsinstruktörer kollas upp. För få egna instruktörer, behövs utbildas flera! HUK söker en person till att dela ansvaret med! Extremt stort tryck på samtliga kurser. Middag för instruktörer i september.

MH

180728 - genomfört extra insatt uppfödar-MH - Rissies kennel - mycket uppskattat!

Kvar att genomföra under 2018:

180812 - uppfödar-MH två olika uppfödare

180901 - uppfödar-MH

181006 - ordinarie MH

Våra hjul till jaktbanan som vi använt sedan vi startade MH på klubben totalt utslitna - kommer att köpa in nya. Ingen större kostnad.

För styrelsens info så har Conny blivit vald som sammankallande för UG mental centralt på SBK under Avel & Hälsa, dvs "högsta hönset" - eller tuppen - för mental verksamheten i Sverige.

Agility kommitteen

Utbildning

Inför hösten lyckades vi inte till rimlig kostnad att få in en extern instruktör till klass 2-3. Istället så kommer vi att ha en tävlingsgrupp som skall hjälpas åt.

I skrivande stund har vi 2 kurser som kommer att gå Fortsättnings/Handlingskurs samt Tävlingskurs klass 1. Sista ansökningsdag är den 12 Augusti, så än kan det ändra sig.

Hinder

Renoveringen av Balanshindret har tyvärr inte hållit måttet. Vi måste nu köpa en ny. Det är stor skaderisk på den gamla så denna skall tas bort och inte användas. Hade varit önskvärt om vi kunde få köpa det redan i år. Jag har bett om priser från Klippans hiss på en ny balans. Kostar mellan 15 000 – 20 000 SEK.

Officiell Agilitytävling

För resultatrapport för tävlingen i April se nästa sida.



Vi hade uppföljningsmöte 7 Augusti för att gå igenom resultat rapporten samt att gå igenom vad vi tyckte om vår första egna tävling. Alla var överens om att bilda ett tävlingsteam var väldigt bra och nöjda med detta upplägg. Det var väldigt utmanande att kunna tillsätta funktionärer till 2 dagar så 1 dag är att föredra för framtiden eller 2 dagar men med samma klasser båda dagarna för att motivera funktionärer att vara på plats.

Slutsatsen vi tog på mötet för att hålla vidare tävling i framtiden var att vi behöver vänta. Med tanke på en del 'pausande och flytt' i den aktiva kretsen så bestämde vi inte kan hålla tävling i April. Vi skall ha nytt möte i Februari och diskutera om läget och nya planer eventuellt inför hösten

Beslut ang. balanshinder: FE Renoverar det befintliga hindret snarast till en kostnad mellan 1000-1500 kr

TK

Inget att rapportera

Fogderi – JA/

Inget att rapportera

LHU – LHU representant.

Inget att rapportera

Köket – ME

Köper in nytt material till höstens kurser.

Hemsidan

Inget att rapportera.

Styrelsen

Inget att rapportera

§11

Övrigt

§a

Upprustning av kontoret samt fast internetuppkoppling, Prisförslag framtaget av Filip. Telia 249 kr i månaden i 24 månader.

Beslut: FE Kollar om det går att få mer än ett modem då agility behöver det vid sina tävlingar !

§b

Ny avskjutning av kaniner, ca 10 st. skjutna

§c

Taggar till stugan är nu utdelade och den gamla koden är borttagen! Personer med tillgång till masterkod är Filip och Jan

§d

GDPR -Ansvarig efterlyser register som sparas. HUK TK Resultat, Agility, MH, Taggar



§e

Värmepumpen i Terorisalen sönder.

Offert mellan 15-25000 kr.

Beslut: Fe köper in två element då utrymmet är så pass litet bedömer vi ej att en ny pump är ekonomiskt försvarbart!

§f

Uppföljning hjärtstartare

Leions äger hjärtstartaren, Lomma BK ansvarar för den under den perioden vi vill ha den. Läger Lomma BK ner verksamheten tar Leions tillbaka den. Överlämning sker via FE . Ska uppmärksams på hemsidan. Utbildning till ca 3 personer ges under hösten.

§12

Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte blir 2017-09-04 kl. 18.00.

§13

Mötets avslutande

FE förklarade mötet avslutat.

Lomma som ovan.

Vid protokollet:

Filip Ertzinger

Katarina König Morin

Rose-Marie Palmgren
Justerare

Monika Thulin Dalander
Justerare