

ÅRSMÖTE

2023-02-26

klockan 14.00

Zoo.se hallen, Brännland



UMEÅ BRUKSHUNDKLUBB WWW.UBHK.SE

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

FÖRSLAG PÅ DAGORDNING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2022-23

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

ANSVARIGA I VERKSAMHETSGRUPPER

STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE

STYRELSEARBETE

MEDLEMSUTVECKLING

UTMÄRKELSER, FÖRTJÄNSTTECKEN, AVTACKNINGAR

RAMBUDGET OCH UTFALL 2022

HUG OCH RUG UTFALL 2022

KLUBBENS/STYRELSENS BUDGET OCH UTFALL 2022

BALANS OCH RESULTAT 2022

KLUBBENS VERKSAMHETPLAN FÖR 2023

KLUBBEN/STYRELSENS BUDGET FÖR 2023

RAMBUDGET FÖR 2023

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

Rallylydnad

Bruks och lydnad - numera BOL

Plan&Material/Loboohallen

IGP

Stuggruppen

Zoo.se-hallarna Brännland

Agility

Nose Work

Specialsök

Vindelsälvsdraget

FÖRSLAG PÅ DAGORDNING

1. Fastställande av röstlängden.
2. Val av mötesordförande.
3. Lokalklubbstyrelsens anmälan om protokollförare.
4. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska justera protokollet.
5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av valda delegater och av personer enligt § 7 moment 2.
6. Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst.
7. Fastställande av dagordningen.
8. Genomgång av;
 - a. lokalklubbstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om uppfyllande av mål och uppdrag från föregående årsmöte,
 - b. balans- och resultaträkning och
 - c. revisorernas berättelse.
9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst eller förlust.
10. Beslut om ansvarsfrihet för lokalklubbstyrelsen.
11. Genomgång av lokalklubbstyrelsens förslag avseende;
 - a. mål,
 - b. rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för det närmast följande verksamhetsåret,
 - c. medlemsavgift* enligt § 4 för närmast kommande verksamhetsår och
 - d. andra ärenden samt motioner vilka lokalklubbstyrelsen har bedömt kan ge konsekvenser för verksamhet eller ekonomi.
12. Beslut i ärenden enligt punkt 11.
13. Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål.
14. Val av lokalklubbstyrelse enligt § 8 moment 1 samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.
15. Val av revisorer och revisorssuppleant enligt § 9.
16. Val av valberedning enligt § 10.
17. Beslut om omedelbar justering av punkterna 12 och 14–16.
18. Beslut om lokalklubbstyrelsens förslag i ärenden samt motioner enligt som inte behandlats under punkt 12.
19. Genomgång av handlingar till distriktsfullmäktige.
20. Årsmötet avslutas

(De hänvisningar som finns i texten till olika paragrafer refererar till "Normalstadgar för lokalklubb" som återfinns på SBK:s hemsida och UBHK:s hemsida under "Om oss".)

*Mot bakgrund av de allmänna kostnadsökningarna i samhället och det faktum att även ÖND ökar sina avgifter föreslår styrelsen att medlemsavgiften höjs till 600 kr för fullt medlemskap (200 kr delmedlem, 200 kr familjemedlem) från 1/1 2024. UBHK kommer därmed att ha samma nivå på medlemsavgift som några andra närliggande klubbar.

Utmärkelser, förtjänsttecken och avtackningar
Info om nytt klubbområde och Gula Huset, samt info från Försvarsmakten

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2022

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

Ordförande: Ola Engman

Vice ordförande: Yvonne Gunnarsson (avgick oktober 2022)

Sekreterare: Vakant i början av verksamhetsåret, efter fyllnadsval vid medlemsmöte

29/6 tillträdde Margit Håkansson som sekreterare

Kassör: Susanne Granberg

Ordinarie ledamot: Lena Wiklund

Ordinarie ledamot: Pether Ericsson

Ordinarie ledamot : Emma Rezai

Suppleant 1: Vakant

Suppleant 2 :Anna Snäll

REVISORER

Ordinarie revisorer: Peder Nimrodsson och Owe Johnson

Suppleanter: Jeanette Ericsson och Björn Bjuggren

VALBEREDNING

Samman kallande: Karin Nylander

Börn Bjuggren och Berit Aronsson

ANSVARIGA I VERKSAMHETSGRUPPER

Agility: Karolina Eliasson

Bruks: Torgny Näslund (slutet av 2022)

Hundägarutbildning HUG: Styrelsen

IGP: Camilla Hjärpe

Lydnad: Torgny Näslund (slutet av 2022)

Nosework: Åsa Larefalk

Specialsök: Marlene Gunnarsson Hörnlund

Zoo.se hallen Brännland: Lena Wiklund

Nosework: Åsa Larefalk

Plan och material: Carin Nylander-Nygren

PR/Info: Vakant

Rallylydnad: Carin Nylander-Nygren

Stuga- och trivsel: Jamilla Chebil

Test- och beskrivning RUS: Styrelsen

Tjänstehund/patrullhund: Anders Burstedt

Tjänstehund/Räddningshund: Vilande

Utställning: Vakant

Draghund: Vilande

Freestyle: Vilande

Vindelälvsdraget: Sara Byström

Valberedningen: Karin Nylander

STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE

- Tolv protokollförda styrelsemöten
- Tre medlemsmöten årsmötet inkluderat
- Dialogmöte om bruks- och lydnad

Protokoll från styrelsemöten och medlemsmöten finns hos styrelsen och på hemsidan

STYRELSEARBETE

Inledningen av verksamhetsåret 2022 präglades fortfarande av pandemin. Under våren togs restriktionerna bort men styrelsen bedömer att föreningen har tappat en hel del kraft under pandemin. Även oklarheterna om framtida lokalisering och en del frågetecken runt informationen från Umeå kommun har påverkat föreningen negativt.

Styrelsen har därför inriktat arbetet på en fördjupad dialog med Umeå kommun (Mark och exploatering samt Umeå fritid). Under hösten har tre möten hållits med Umeå kommun där styrelsen framfört farhågor runt placering i Anumark, främst när det gäller åtkomst via E4 som bedöms som en riskabel trafiklösning. Olika alternativa lokaliseringslösningar har studerats och diskuterats, i skrivande stund är kommunens bud fortfarande Anumark, och en fördjupad verksamhetsbeskrivning med tydliggörande av både den totala verksamheten som volymer av trafik med mera har begärts av kommunen.

Den obrukbara klubbstugan på Ön har också bidragit till att gemenskapen bland medlemmarna har minskat, styrelsen har därför arbetat för en "akutlösning" i form av "Gula huset". En bygglovsansökan för tillfällig uppställning är inlämnad och vi avvaktar beslut. Stugan ska i nästa skede kunna flyttas med till ny lokalisering.

Styrelsen har också ett uppdrag att arbeta för "ordning och reda" och följsamhet till såväl stadgar som lagstiftning och myndighetsbeslut. Av den anledningen har ett arbete genomförts när det gäller beskattningsregler när vi anlitar externa domare mm. Information har gått ut till alla VG. Då regelverket är komplicerat har vi också skrivit en motion till SBK med begäran om stöd till lokala föreningar i de här frågorna. 20 000 kr har återbetalats från Skatteverket för sociala avgifter som klubben betalat de senaste fem åren.

Styrelsen har också uppmärksammat att aktiviteten inom bruks- och lydnad varit vikande och därför anordnat dialogmöte med intresserade med mycket gott resultat, en VG Bruks- och lydnad är nu bildad.

Även när det gäller HUG (hundägarutbildning) så har aktiviteten varit vikande och vi behöver kunna erbjuda valp- och allmänlydnadskurser så att UBHK är ett förstahandsval för nyblivna valp- och hundägare.

Även kommunikation och delaktighet med alla medlemmar behöver utvecklas, som ett led i detta anordnade styrelsen en uppskattad glöggkväll med julklappslek och underhållning.

Trots de begränsningar som pandemin medförde har många verksamhetsgrupper varit aktiva och två bruksprov och en lydnadstävling har genomförts under året. Glädjande är också att flera verksamhetsgrupper signalerar ambitionshöjningar inför 2023.

Vidare har styrelsen prioriterat att få i gång dialogen i föreningen och öka engagemanget bland medlemmarna. Förslag om poängmodell har diskuterats på medlemsmöte och en enkätundersökning har genomförts. Även frågor som föreningskultur och SBK:s policys om etik och medlemskultur har uppmärksammats.

En helgkurs särskilt riktad till instruktörer genomfördes i januari.

Styrelsen har också representerat föreningen vid ÖND:s fullmäktige och samordningskonferens.

MEDLEMSUTVECKLING

Årtal	Antal medlemmar
2014-12-31	586
2015-12-31	617
2016-12-31	587
2017-12-31	567
2018-12-31	612
2019-12-31	657
2020-12-31	697
2021-12-31	748
2022-12-31	864

I december 2022 hade klubben 864 medlemmar. Av dessa var 75 familjemedlemmar, 30 ungdomsmedlemmar, 5 utlandsmedlemmar och 3 hedersmedlemmar.

