

Värmdö Brukshundsklubb

Protokoll: Styrelsemöte 1



Rubrik: Styrelsemöte 1

Mötesnummer: 1

Startdatum: Onsdag 2025-02-26 kl. 18:30

Slutdatum: Onsdag 2025-02-26 kl. 20:00

Plats: Kansliet

Beskrivning: N/A

Närvarande: Anki Hägg, Peter Lukacs, Peggy Lundström, Mona Nilsson, Mikael Aldeheim, Maria Bladholm, Tommy Frank, Gunilla Nordgren, Maria Hammarbäck

Ordförande: Peter Lukacs

Protokollförare: Anki Hägg

Justerare: Mona Nilsson

Nr	Beskrivning	Föredragande
1	Mötets öppnande Protokolltext: Ordförande öppnade mötet-	
2	Fastställande av dagordning Protokolltext: Dagordningen fastställdes.	
3	Val av justerare Protokolltext: Mona valdes till justerare.	
4	Genomgång av föregående protokoll Protokolltext: Inget särskilt utöver det som redsan finns med på dagens möte.	Peter Lukacs
5	Arbetsbeskrivning för styrelsen mm Protokolltext: Ordförande gick igenom förslaget till arbetsbeskrivning för styrelsen. Styrelsen beslutade om den nya arbetsbeskrivningen med tillägg att det i kassörens roll ingår att tömma postfack, samt fack i klubbstugan. Anki uppdaterar arbetsbeskrivningen med detta tillägg och förklarar uppgiften som slutförd.	Peter Lukacs

Nr	Beskrivning	Föredragande
6	Reduca Protokolltext: Anki gick kort igenom funktionerna i Reduca. Det är viktigt att veta att dokument som laddas ner och som därefter sparas inte ersätter det dokument som ligger på Reduca. För att uppdatera ett dokument måste det laddas upp på nytt. Avtal: Anki har bójrat lägga upp aktuella avtal, men inte scannat in dessa i sin helhet. Alla i styrelsen uppmuntras lägga till aktuella avtal här. Projekt: Framöver ska alla som är ansvarig för ett tidssatt uppgift själv lägga in och uppdatera sin uppgift under fliken Projekt. Viktigt att uppdatera det som är avslutat t.ex. Meddelanden används för meddelanden som ska vara dokumenterade för framtiden.. T.ex. kommunikation med sektorerna ellerr webmaster. Vi har lite problem f.n. med signeringen av det konstituerande mötet. Oklart varför - det brukar fungera klanderfritt. Medskick är att vi forrtfarande håller på att lära oss hur Reduca ska användas. Allt funkar inte klockrent och vi testar oss fram.	Anki Hägg
7	In och utgående post Protokolltext: Inkommande fysik post: En faktura från SBK angående stambokföring diskuterades och frågetecknen rätades ut. Inkommande post till styrelsen: Två förfrågningar från HUS: 1. Förslag om genomförande av HLR utbildning för styrelsen, sektorer, instruktörer den 28/4 eller den 12/5. Beslut: Styrelsen bifaller förslaget och lämnar till HUS att bestämma datum. 2, Fråga om att få använda den tidigare "rallyboden" till specialsök och nose work. Beslut: Styrelsen bifaller även detta förslag, men det måste samordnas med flytt av rallyboden till containerna. HUS har även lyft ett förslag om att bilda en specialsök/Nosework sektor. Detta hanns iinte med att diskuteras utanfår tas på nästa styrelsemöte. Anki svarar HUS för styrelsens räkning.	Maria Bladholm

Nr	Beskrivning	Föredragande
8	Beslut tagna mellan styrelsemöten Protokolltext: Inga	Peter Lukacs
9	Ekonomi Protokolltext: Inget särskilt att rapportera.	Maria Bladholm
10	Sektoransvariga Kontakt med sektoransvariga om de fortsätter, uppdatera webbsidan med ansvariga och medlemmar meddelas webmaster för åtgärd Protokolltext: Punkten hanns inte med och förs över till nästa möte.	Peter Lukacs
11	Årets Eldsjäl Protokolltext: Det har kommit in två förslag till nominering av årets eldsjäl. De två som nominerats är Peggy Lundström och Sussie Konola. Båda två är mycket väl värda en nominering, men efter diskussion beslutades att nominera Sussie Konola denna gång. Anki tar tillsammans med Peter fram ett förslag till motivering. Nomineringen ska göras innan 1 mars	Peter Lukacs
12	Distriktsmötet Protokolltext: Det beslutades att Mikael och Mona deltar för VöBK:s räkning. Anki anmäler deltagande till distriktet.	Peter Lukacs
13	Kommunikation Protokolltext: Mikael gick igenom resultatet av mötet mellan HUS och delar av styrelsen. Styrelsen beslutade om mindre justeringar.. Mikael uppdaterar presentationen av resultatet och skickar vidare till Anki som därefter skickar den för synpunkter till samtliga sektorer. Därefter får styrelse besluta om vägen framåt.	Mikael Aldeheim

Nr	Beskrivning	Föredragande
14	Webmaster Protokolltext: Det finns ett avtal med webmaster, men ingen detaljerad beskrivning på omfattning. VöBKs hemsida ska så småningom ersättas med en SBK enhetlig websida och arbete med detta pågår. Det går trögt av olika anledningar, Dessutom måste den gamla hemsidan hållas uppdaterad i möjligaste mån. Den innehåller just nu en hel del gammal information. Något beslut fattades inte utan frågan behöver diskuteras vidare..	Peter Lukacs
13	Övriga frågor Protokolltext: • Förtjänsttecken ◦ Dessa har kommit och kommer att delas ut vid medlemsmötet i vår. • Kvällsträning på onsdagar Lydnad och Bruks ◦ Planerar att starta upp träningen i april. • Gräsklipparmöte ◦ Ett möte kommer att hållas den 10 mars 18:30 med representanter från styrelsen, Mark och Stuga och Agilityn, samt Ragge.. Mona uppdaterar projekt samt skickar kallelse till berörda. • Uppfräschning av träningslokalen: Beslutades att Maria H får i uppdrag att fixa. T.ex. skaffa nya hyllor m.m i träningslokalen.	
14	Nästa möte Protokolltext: Beslutades att ha ännu ett fysiskt möte för att lära känna nya styrelsen, men därefter ha cirka vartannat möte digitalt. Nästa möte bestämdes till den 26 mars och kommer att vara antingen i klubbstugan eller i kansliet.	
15	Mötets avslutande Protokolltext: Ordförande avslutade mötet.	

Skapad 2025-02-27 07:46:10 UTC.

Verifikat

Transaktion 09222115557540254103

Dokument

Protokoll

Huvuddokument

4 sidor

Startades 2025-02-27 08:48:11 CET (+0100) av Reduca
eSign (Re)

Färdigställt 2025-02-27 15:00:28 CET (+0100)

Initierare

Reduca eSign (Re)

reduca-esign@reduca.se

Signerare

Anki Hägg (AH)

anki.hagg@icloud.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "ANKI
SANDIN HÄGG"

Signerade 2025-02-27 09:03:28 CET (+0100)

Peter Lukacs (PL)

peter@masthlm.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"PETER LUKACS"

Signerade 2025-02-27 13:04:18 CET (+0100)

Mona Nilsson (MN)

mona.bouvier@gmail.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"MONA NILSSON"

Signerade 2025-02-27 15:00:28 CET (+0100)



Verifikat

Transaktion 09222115557540254103

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