Utmärkelser, förtjänsttecken, avtackningar

Årets hund

Bruks – Susanne Högdal och Lerkulans Kasper

Nosework – Erica Svanered och Kompis

Draghund – Lisa Edvardsson och Boholmens Zack

Rallylydnad – Carin Nylander Nygren och Nova

Agility- Jennie Bergstrand och ArbaQ's Ultima

Utställning – Petra Persson – More Dream's Iron Maiden

Klubbmästare

Rallylydnad – Carin Nylander Nygren och Nova

Specialsök – Marlene Hörnlund och Spårmarkens Annie samt Lena Wiklund och Becci - Pokal

Nosework - Marlene Hörnlund och Spårmarkens Annie

Championat

Ida Forslund - Manvargens I've Got Confidence (Teja) Agility Hoppchampion

Kerstin Rahkola – Mixavikens Elmer - Rallylydnadschampion

Isabelle Wegebros - Björabäckens Chocolate Power Dumle (Reko) - Rallylydnadschampion

FÖRTJÄNSTTECKEN

Brons	Ingrid Wenkert Andersson
Brons	Karolina Eliasson
Brons	Maria Burman
Brons	Åsa Larefalk
Brons	Eva Wikström
Silver	Ulla Bergqvist
Silver	Maria Juslin
Silver	Sofia Moren
Guld	Carin Nylander Nygren
Guld	Lena Viklund
Guld	Jenny Marklund

AVTACKNINGAR AVGÅENDE STYRELSEMEDLEMMAR

Ola Engman, Yvonne Gunnarsson, Pether Ericson, Emma Rezai och Anna Snäll

RAMBUDGET OCH UTFALL 2022

År 2022		Umeå Brukshundklubb					
	INTÄKTER		KOSTNADER		RESULTAT		
	Budget	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Utfall	
Bruks	28 000	46 230	26 200	24 926	1 800	21 304	
IGP	8 300	7 083	8 230	16 200	70	-9 117	
Lydnad	70 050	7 660	58 000	12 941	12 050	-5 281	
Agility	262 780	352 510	254 650	245 290	8 130	107 220	
HUG - hundägarutbildning	62 050	7 125	36 700	4 000	25 350	3 125	
Draghund	0	0	0	0	0	0	
Tjänstehund/patrullhund	0	0	0	0	0	0	
RUS Test&mentalbeskrivning	0	12 360	0	11 170	0	1 190	
RUS utställning	0	0	0	0	0	0	
Stuga/Kök	30 000	18 771	38 000	41 053	-8 000	-22 282	
Plan & Material	18 500	22 150	92 000	105 132	-73 500	-82 982	
PR/Info	0	0	0	0	0	0	
Vindelälvsdraget	281 000	0	274 000	4 823	7 000	-4 823	
Rallylydnad	58 550	73 405	40 700	51 269	17 850	22 136	
Freestyle	0	0	0	0	0	0	
Klubben	121 565	122 360	131 800	180 382	-10 235	-58 022	
Loboohallen	305 000	378 906	197 500	164 105	107 500	214 801	
Nosework	156 300	195 120	155 825	94 058	475	101 062	
Specialsök	36 860	88 320	22 500	65 889	14 360	22 431	
Brännlandshallen/Zoo.se	365 000	355 656	357 026	355 412	7 974	244	
Totalt inkl Vindelälvsdraget	1 803 955	1 687 656	1 693 131	1 376 650	110 824	311 006	
Totalt exkl Vindelälvsdraget	1 522 955	1 687 656	1 419 131	1 371 827	103 824	315 829	

HUG OCH RUG UTFALL 2022 (Styrelsens ansvar under året)

HUNDÄGARGRUPPEN HUG 2022			
Konto	Intäkter:	Kr	Utfall
3055	Träningsavgifter		2 625
3110	Kursavgifter		4 500
		62 050	
	Summa intäkter:	62 050	7 125
Konto	Kostnader:	Kr	Kr
5011	Hyra av hall		4 000
	Övrigt		
		36 700	
	Summa kostnader:	36 700	4 000
	UTFALL (intäkter-kostnader) =	25 350	3 125

MENTALTEST RUS 2022			
Konto	Intäkter:	Kr	Utfall
3030	Anmälningar officiella		12 360
	Summa intäkter:	0	12 360
Konto	Kostnader:	Kr	Kr
4021	Funktionärskostnader		321
7320	Resekostnader externa instr/funk		3 367
7330	Bilersättningar ext instr/funk		1 980
4111	Stambokföringsavgifter		60
5410	Förbrukningsinventarier		60
7120	Arvode funktionärer		3 221
7310	Kost o logi externa instr/funk		2 161
	Övrigt		
	Summa kostnader:	0	11 170
	UTFALL (intäkter-kostnader) =	0	1 190

KLUBBENS/STYRELSENS BUDGET OCH UTFALL 2022

Klubben 2022			
Konto	Intäkter:	Kr	Utfall
3890	Medlemsavgifter	121 565	115 180
3099	Övriga intäkter		7 180
8300	Ränteintäkter		1 878
	Summa intäkter:	121 565	124 238
Konto	Kostnader:	Kr	Kr
5915	Webbsida	3 000	3 211
5950	Bidrag SM deltagare	20 000	43 050
6310	Försäkringar	5 000	
6530	Redovisningstjänster	73 000	17 374
6570	Bankkostnader	25 000	29 631
6980	Medlems- och föreningsavgifter	800	970
4154	Poäng, utbildning/träning	5 000	18 065
4022	Priser, medaljer		2 177
4023	Licensavgifter		1 000
4025	Fika - kurser och möten		3 461
4113	Administrativ avgift SBK/ÖND		38 150
4510	Inköp av kiosk och serveringsvaror		806
4590	Övriga kostnader		2 934
5011	Hyra av hall		3 400
5411	Förbrukningsinventarier mer än 1 år		159
6073	Gåvor etc ej avdragsgilla		394
7631	Kostnader medl möten/utb/konf		4 100
	Övrigt		
7810	Avskrivning Gula Huset		13 377
	Summa kostnader:	131 800	182 259
	UTFALL (intäkter-kostnader) =	-10 235	-58 021

Kostnaden för redovisningstjänster har visserligen minskat ordentligt, men nya kostnader har tillkommit istället, som avskrivningen och medlemsavgiften till ÖND som vi varit befriade från under Coronan. Bidrag till SM-deltagare har (glädjande nog) fördubblats och Poängsystemet har utnyttjats mer än budgeterats av våra instruktörer - också glädjande!

BALANS OCH RESULTAT 2022

BALANSRAPPORT 2022 Umeå Brukshundklubb

Tillgångar

Gula Huset		120 391
Inköp	133 768	
Värdeminskning 10 år	-13 377	
Städmaskin		28 191
Inköp	30 988	
Värdeminskning 5 år	-2 797	
Matta inomhushall		130 520
Inköp	145 022	
Värdeminskning 10 år	-14 502	

Summa tillgångar: **279 102**

Omsättningstillgångar

Kundfordringar		60 328
Payson december	Zoo.se hallen	54 998
SBK återbet stambokf	Agility	1 110
SBK återbet stambokf	Agility	1 220
SBK återbet stambokf	Rallylydnad	900
Polishögskolan hyra 2022	Zoo.se hallen	2 100
Skattekonto		15 835
Interimsfordringar		18 960
Securitas jan -23 (Larm Ön)	Plan & Material	5 291
Release Finans jan -23 (kaffemaskin)	Zoo.se hallen	3 130
SAS (Domare 2023)	Agility	1 080
BRA (Domare 2023)	Agility	1 365
BRA (Domare 2023)	Agility	100
Folksam för 2023	Klubben	4 360
SBK olycksfall 2023	Klubben	3 634

SE Banken		2 485 316
Rörelsekonton	983 438	
Sparkonto (flyttkonto)	1 501 878	

Summa oms.tillgångar: **2 580 439**

SUMMA TILLGÅNGAR: **2 859 541**

Eget kapital

Ackumulerade vinster	2 392 288	
Föregående års vinst	159 733	
Årets vinst	301 830	

Skulder

Leverantörsskulder		-5 300
SEB avgifter nov	Klubben	2 713
Bilfrakt snöröjning dec	Plan & Material	568
Vakin sopor dec	Plan & Material	2 019
Personalskatt		-390
Marianne Fernström	Agility	390

SUMMA SKULDER & EK: **-2 859 541**

RESULTATRAPPOR 2022 Umeå Brukshundklubb

RÖRELSENS INTÄKTER	År 2021	År 2022
Försäljning		
Anm tävlingar, prov /Officiella	181 630,00	365 335,00
Anm tävlingar, prov/Inoffic	18 125,00	13 605,00
Träningsavgifter	24 700,00	91 829,00
Kursavgifter	140 830,00	316 770,00
Hysesintäkt husvagn, husbil,stuga	16 900,00	22 150,00
Hysesintäkt inomhuslokaler	292 465,73	703 734,00
Sponsring	19 000,00	9 000,00
Kiosk och serveringsintäkter	16 911,08	38 043,82
Medlemsavgifter	121 565,00	115 350,00
Bidrag	6 000,00	0
Övriga intäkter	13 150,00	13 980,00
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER	851 276,61	1 689 795,76
Material och varor		
Hyseskostnader Loboo	-146 784,00	-146 784,00
Hyseskostnader Brännland	0	-294 000,00
Plan/Övriga hallhyror	-20 750,00	-27 925,00
Materialkostnader	-33 019,36	-59 164,54
Funktionärskostnader	-3 612,59	-3 898,50
Priser, medaljer	-16 498,60	-40 957,07
Licensavgifter	-3 735,00	-1 000,00
Fika-kurser och möten	-6 445,31	-10 767,44
Stambokföringsavgifter	-17 825,00	-21 705,00
Administrativ avgift SBK, ÖND	-800	-38 350,00
Administrativa avg Noseworkklubben	-5 832,00	-9 663,00
Kursarvoden (annan inhyrd instruktör)	-27 303,00	-108 078,00
Poäng, utbildning/träning	0	-18 065,00
Inköp av kiosk och serveringsvaror	-29 915,37	-59 517,49
Summa material och varor	-177 420,23	-696 223,84
BRUTTOVINST	673 856,38	993 571,92
Övriga kostnader		
Lokalhyra	-900,00	-4 400,00
Hyra av hall	-134 078,00	-120 068,00
El klubbområde	-26 335,00	-32 754,00
El inomhuslokal	-31 726,00	-8 918,00
Vatten och avlopp	-23 206,00	-20 001,00
Städning och renhållning	-3 687,00	-4 052,50
Gräsklippning	-514,13	-1 978,74
Snöröjning	-15 416,00	-11 458,00
Hyra inventarier	-2 469,00	-20 239,00
Förbrukningsinventarier	-4 575,51	-4 400,91
Förbrukningsinventarier > 1 år	-11 898,00	-24 023,97
Dataprogram	-5 490,00	0
Webbsida	-161,25	-3 211,25
Bidrag till SM-deltagande	-14 000,00	-43 050,00
Gåvor etc	-6 543,00	-5 505,00
Bevakning och larm	-18 570,00	-14 694,00
Redovisningstjänster	-71 192,00	-17 374,00
Bankkostnader	-20 763,16	-30 131,16
Övriga kostnader	-38 052,00	-41 839,00
Arvoden, bilers, logi etc	-91 651,00	-111 209,00
RÖRELSENS KOSTNADER	-691 543,82	-1 359 182,90
Avskrivningar	0	-30 676,00
Ränteintäkter	0	1 893,00
Årets resultat	159 732,79	301 829,93

KLUBBENS VERKSAMHETPLAN FÖR 2023

Mål	Aktiviteter/ansvariga	Uppföljning
Beslut om ny lokalisering finns.	Aktivt driva frågan i samverkan med Umeå kommun. Styrelsen ansvarar.	Varje styrelsemöte
Handlingsplan för genomförande av flytt till ny lokalisering finns.	Arbetsgrupp utses med representation från berörda VG och styrelsen. Ta fram handlings/projektplan. Styrelsen ansvarar.	Varje styrelsemöte
Vi kan kontinuerligt erbjuda valpkurser och kurs i allmänlydnad, vi är ett förstahandsval för hundägare i Umeå.	Utbilda instruktörer, stödja och uppmuntra dem att genomföra kurser. Skapa intresse för att få i gång en aktiv HUG. Styrelsen ansvarar.	Varje styrelsemöte
Våra medlemmar känner sig välkomna, delaktiga och inkluderade.	Aktivt arbeta med medlemskulturen, rikta särskilt fokus på nya medlemmar, utveckla mentorskap. Styrelsen och alla VG ansvarar.	Juni och november
Vi ser ett ökande engagemang och fler som vill bidra i föreningens VG och som funktionärer.	Landa frågan om poängsystem, ta hand om de förslag som finns från medlemmar för att öka engagemang. Styrelsen i samverkan med VG ansvarar.	Juni och november
Våra medlemmar upplever att vi ger bra och lätt tillgänglig information, styrelsen har en god dialog med VG och medlemmar.	Utveckla hemsidan, ta fram plan för övergripande kommunikation, tillgängliggöra protokoll mm. Styrelsen ansvarar.	Juni och november
Vi har ett hållbart styrelsearbete	Nyvalda ledamöter välkomnas och introduceras i arbetet, styrelsen utbildas i styrelsearbete. Ansvar fördelas mellan ledamöter. Årsplanering upprättas för medlemsmöten och dialogmöten med VG.	Varje styrelsemöte

KLUBBEN/STYRELSENS BUDGET FÖR 2023

KLUBBEN 2023				
Konto	Intäkter:	2022	Kr	Kommentar
3890	Medlemsavgifter	121 565	130 000	
3110	Kursavgifter		8 000	HUG Kurser och träning
3030	Anm tävlingar/prov officiella		15 000	RUS MH och MT
3890	Medlemsavgifter Ungdom		2 000	40 st x 50 kr
3110	Kursavgifter		7 000	HUG peppkursen*
8300	Ränteintäkter		2 500	Sparkontot
	Summa intäkter:	121 565	164 500	
Konto	Kostnader:	Kr	Kr	Kommentar
4023	Licensavgifter		1 000	Draghund
4154	Poäng, Utbildning/träning	5 000	13 000	För kursledare
5915	Webbsida	3 000	3 500	
5950	Bidrag SM	20 000	40 000	2000 kr + anm.avg
6570	Bankkostnader	25 000	30 000	Konton, kort och swish
5011	Hyra inomhushall		4 500	HUG träning
71-73	Arvoden och resekostnader		15 000	RUS domare o funktionärer
7631	Kostnader medl konferens		10 000	ÖND Samverkan, årsmöte
4113	Adm avgift SBK		40 000	ÖND 800 medl x 50 kr
6310	Försäkringar	5 000	4 300	Folksam föreningsförsäkring
6310	Försäkringar		3 600	SBK Olycksfallsförsäkring
4590	Hedersmedlemskap	800	400	Sven-Ove Jonsson
	<i>Redovisningstjänster</i>	73 000		
	Övrigt			
7821	Avskrivning Gula Huset		13 400	134000 kr i 10 år
4153	Kursarvoden (+ hallhyra)		30 000	HUG peppkurs för kursledare
7821	Avskrivning Gula Huset		1 500	Flytta Gulingen på plats Ön**
	Summa kostnader:	131 800	210 200	
	UTFALL (intäkter-kostnader) =	-10 235	-45 700	

-58 021

*Peppkursen: fredag 100 pers x 50 kr plus söndag 40 pers x 50 kr

**Beräknad kostnad att flytta Gula Huset på plats: 15 000 kr vilket blir 1 500 i avskrivningskostnad
Bidrag har sökts hos kommunen för år 2023: 5000 kr i driftsbidrag och drygt 73000 kr för gräsklippare samt 160000 kr för Gula Huset

RAMBUDGET FÖR 2023

Rambudget 2023 Umeå Brukshundklubb			
	Intäkter	Kostnader	Resultat
Bruks	50 500	32 500	18 000
IGP	13 000	9 600	3 400
Lydnad	31 000	21 000	10 000
Agility	327 750	315 216	12 534
Hundägargruppen*	15 000	34 500	-19 500
Draghund	0	0	0
Tjänstehund/patrullhund	0	0	0
RUS Test&beskrivning*	15 000	15 000	0
RUS utställning	0	0	0
Stuga/Kök	17 000	25 000	-8 000
Plan & Material	25 000	116 800	-91 800
PR/Info	0	0	0
Vindelälvsdraget	244 000	244 500	-500
Rallylydnad	64 250	53 100	11 150
Freestyle	0	0	0
Klubben	134 500	160 700	-26 200
Loboohallen	331 000	198 500	132 500
Nosework	275 400	220 168	55 232
Specialsök	82 900	63 000	19 900
Brännlandshallen/Zoo.se	413 200	412 624	576
Totalt inkl Vindelälvsdraget	2 039 500	1 922 208	117 292
Totalt exkl Vindelälvsdraget	1 795 500	1 677 708	117 792

*Drivs av Klubben tillsvidare		
Klubbens budget har delats upp med Hundägargruppen och RUS:		
	Klubben 2023	-45 700
	Hundägargruppen	19 500
	RUS Test&beskrivning	0
		-26 200

Med detta vill styrelsen tacka för det gångna året och vi ser fram mot ett nytt spännande verksamhetsår tillsammans med er alla!

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

TILL UMEÅ BRUKSHUNDKLUBBS STYRELSE 2023

Styrelse 2023 - Valberedningens förslag	
Ordförande - 1 år, Nyval	Torgny Näslund
Vice Ordförande - 2 år, Nyval	Maria Juslin
Kassör - 2 år, 1 år kvar	Susanne Granberg
Sekreterare - 2 år, 1 år kvar	Margit Håkansson
Ledamot1, 2 år, 1 år kvar	Lena Wiklund
Ledamot2, 2 år, nyval	Kicki Johansson
Ledamot3, 1 år, Nyval	Marie Berggren
Suppleant 1, 2 år, Nyval	Anders Högdahl
Suppleant 2, 2 år, Nyval	Emelie Lönnebrink
Ordinarie Revisor - 1 år, Omval	Peder Nimrodsson
Ordinarie Revisor - 1 år, Omval	Owe Jonsson
Revisorsuppleant - 1 år, Omval	Björn Bjuggren
Revisorsuppleant - 1 år, Omval	Jeanette Eriksson

Rallylydnad

Verksamhetsberättelse - år 2022

• Sammansättning

- Carin Nylander Nygren, sammankallande, tävlings- och infoansvarig
- Ulla Bergqvist, materialansvarig
- Kerstin Rahkola - Träningsansvarig
- Malin Andersson
- Karoliina Niska

Karoliina Niska avgår från gruppen i samband med årsmötet och vi har rekryterat en ny medlem till gruppen.

• Aktiviteter

Möten

Pga pandemin i våras hade vi inte något fysiskt möte i våras utan har haft möten via länk/chat. Vi hade ett tävlingsförberedande möte i augusti via länk och via chatgrupp bestämdes riktlinjer runt höstens gruppträningar.

Kurser

Vi har inte längre någon aktiv Rallylydnadsinstruktör och har därför inte haft någon kurs under året.

Vi har istället erbjudit 14 tillfällen under vår och höst med instruktörsledd träning för 8 deltagare vid varje tillfälle – framförallt nybörjarträning, men också 2 tillfällen där de nya reglerna från 2023 har gått igenom. Dessa träningar har varit en succé och en nog så bra ersättning för utebliven kurs. Vi har fått många nya tävlingsekipage på detta sätt.

Träningar

Vi ändrade våra gruppträningar 2022 till att deltagarna fick göra föranmälan, detta för att det inte skulle bli för många vid varje tillfälle vilket medför trånga och stökiga träningar. Eftersom efterfrågan på träningar varit så stor så arrangerade vi 2 tillfällen samma kväll varje vecka under våren och hösten. Ett tillfälle för nybörjare och ett för mer avancerade ekipage – båda tillfällen har varit fulla varje vecka och det har varit många reserver uppskrivna.

Från mitten av hösten provade vi dessutom att ha ett träningstillfälle dagtid varje vecka och dessa har också varit fullteknade.

- Under våren arrangerades sammanlagt 30 gruppträningar med 10 deltagare per träning!
- Under maj-jun och augusti-sept arrangerade vi 11 gruppträningar utomhus utan kostnad, det var mycket uppskattat med många deltagare.
- Vi arrangerade 18 gruppträningar i Loboohallen oktober-december med 10 deltagare per träning!
- Vi arrangerade 4 gruppträningar dagtid – 2 i Loboohallen och 2 i Zoo.se-hallen med 10 deltagare per träning.
- Vi i Rallylydnadsgruppen hade ett träningstillfälle tillsammans när vi gick igenom alla nya moment inför de nya reglerna från 2023,

Tävlingar

- Vi arrangerade 1 tävlingsdag i januari, 1 tävlingsdag i februari och 1 tävlingsdag i april i Loboohallen. Alla tävlingar var i princip fullteknade till maxantalsnivån.
- Vi arrangerade en extra Nybörjarklass-tävling en kväll i slutet av maj med tanke på alla nya ekipage vi fått under vårens alla träningar. Hela 18 st av 24 startande var Umeå-ekipage!
- Vi arrangerade Umeälvsrallyt 26-27/8 i samarbete med Vännäs BK där Umeå hade 106 starter i nybörjarklass och mästartklass.
- KM genomfördes utomhus i mitten av oktober, 16 ekipage deltog. Grattis till Carin Nylander-Nygren med Nova som blev klubbmästare 2022.

RALLYLYDNAD

- Kvalade till SM 2022 i Värnamo var Carin Nylander-Nygren med Nova 9 år och Fanny 4 år. SM.kval hölls över 2 tävlingsdagar och de 30 bästa ekipagen av 100 gick vidare till final. Fanny gjorde mycket bra ifrån sig dag 1 och kom på delad förstaplats av alla 100 startande och fick stå överst på prispallen. Tyvärr nådde ingen av hundarna finalen dag 3.

Funktionärer

Vi har 2 nya sekreterare och skrivare – Malin Andersson och Kerstin Rahkola. Dessutom avlade Sandra Eriksson prov för att återauktoriseras som skrivare.

Championat

Vi säger grattis till klubbekipagen Kerstin Rahkola & Simba och Isabelle Wegebro & Reko som tagit championat i Rallylydnad 2022!

• Utvärdering

Vi genomförde 6 tävlingsdagar och vi hade nästan max antal tävlande på dessa tävlande och fick mycket beröm av våra tävlande för arrangemang och prisbord.

Under utomhussäsongen hade alla som ville träna haft möjlighet att låna skyltar och skylthållare på klubben. Kod till dörren där skyltarna förvaras har erhållits av Rallygruppen.

Under vintersäsongen har skyltar och skylthållare funnits Loboohallen och Zoo.se-hallen.

Gruppträningar både inomhus som utomhus lockar många deltagare.. Det är mycket uppskattade träningar. Vi har märkt ett mycket kraftigt ökande intresse för Rallylydnad och vi har många nya ekipage i klubben och fler verkar det bli.

Rallylydnad 2022			
Konto	Intäkter:	Kr	Utfall
3030	Anm tävlingar Officiella	38 250	40 685
3040	Anm tävlingar Inofficiella	1 200	1 020
3099	Försäljning rosetter	1 500	1 780
3055	Träningsavgifter	17 600	29 920
	Summa intäkter:	58 550	73 405
Konto	Kostnader:	Kr	Kr
5011	Hyra inomhushall	15 000	24 700
4020	Materialkostnader	1 100	3 399
4022	Priser, medaljer	3 000	2 686
4025	Fika kurser, möten	400	80
4111	Stambokföring	7 500	4 815
607x	Gåvor	1 700	1 044
7120	Arvoden	5 500	10 258
7330	Reseersättning	3 500	2 408
	Arbetsg. avgifter	1 000	
4021	Funktionärskostnader	2 000	1 879
	Övrigt		
	Summa kostnader:	40 700	51 269
	UTFALL (intäkter-kostnader) =	17 850	22 136

Den högre inkomsten beror på en extrainsatt tävling i maj och 14 extra instruktörsledda träningar under vår och höst.
De ökade utgifterna beror på mer hyra av Loboohallen pga av de extra träningarna, extra inköp av en uppsättning skylthållare och den höjda milersättningen till domare.

Verksamhetsplan för 2023

Det övergripande målet under året är att ta hand om det starkt ökade antalet intresserade som vill lära sig Rallylydnad, lära dessa grunderna och locka dom att våga tävla för första gången.

Vi vill också fortsätta att uppmuntra de som redan tränar och tävlar att fortsätta.

Mål	Handlingsplan/Hur	Tid/När
Uppmuntra Rallylydnadsintresserade att fortsätta att träna	Gruppträningar inomhus 2-3 gånger per vecka med olika svårighetsgrad.	jan-april okt-dec
Uppmuntra Rallylydnadsintresserade att fortsätta att träna	Gruppträningar utomhus på klubben regelbundet	maj-juni aug-sept
Uppmuntra Rallylydnadsintresserade att tävla	3 officiella tävlingar (januari, februari och april) inomhus	jan-april
Fånga upp nybörjare och nya intresserade	Ev instruktörsledda träningar ett antal gånger (som under 2022) där de som aldrig har provat Rallylydnad får prova och lära sig grunderna. Ev erbjuda privatlektioner i klubbens namn med erfaren förare.	jan-dec
Fånga upp nybörjare och redan intresserade	Gruppträningar utomhus	Maj-juni
Uppmuntra nybörjare att börja tävla	Eventuellt 1 officiell tävling i maj/juni kvällstid för nybörjarklass	maj/juni
Anordna en stor tävling	Vi planerar en 2 dagarstävling	augusti
Anordna klubbmästerskap	Klubbmästerskap för alla medlemmar	oktober
Utbilda fler funktionärer	Vi behöver utbilda fler skrivare och sekreterare	under året

Budget för 2023

Verksamhetsgrupp Rallylydnad 2023

<i>Konto</i>	Intäkter:	Kr	Kommentar
3030	5 tävlingsdagar Officiella tävlingar	38250	300 delt. x 150kr + inomhustillägg 25 kr x 150 st minus adm avg 35 kr x 300 st
3040	KM inoff tävling	1200	20 deltagare x 60 kr
3099	Försäljning rosetter	1800	
3055	Träningsavgifter	23000	
	Summa intäkter:	64250	
<i>Konto</i>	Kostnader:	Kr	Kommentar
4016	Hyra inomhuslokal Loboohallen	20000	träningar + 3 tävlingar
4017	Hyra inomhuslokal Zoo.se	1000	träningar
4020	Material	1000	
4021	Funktionärsfika tävlingar	1500	
4022	Priser/rosetter	3000	
4025	fika möten/KM	1000	
4111	Stambokföring	6000	45 kr per hund och dag
6071	Gåvor under 100 kr/år	600	Domarpresenter
7120	Arvoden	6000	
7330	Reseersättning domare	9000	
7631	Utbildning	2000	1 sekreterare, 2 skrivare
7330	Reseersättning utbildning	2000	1 sekreterare, 2 skrivare
	Övrigt		
	Summa kostnader:	53100	
	UTFALL (intäkter-kostnader) =	11150	

Bruks och lydnad - numera BOL

Verksamhetsberättelse - år 2022

Sammansättning

Klubben har ej haft någon fungerande bruks- eller lydnadsgrupp förrän slutet av 2022 då Torgny Näslund blev sammankallande. Bruks och lydnad slogs då samman till "BOL".

Aktiviteter och utvärdering

- Två bruksprov har genomförts under året.
- Gemensam skotträning har genomförts under året.
- Lotta Gustavsson, Marie Berggren och Torgny Näslund har blivit domare 2:a klass B.
- Peter Eriksson har blivit domare 1:a klass A.
- En ny BOL grupp är bildad med 12 medlemmar.
- Ett antal temakvällar Bruks i Zoo-hallen har påbörjats.
- Öppen lydnads och bruksträning har genomförts.

Bruks 2022			
Konto	Intäkter:	Kr	Utfall
3110	Kursavgifter	5 000	16 850
3030	Anmälningar officiella	20 000	24 025
3055	Träningsavgifter	3 000	5 355
	Summa intäkter:	28 000	46 230
Konto	Kostnader:	Kr	Kr
7120	Arvode funktionärer	5 000	2 989
5011	Hyra av hall	2 400	9 500
7330	Bilersättningar ext instr/funk	5 000	3 213
4111	Stambokföringsavgifter	2 300	1 890
4022	Priser	1 500	4 556
4020	Materialkostnader	3 500	2 512
7631	Kostnader medl möten/utb/konf	2 500	
4021	Funktionärskostnader	4 000	
6073	Gåvor etc ej avdragsgilla		266
	Övrigt		
	Summa kostnader:	26 200	24 926
	UTFALL (intäkter-kostnader) =	1 800	21 304

Lydnad 2022			
Konto	Intäkter:	Kr	Utfall
3110	Kursavgifter		
3030	Anmälningar officiella		4 650
3055	Träningsavgifter		3 010
		70 050	
	Summa intäkter:	70 050	7 660
Konto	Kostnader:	Kr	Kr
7120	Arvode funktionärer		500
5011	Hyra av hall		6 000
7330	Bilersättningar ext instr/funk		1 888
4111	Stambokföringsavgifter		540
4022	Priser		3 011
4020	Materialkostnader		724
6073	Gåvor etc ej avdragsgilla		279
	Övrigt		
		58 000	
	Summa kostnader:	58 000	12 942
	UTFALL (intäkter-kostnader) =	12 050	-5 282

Verksamhetsplan för 2023

Det övergripande målet under året är att ordna aktiviteter i de grenar som ingår i vår genre. Gemensamma träningar för att skapa samverkan och intressera / motivera nya som gamla medlemmar samt att uppmuntra till deltagande vid lydnad/bruksprov för att stödja SBK:s avelsarbete med sunda hundar till arbete och tjänst.

Mål	Handlingsplan/Hur	Tid/När
Gemensamma lydtradsträningar	Träningstillfällen för brukslydnad i Zoo-hallen.	Från Jan till April
Gemensamma lydtradsträningar	Träningstillfällen för lydtrad i Zoo-hallen och Lohohallen.	Från Jan till April
Apellkurs	Lydnad i Zoo-hallen en spår träff i skogen. Ansvarig Marie Berggren.	Från Jan
Startklass tävling	Planeringsmöte tre veckor innan.	Mars
Vinterkuppen	Apellydnad i Zoo-hallen.	Från April
Apellkurs	Ansvarig Lena Wiklund.	Från April
Helg kurs Sök	Ansvarig Torgny Näslund.	Juni
Skotträning	Starta upp innan vårprovet.	Maj
Träningläger, startar kväll 11-14/5	I samarbete med Skellefteå bk. Ansvarig Torgny Näslund.	Maj
Vårprov	Planeringsmöte tre veckor innan.	Maj
Träningstävling		Juni
Lydnadstävling 1-2/7 Startkl – klass 3	Planeringsmöte tre veckor innan.	Juni
Höstprov	Planeringsmöte tre veckor innan.	Sept
Lydnadstävling Nov Startkl-klass 1	Planeringsmöte tre veckor innan.	Okt
Samordningskonferens	Utse två kandidater som deltar	Nov

Budget för 2023

Bruks 2023			
Konto	Intäkter:	Kr	Kommentar
3110	Kurs	21000	2 st Kurser Appell inriktning
3030	Anmälningar officiella	20000	2 st Bruksprov
3030	Anmälningar inofficiella	2500	Vinterkuppen
3055	Tränings avgifter	7000	
	Summa intäkter:	50500	
Konto	Kostnader:	Kr	Kommentar
7420	Arvode funktionärer	3000	
5011	Hyra hall	17000	Bruksträning/Kurs
7330	Bilersättningar ext instr/funk	4000	
4111	Stambokningsavgifter	2000	
4022	Priser	4000	
4020	Materialkostnader	2500	
	Övrigt		
	Summa kostnader:	32500	
	UTFALL (intäkter-kostnader) =	18000	

Lydnad 2023			
Konto	Intäkter:	Kr	Kommentar
3110	Kurs	18000	2 st Kurs Lydnad
3030	Anmälningar officiella	8000	3 st Tävling
3030	Anmälningar officiella	1000	1 st Inof Tävling
3055	Tränings avgifter	4000	
	Summa intäkter:	31000	
Konto	Kostnader:	Kr	Kommentar
7420	Arvode funktionärer	1000	
5011	Hyra hall	16000	Träning/Kurs
7330	Bilersättningar ext instr/funk	2000	
4111	Stambokningsavgifter	1000	
4022	Priser	1000	
	Övrigt		
	Summa kostnader:	21000	
	UTFALL (intäkter-kostnader) =	10000	

Verksamhetsgrupp

Plan&Material/Loboohallen

Verksamhetsberättelse - år 2022

- **Sammansättning**

- *Carin Nylander, sammankallande, bokningsansvarig, städansvarig*
- *Pether Eriksson, materialansvarig, ansvarig gräsklippning*

- **Aktiviteter Plan & material**

- -Under året har vissa reparationer utförts på material, gräsklippare och stuga.
- Ett begagnat staket med 2 grindar inköptes i maj och sattes upp runt en agilityplan med hjälp av frivilliga medlemmar under ett antal kvällar i maj/juni. Detta staket blev mycket uppskattat av alla som tränar agility och av agilityinstruktörer
- Städning av klubbområdet skedde under maj. Medlemmarna fick kratta eller städa valfri yta på klubben och dokumentera med foto. Alla som deltog fick en lott i ett lotteri med fina vinster. Detta fungerade bra.
- Vi hade mer uthyrning av sovstuga och husvagnsplatser än beräknat vilket gav bra inkomst.

- **Utvärdering**

- Gräsklipparen är gammal och sliten och en ny behöver köpas in för att vi ska kunna fortsätta att hålla vårt klubbområde välklippt.
- Att hyra ut husvagnsplatser och sovstuga till externa gäster kräver att någon finns till hands om elen inte funkar, nåt går sönder eller om dom har frågor om kodlås till toalett osv. Vi har turats om under säsongen att alltis finnas tillgängliga och har fått rycka ut några gånger och åka till klubben för att ordna saker.

- **Aktiviteter Loboohallen**

- Intresset för att hyra träningstid har varit fortsatt högt. Som vanligt mattas intresset för att träna inomhus av i mitten av april och de som vill träna inomhus återvänder i början av oktober.
- Vi skapade ett litet hundgym i anslutning till Loboohallen med lånade bollar och balanskuddar mm. Det öppnade i oktober och medlemmar har möjlighet att boka och kan träna sina hundar gratis. Vi ordnade en föreläsning för intresserade i november om hur man kan träna med balansbollar. Det var 21 anmälda till föreläsningen och förevisningen.
- Fortlöpande underhåll och reparationer.

Möten

Inga fysiska möten men flera webbaserade möten rörande underhåll och fördelning av arbete.

PLAN & MATERIAL / LOBOOHALLEN

Plan & Material 2022			
Konto	Intäkter:	Kr	Utfall
3160	Hysesintäkt husvagn	12 000	16 750
3161	Hysesintäkt Stuga	1 500	5 400
3810	Kommunalt driftsbidrag	5 000	
	Summa intäkter:	18 500	22 150
Konto	Kostnader:	Kr	Kr
4020	Materialkostnader	10 000	9 068
5020	El klubbområde	30 000	32 754
5040	Vatten och avlopp	5 000	20 001
5060	Städning o renhållning	10 000	
5062	Snöröjning	10 000	11 458
5220	Hyra inventarier	6 000	
6310	Försäkringar	6 000	
6370	Larm	15 000	14 694
5061	Gräsklippning		1 979
541x	Förbrukningsinventarier		14 487
5460	Förbrukningsmaterial		272
4025	Fika - kurser och möten		419
	Övrigt		
	Summa kostnader:	92 000	105 132
	UTFALL (intäkter-kostnader) =	-73 500	-82 982

Vi har hyrt ut sovstugan och husvagnplatser betydligt mer än i fjol vilket ökat våra inkomster. Våra kostnader ökade mer än beräknat pga av en del inköp, ökade fasta kostnader och ett uteblivet kommunalt driftsbidrag.

Loboohallen 2022			
Konto	Intäkter:	Kr	Utfall
3163	Hysesintäkter	300 000	368 876
3510	Kiosk, servering	5 000	6 880
3110	Kursavgifter		3 150
	Summa intäkter:	305 000	378 906
Konto	Kostnader:	Kr	Kr
4020	Materialkostnader	10 000	4 508
4510	Inköp av kiosk, serveringar	2 500	5 669
4016	Hallhyror Lobo	143 000	134 552
5021	El inomhuslokalen	35 000	8 918
6590	Bokamera	7 000	4 473
541x	Förbrukningsinventarier		3 150
4153	Kursarvoden annan inhyrd instr		2 800
4022	Priser, medaljer		35
	Övrigt		
	Summa kostnader:	197 500	164 105
	UTFALL (intäkter-kostnader) =	107 500	214 801

Verksamhetsplan för 2023

Målet är att fortsätta ge nya och gamla medlemmar samt besökande och tävlande ett trevligt möte med vår klubb genom att hålla klubbområdet och Loboohallen rent och i gott skick, samt se till att bokning av klubbens lokaler fungerar på ett smidigt sätt.

Mål	Handlingsplan/Hur	Tid/När
Gräsklippning	Med egen gräsklippare, ny gräsklippare planeras att köpas in.	Maj-oktober
Snöskottning/beställning	Hålla parkeringen snöfri så att den kan användas för träning av medlemmar	November-april
Sopkärl ut och in	1 kärl lågsäsong (nov-april) 2 kärl högsäsong (maj-okt)	Jan-dec
Administrera bokningar Loboohall	Via bokningssystemet BokaMera	Hela året
Erbjuda rehab/träningsmöjligheter	Fortsätta erbjuda hundgymmet gratis till våra medlemmar.	Hela året
Städning Loboohall	2-3 gånger per vecka	Januari-maj, september-december
Reparationer Loboohall	Vid behov	Hela året
Inköp och försäljning av fika	Till försäljning i Loboohallen	Januari-maj, september-december
Bokning av stuga, klubbområde, husvagnar mm	Via särskild mailadress	Januari-december
Städning och reparationer klubbområde	Vårstädning av området samt fortlöpande	Januari-december
Översyn, koll, byten av koder lås	Klubbområde+Loboohall	Januari-december

Budget för 2023

Plan&Material 2023			
Konto	Intäkter:	Kr	Kommentar
3160	Uthyrning husvagnsplats	17000	
3161	Uthyrning sovstuga	3000	
3987	Kommunalt Driftsbidrag	5000	
	Summa intäkter:	25000	
Konto	Kostnader:	Kr	Kommentar
4020	Material	10 000	
5020	El klubbområde	35 000	
5040	Vatten/Avlopp/sopor	10 000	
5061	Gräsklippning	3 000	
5411	2 datorer, 2 skrivare	20 000	2 datorer 12000. 2 skrivare 8000
5062	Snöröjning	15 000	
6540	Larm	15 000	
4025	Fika Kurser och möten	800	Städdag, planeringsmöte
	Övrigt		
	Avskrivning gräsklippare	8000	
	Summa kostnader:	116800	
	UTFALL (intäkter-kostnad)	-91800	

Loboohallen 2023			
Konto	Intäkter:	Kr	Kommentar
3163	Hysesintäkter	325 000	
3510	Försäljning fika	6 000	
	Summa intäkter:	331000	
Konto	Kostnader:	Kr	Kommentar
4020	Material	10 000	
4510	Inköp fika	3 500	
5011	Hyra Loboohallen	163 000	
5021	El	15 000	
6590	BokaMera	7000	
	Övrigt		
	Summa kostnader:	198500	
	UTFALL (intäkter-kostnader) =	132500	

Verksamhetsberättelse - år 2022

- **Sammansättning**

Sammanställande: Vakant

Träningsansvarig: Malin Malmenström

Tävlingsansvarig: Pia Sävenberg

- **Aktiviteter**

- Möten; tre Teamsmöten har genomförts under året koppade till tävlingsförberedelser, ett allmänt IGP-möte har genomförts under 2022.
- Utbildning/kurser; Provledarutbildning IGP har genomförts där fyra personer deltog, varav två från UBHK, båda är nu godkända provledare IGP
- Träningar; Gruppträningar har genomförts regelbundet under hela året med varierat antal deltagare.
- Tävlingar; en tävling genomfördes under 2022

- **Utvärdering**

Vi har saknat sammankallande sedan sommaren 2022, vi hoppas få en ny under 2023, tills vidare hanterar vi arbetsuppgifterna gemensamt i verksamhetsgruppen.

Vid våra öppna träningstillfällen har det i år varit flertalet nya som visat intresse samt deltagit på träningarna, vi hoppas att detta leder till fler tävlingsintresserade.

IGP 2022			
Konto	Intäkter:	Kr	Utfall
3110	Kursavgifter	1 000	
3030	Anmälningar officiella	7 000	3 200
3510	Kiosk, servering	300	
3055	Träningsavgifter		3 704
3099	Övriga intäkter		179
	Summa intäkter:	8 300	7 083
Konto	Kostnader:	Kr	Kr
7120	Arvode funktionärer	2 500	3 814
7310	Kost o Logi externa instr/funktionärer	300	
7330	Bilersättning ext instr/funk	2 200	1 934
4111	Stambokföringsavgifter	1 280	515
4022	Priser	500	1 220
4025	Fika kurser, möten	450	
4020	Materialkostnader	1 000	2 480
4021	Funktionärskostnader		
5011	Hyra av hall		6 000
6250	Porto		237
	Övrigt		
	Summa kostnader:	8 230	16 200
	UTFALL (intäkter-kostnader) =	70	-9 117

Verksamhetsplan för 2023

Det övergripande målet under året 2023 är att öka intresset för IGP samt att anordna tävlingar och kurser inom IGP och att ha regelbundna gruppträningar.

Mål	Handlingsplan/Hur	Tid/När
Tävling IGP & BSL 1-3	Boka funktionärer, annonsering, planering	Maj & Okt
Temakurs StPr	Annonsering, planering	Aug
Fixardag (hinder mm)	Annonsering, planering	Aug
IGP Lydnad & spårkurs	Annonsering, planering	Maj/Juni
Gruppträning	Annonsering, planering	Hela året
Möten 3st	Annonsering, planering	April, Aug, Nov
Spårläggarkurs – tävlingsspår	Annonsering, planering	Maj/Juni
Ev BH-prov (om önskemål finns)	Annonsering, planering	-
Ev Uthållighetsprov (om önskemål finns)	Annonsering, planering	-

Budget för 2023

IGP 2023			
Konto	Intäkter:	Kr	Kommentar
3030	Anm tävlingar, prov /Officiella	7000	
3110	Kursavgift	6000	
	Summa intäkter:	13000	
Konto	Kostnader:	Kr	Kommentar
4020	Materialkostnader	1200	
4022	Priser, Medaljer	1200	
4111	Stambokföringsavgifter	1000	
	Övrigt		
6250	Porto	250	
7120	Arvode funktionärer (Domare mfl)	3800	
7320	Resekostnader externa instr/funktionärer	750	
7330	Bilersättningar externa instr/funktionärer	1400	
	Summa kostnader:	9600	
	UTFALL (intäkter-kostnader) =	3400	

Stuggruppen

Verksamhetsberättelse - år 2022

• Sammansättning

Sammankallande Jamila Chebil har i början av året i 7 månader verkat som sammankallande sedan tog Maria Juslin över de sista 5 månaderna. Övrig representant var Åsa Björnström, men det var initialt några till deltagare som av olika anledningar klivit av.

• Aktiviteter

- Vi har haft digitala möten och sammankomster vid behov och ett fysiskt möte för att sammanställa budget och verksamhetsplan.
- Inköp av dryck, kaffe, fika, städmaterial
- Översyn/städ av klubbstugan. Detta har även gjorts av respektive verksamhetsgrupp i samband med tävlingar/ kurser/utställning eller dyl.

• Utvärdering

Klubbstugan som tyvärr inte är så trevlig att vistas i pga mögel har ändå hållits öppen för de som vill och har haft behov av stugan.

Stuggruppen har under året tappat representanter och har under det sista halvåret endast bestått av två personer. Ingen av oss två kommer att vara kvar efter årsmötet, och det beror inte på att just denna uppgift är betungande men med flera uppdrag i klubben och andra skäl som är lika relevanta, lämnar vi med varm hand över till nya krafter.

Kök/Klubbstuga 2022			
Konto	Intäkter:	Kr	Utfall
3510	Kiosk, servering	30 000	18 771
	Summa intäkter:	30 000	18 771
Konto	Kostnader:	Kr	Kr
4510	Inköp av kiosk o serveringsvaror	26 000	35 209
4020	Materialkostnader	10 000	759
4049	Övriga kostnader (Julklappsspel etc)	2 000	1 865
5060	Städning och renhållning		408
5220	Hyra inventarier		329
5411	Förbrukningsinventarier mer än 1 år		170
6073	Gåvor etc ej avdragsgilla		325
6110	Kontorsmaterial		1 987
	Övrigt		
	Summa kostnader:	38 000	41 052
	UTFALL (intäkter-kostnader) =	-8 000	-22 281

STUGGRUPPEN

Stuggruppen ansvarar för att köpa material till tävlingar samt förbrukningsmaterial till sekretariatet. Intäkterna för tävlingarna går sedan till de olika VG-grupperna och försäljning av fika kompenseras inte för dessa utgifter.

Vidare så "bjuder" vi alla VG på fika/dricka vid möten, och så som stugans skick är nu så sker det inte tillräckligt med aktiviteter och spontana häng i klubbstugan där medlemmar fikar/äter som kan bidra till försäljning

Vi har dock gjort en verksamhetsplan, som självklart kan förändras av den nya gruppen i samråd med styrelsens godkännande. I den föreslår vi att verksamhetsgrupper framgent handlar på sina egna kort då Stuggruppen enligt budget backat en stor summa. Stuggruppen behöver då handla in dricka, kaffe, lite snacks och städmaterial samt material till sekretariatet.

Verksamhetsplan för 2023

Det övergripande målet under året är att fortsätta ha stugan öppen för alla medlemmar och verksamhetsgrupper. Med tanke på att stugan är undermålig och vi någon gång i framtiden planerar att flytta är det tyvärr inte aktuellt att göra investeringar för att rusta upp stugan utan vi får med enkla medel verka för att ändå försöka göra stugan så inbjudande och "säker" som möjligt.

Verksamhetsgrupperna kommer själva att ansvara för inköp vid speciella tillfällen såsom tävlingar och kurser etcetera. Gemensamma inköp kommer att göras gällande städmaterial, dryck, godis samt fika till försäljning.

Mål	Handlingsplan/Hur	Tid/När
Att lämna över ansvar till VG för inköp vid tävlingar, kurser och dylikt.	Ta fram direktiv att lämna till sammankallande i varje verksamhetsgrupp	Mars
Fortsätta ha stugan öppen	Verksamhetsgrupperna samt stuggruppen och styrelsen kan ge ut kod till medlemmar	Hela året
Inköp av lättare fika och dryck samt städmaterial för försäljning	Skapa en inventeringslista om vad som ska finnas i stugan för underhåll och försäljning	April

Budget för 2023

Stuggruppen 2023			
<i>Konto</i>	Intäkter:	Kr	Kommentar
3510	Kiosk, servering	15000	Dricka, kaffe, te och lättare tilltugg (godis och ev något att värma i micron)
3099	Pant	2000	
	Summa intäkter:	17000	
<i>Konto</i>	Kostnader:	Kr	Kommentar
4510	Inköp av kiosk och serveringsvaror	12000	I detta ingår sånt vi kan sälja
6110	Kontorsmaterial	8000	Material till sekretariat för utbildning och tävlingar
4020	Materialkostnader	1000	Toarent, diskmedel och dylikt
5460	Förbrukningsmaterial	4000	Toapapper, kaffefilter, muggar osv
	Övrigt		
	Summa kostnader:	25000	
	UTFALL (intäkter-kostnader) =	-8000	

Zoo.se-hallarna Brännland

Verksamhetsberättelse - år 2022

- **Sammansättning**

Sammanställande: Lena Wiklund

Övriga: Malin Höök

Sandra Forssten

Ulrika Falk Wallberg

Maria Juslin (admin BokaMera)

Christine Wacek (stödjande funktion med diverse praktiskt och utveckling)

Martina Wolgast (6 månader i uppstarten)

- **Aktiviteter**

- Möten

Vi har haft 6 möten som protokollförts

1 möte för att skapa budget samt verksamhetsplan 2023

Vi har även haft flertalet arbetsmöten för att ställa ordning och utveckla lokalerna

Vi har ett chattforum för gruppen där vi tar upp löpande frågor och idéer för samarbete mellan möten.

- Utbildning/kurser

Verksamhetsgrupperna bedriver kurser och utbildningar generellt där ZOO.se-hallen möjliggör för dessa att boka tider under vinterhalvåret.

- **Utvärdering**

Julen och nyår 2021 fick vi tillgång till ZOO.se-hallen. Under de första 2 månaderna jobbade vi intensivt med att få i ordning sökhallen och den Stora lydnadshallen samt trivselytorna. I lilla hallen la vi in en mindre matta och speglar. I samband med ordningsställandet har vi tillgodosett möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att träna i våra lydnadshallar. Vi har under året vidare modifierat och investerat i olika inventarier och städmaterial efter behov och önskemål. Det är en utmaning att inreda en helt ny träningslokal första året och hålla sig inom budget utan kapital och samtidigt erbjuda allt vad medlemmar och verksamhetsgrupper önskar för att nyttja hallarna. Vi tycker dock att vi lyckats mycket bra med detta trots att vi inte haft kapital och vid årets slut har vi uppnått våra mål med en budget i balans.

Under året har vi haft ett litet samarbete med ungdomarna i Umeå kaninhoppning som hyr vår lilla hall sporadiskt för tävlingar. Ett mindre samarbete med Polisens aspirantutbildning har även skett då de hyrt övervåningen.

ZOO.SE HALLARNA BRÄNNLAND

Enligt prognos har vi inte lyckats gå med vinst av försäljning av kaffe, fika och dricka. Vi hade hoppats på att folk var mer fikasugna, men förhoppningen är att vi ska balansera upp detta till 2023.

Vi har tack vare UBHK's samtliga träningshallar fått större möjlighet att lätta på trycket på den enda hall vi hade sedan tidigare, vilket gjort att medlemmar och VG-grupper kunnat utöka frekvensen att träna, tävla och kursa under hela året. En ytterligare positiv effekt är att vi har kunnat erbjuda Umeå Hundungdom fler möjligheter att hyra inomhushall.

Zoo.se hallen 2022			
<i>Konto</i>	Intäkter:	Kr	Utfall
3163	Hyresintäkt inomhuslokal	346 000	334 858
3182	Sponsring		9 000
3510	Kiosk och serveringsintäkter	19 000	11 798
	Summa intäkter:	365 000	355 656
<i>Konto</i>	Kostnader:	Kr	Kr
4017	Hyreskostnader Brännland	294 000	294 000
4020	Materialkostnader	12 000	4 347
4510	Inköp av kiosk och serveringsvaror	6 000	16 080
5220	Hyra inventarier	9 700	10 673
5410	Förbrukningsinventarier	5 000	3 490
5411	Förbrukningsinventarier mer än 1 år	10 000	4 833
6073	Gåvor etc ej avdragsgilla		47
6570	Bankkostnader		8
6590	Bokamera		4 043
7330	Bilersättningar		592
	Övrigt		
7821	Avskrivning Städmaskin	5 624	2 797
7840	Avskrivning Matta	14 702	14 502
	Summa kostnader:	357 026	355 412
	UTFALL (intäkter-kostnader) =	7 974	244

Under hallens första verksamhetsår, så har vi lyckats hålla en budget i god balans trots att hallarna i början av året inte var fullt brukbara. De investeringar som vi budgeterat för har dock till fullo inte genomförts pga. saknaden av kapital inom verksamhetsgruppen.

Då 2022 inte var ett fullt verksamhetsår gällande möjlighet att boka upp träningsstider på grund av i ordningsställandet av hallarna har vi "tappat" möjliga intäkter under den perioden. Vi ser dock att trenden vänt den senare delen av 2022, så uthyrningsfrekvensen har ökat markant.

Verksamhetsplan för 2023

Det övergripande målet under året är att fortsätta vidareutveckla verksamheten så att alla verksamhetsgrupper i klubben kan utöva sin gren året om. Vi vill fortsätta investera i verksamheten för att göra hallarna ytterligare attraktiv för alla medlemmar och samtidigt jobba för en budget i balans genom att finna samarbete med Polisen och även fortsätta utveckla samarbetet med Kaninhopparna. Vi vill även undersöka andra möjligheter genom samarbete med andra hundklubbar under SKK's paraply, med syfte att finansiera våra kostnader utan att det påverkar vår klubb's medlemmar till aktiviteter i hallarna.

Mål	Handlingsplan/Hur	Tid/När
Arbeta med sponsoravtal i olika nivåer för våra träningshallar.	Vi tar fram ett sponsoravtal som tecknas utifrån olika nivåer på årsbasis	Årsskiftet 2022-2023
Investeringar	Speglar till Stora lydnadshallen	Februari 2023
Planering och bokning för VG's - gruppträningar	ZOO-hallen och Loboohallen frågar VG och synkar sedan tider utifrån önskemål	I början Jan 2023
Formalisera erbjudande för olika aktörer att hålla kurser och träningar.	Tillsammans med styrelsen komma fram till ett avtal, hyresavgift samt vad som ingår i hyran	Jan 2023
Arbeta inom klubben för olika aktiviteter, kurser mm för att bidra ekonomiskt till intäkterna i hallen.	Temakvällar tillsammans med Bruks Mingelkväll Brukskurs Kontakta olika VG för att tillsammans hitta på aktiviteter som vi kan samarbeta kring	Under VT 2023
Kontinuerlig uppföljning budget med Styrelsen för att jobba för balans gällande klubbens hallar.	Inför styrelsemöten tar kassören en avstämning med sammankallande VG-Zoo.se-hallen. Transparens till medlemmarna så de har underlag inför medlemsmöte i maj/juni besluta om fortsatt verksamhet i hallen	-Kontinuerligt under VT 2023 med styrelsen -Inför medlemsmöte skapa underlag till medlemmarna att utgå ifrån.
Jobba för att alla VG och medlemmar ser alla våra hallar som möjligheter och därmed ska vi jobba för att vi får alla hallar tillsammans i en budget i balans.	Samarbeta med styrelsen att få en gemenskap i klubben som ser alla våra hallar som en tillgång	Mars-Maj

Budget för 2023

Brännlandshallen Zoo.se 2023			
<i>Konto</i>	Intäkter:	Kr	Kommentar
3163	Hysesintäkter	268 000	Enskilda medlemmar
3163	Hysesintäkter	11 000	Kurser och temakvällar
3163	Hysesintäkter	96 000	Gruppträningar
3163	Hysesintäkter	3 200	Polisen
3163	Hysesintäkter	6 000	Kaninhopparna
3182	Sponsring	15 000	
3510	Kiosk, servering	14 000	
	Summa intäkter:	413 200	
<i>Konto</i>	Kostnader:	Kr	Kommentar
4017	Hallhyror Brännland	354 000	
4020	Materialkostnader	12 000	Speglar, reklamskyltar mm
6590	Bokamera	5 000	
4510	Inköp kiosk o serveringsvaror	5 000	
5220	Hyra inventarier	12 000	Kaffemaskin
5460	Förbrukningsmaterial	4 500	Toapapper, städ, tejp mm
	Övrigt		
7840	Avskrivning Matta	14 500	10 år
7821	Avskrivning Städmaskin	5 624	5 år
	Summa kostnader:	412 624	
	UTFALL (intäkter-kostnader) =	576	

Agility

Verksamhetsberättelse år 2022

- **Sammansättning** Agilitygruppen har i år bestått av följande,
- Karolina Eliasson, Sammankallande, Hinderpark.
- Elina Sjölander, Web, Officiella och Inofficiella tävlingar.
- Sabine Åström, Gemensamma träningstillfällen.
- Gabriella Nordlander, Hinderpark,
- Anette Ekman, PR- info.
- **Delegationer**, Wilma Stattin har fortsatt vara utbildningsansvarig för interna grundkurser.

Elina Sjölander och Linda Kangas har varit delaktiga i att planera, förbereda och genomföra tävlingskurser med externa kursgivare. Carin Nylander-Nygren har fortsatt att ha ansvaret för att ordna priser till tävlingar.

- **Aktiviteter**

- **Möten.** Vi har haft 9 st protokollförda möten.
- **Utbildning/kurser.** I början av året ordnades utbildning för nya tävlingsledare. Klubben hade 4 deltagare och Nordmaling 2 st. Teoridelen klarades av under vårvintern medan examinationen, den praktiska, till största delen genomfördes under sommaren. Så nu har klubben 4 nya TL.
- Vi har haft nio agilitykurser.
Varav fem varit steg 1 kurser, två steg 2, en steg 3 och en temakurs i slalom. Dessutom har vi haft två kurser för externa instruktörer.
- Fortbildning för instruktörer har blivit försenad. Det kommer att ordnas en föreläsning i januari- 23, om friskvård för hundar och hur man kan förebygga skador på agilityhundar.
- **Träningar.** Nu har vi kunnat ordna gruppträningar inomhus, som innan pandemin. Från jan-april och okt-dec. Varje träningskväll 2 grupper med olika svårighetsklasser, så totalt 14 veckor på våren och 10 på hösten, så 48 tillfällen totalt.

AGILITY

- **Tävlingar.** Vi har ordnat fyra helger med officiella tävlingar. Mars med 534 starter. Juni med 856 starter. September med 871 starter, November med 700 starter.
- Sedan blev det många inofficiella tävlingar, 6 st. Detta på grund av att vi examinerade 4 nya tävlingsledare.
- I augusti ansvarade vi för årets sista deltävling i Sommarcupen, som genomförs i samarbete med Nordmaling och Holmsund. I september ordnades KM med även tunnelrace och blåbärshopp.
- Klubbmästare i agility blev i år, Linda Kangas med Jawa.
- Championat har tilldelats Ida Forslund och Teja i hoppklass.
- **Uppvisningar.** I år har vi inte haft några uppvisningar.
- I övrigt så byttes agilityplanens gamla nötta staket ut under början av sommaren. Det var Plan och material som sett en annons om ett begagnat staket till salu, som även hade fina grindar. De planerade och folk från agilityn hjälpte till med bytet. Resultatet blev mycket bra.
- **Utvärdering,**

Detta år har det gått att ordna större sammankomster igen. Det har nästan känts som innan pandemin.

Vi kan däremot se att tävlings ekipagen inte reser på lika många tävlingar som tidtagare. Därför har vi lagt till fler tävlingsklasser per helg, så att de som kommer har kunnat starta fler gånger per dag. Så antalet startande har ändå blivit totalt ungefär som förr.

Vi har hållit många egna kurser. Det blev fler än vi räknade med i början av året. De kurser som vi hade, har varit uppskattade enligt det uppföljnings frågeformulär, som skickats ut. Vi har ständigt förfrågningar om nya kurser.

Våra gruppträningar har till största delen varit fyllda. Detta år har vi också fördelat en del av dom i Zoo.se-hallen. Det uppskattas av dem som inte har möjlighet att träna i Loboohallen, (av olika anledningar). Men andra uppskattar att Loboohallen ligger i stan.

Vi kommer att skicka en deltagare på domarutbildning nästa år.

Det känns bra att klubben får ytterligare en agilitydomare.

AGILITY

Agility 2022			
<i>Konto</i>	Intäkter:	Kr	Utfall
3030	Officiella Tävlingar/prov	176 000	170 965
3040	Inofficiella tävlingar	8 000	9 465
3055	Träningsavgift	24 480	23 840
3099	Övriga intäkter, försäljn, lotterier	6 000	4 840
3110	Kursavgifter, föreläsningssintäkter	48 300	143 400
3167	Hysesintäkt tidtagning		
	Summa intäkter:	262 780	352 510
<i>Konto</i>	Kostnader:	Kr	Kr
5060	Städning och renhållning		3 644
4022	Priser, rosetter	25 000	22 861
4020	Materialkostnader	25 000	27 899
4111	Stambokföringsavgifter	62 000	5 220
5011	Hyra inomhushall	30 000	42 400
6230	Internetkostnad	250	
6970	Kurslitteratur	3 000	3 636
5220	Hyra inventarier		9 237
54xx	Förbrukningsinventarier		1 856
5220	Reparation inventarier		2 204
4590	Övriga kostnader		200
	Övrigt		
4018	Planhyra, annan lokal	30 200	23 525
4021	Funktionärskostnad	8 000	1 698
4025	Fika kurser	7 000	3 513
607x	Gåvor och övriga ej avdragsgilla	3 000	2 754
7120	Arvode domare, funktionärer	10 000	15 901
7130	Arvode externa instruktörer	2 000	
7310	Kost o logi externa instr/domare	14 000	7 043
7320	Resekostnader externa instr/domare	7 500	10 522
7330	Bilersättning instruktörer, domare	7 500	2 999
7340	Övriga resekostnader instr., domare		
7510	Sociala avgifter	3 200	
7630	Kost o logi medl på kurser, möten	5 000	
7631	Bilers/färdbiljett medlemmar	3 000	
4153	Kursarvoden annan inhyrd instr	9 000	58 178
	Summa kostnader:	254 650	245 290
	UTFALL (intäkter-kostnader) =	8 130	107 220

Vi ordnade fler kurser än budgeterat och våra egna instruktörer har använts flitigt till privatlektioner. Samtidigt blev kostnaderna lägre än beräknat - framförallt stambokföringsavgifterna.

Verksamhetsplan för 2023

Det övergripande målet under året är att erbjuda våra medlemmar möjlighet att träna, gå kurser och delta i tävlingar.

Agilitygruppen kommer att ha 8-10 möten under året.

Mål	Handlingsplan/Hur	Tid/När
Erbjuda träningsmöjligheter	Inomhus i Loboohallen och Zoo.se hallen. Gruppträningar med olika svårighetsklasser Hinderflytt Utomhus på klubben Kick off (gemensam träningsdag)	jan-april + okt-dec. maj+okt maj-okt Sommar
Erbjuda kurser	Hålla kurser med våra instruktörer. Steg 1, 2, 3 och ev temakurser Anordna kurser med externa instruktörer.	Hela året
Arrangera inofficiella tävlingar	Påskhoppet Vårhoppet Sommarcupen KM Julklappshoppet	april maj juli Aug/sept december
Arrangera officiella tävlingar	Life on mars Funktionärsmöte Försommarchansen Höstbjörken Funktionärsmöte, årsgenomgång	25-26 mars juni 16-18 juni 9-10 sep oktober
Utbilda domare	Skicka medlem på domarutbildning	jan-mars
Hålla efter vår hinderpark och träningsytor	Hinderfixardag	maj
Utbilda fler instruktörer	Först gå som hjälpinstruktör, sedan åka på instruktörskurs.	jan-april

Budget för 2023

Budget - Agility 2023			
Konto	Intäkter:	Kr	Kommentar
3030	Anm tävlingar, prov /Officiella	178750	850 starter x 80 kr x 2 utomhustävl. + 450 starter x 95 kr x 1 inomhustävl.
3040	Anm tävlingar, prov /Inofficiella	7500	5 inofficiella tävlingar (ca 1500 kr per tävling)
3055	Träningsavgifter	20000	800 kr per kväll x (11 tillfällen vår + 9 tillfällen höst) varav 10 instruktörsledda + 400kr/kväll
3099	Övriga intäkter	10000	Lotter på utomhustävl.(4000 kr), hinderförs. (tunnlar, ramdäck, slalom mm)
3110	Kursavgifter	111500	2 st steg 1 x 6 deltagare x 2050 kr (inne) + 2 st steg 1 x 6 deltagare x 1650 kr (ute) + 1 st steg2 x 6 deltagare x 1350kr (ute). 2 x kurs för externa instruktörer 1 x 33000kr, 1 x 21000kr. privatlektioner 5000kr.
	Summa intäkter:	327750	
Konto	Kostnader:	Kr	Kommentar
4016	Hallhyror Loboo	17000	15 tillfällen gruppträningar x 800 kr + hinderflytt säsonsbyte + inoff tävling. Kurs för extern instruktör en långhelg. (3800kr)
4017	Hallhyror Brännland	7400	5 tillfällen gruppträningar x 800 kr + hinderflytt tävlingshelg och säsonsbyte + inoff tävling. Kurs för extern instruktör en helg. (1800kr)
4018	Plan/Övriga hallhyror	4000	Marståvling 2000 kr per dag
4020	Materialkostnader	58500	Inköp av hinder: balansbom, gunga, a-hinder, sandsäckar
4021	Funktionärskostnader	1200	
4022	Priser, medaljer	30000	Rosetter 18000, priser 12000
4025	Fika-kurser och möten	3600	
4111	Stambokföringsavgifter	5000	
4112	Administrativ avgift Sagik/Agida	49450	23 kr x 2150 starter
5220	Hyra inventarier	11000	Hyra toaletter vid tävling (10000 kr), hyra tidtagning (1000 kr)
5460	Förbrukningsmaterial	500	
5520	Reparation inventarier	1500	
6071	Gåvor under 100 kr/år	891	99 kr x 7 domargåvor. 99 kr x 2 externa instruktörer.
6570	Bankkostnader	225	Årsavgift
6970	Tidningar, tidskrifter/facklitteratur	5500	Kurslitteratur (25 böcker)
7120	Arvode funktionärer (domare mfl)	20250	7 kr x 2150 starter + 52 banskisser x 100 kr
7130	Arvode externa föreläsare/instruktörer	40000	Fortbildning för instruktörer/agilitygrupp. + Externa instruktörer till agilitykurser
7310	Kost och Logi externa instr/funktionärer	14000	7 domare
7320	Resekostnaderexterna instr/funktionärer	14200	
7330	Bilersättning externa instr/funktionärer	7500	
7631	Bilers/resekostnader medl. möten/utb	7000	Resa till domarutbildning, två helger. A1 kurs en helg.
4690	Utbildning för medlemmar	9500	Domarutbildning + A1 instruktörsutbildning
7631	Bilers/resekostnader medl. möten/utb	7000	Boende i samband med domarutbildning och A1 kurs.
	Summa kostnader:	315216	
	UTFALL (intäkter-kostnader) =	12534	

Nose Work

Verksamhetsberättelse - år 2022

● Sammansättning

Åsa Larefalk (sammanställande), Hanna Johansson, Maria Burman, Jessica Jonsson, Sofia Morén, Helena Persson och Ulrika Falk Wallberg.

● Aktiviteter

○ Möten

Under året har verksamhetsgruppen haft 10 möten med minnesanteckningar för att planera verksamheten.

○ Utbildning/kurser

Under året har det genomförts fyra nybörjarkurser "Nyfiken på Nose Work steg 1" med totalt 24 deltagare och en fortsättningskurs "Nyfiken på Nose Work steg 2" med 10 deltagare.

I mars anordnades en föreläsning där polisen berättade och visade hur de tränar och arbetar med sina sök-hundar.

Hanna Johansson har under året auktoriserat sig som tävlingssekreterare i Nose Work. Hanna Johansson och Ulrika Falk Wallberg har godkänts på den teoretiska delen av utbildningen till tävlingsledare, den slutliga praktiska delen görs vid vår nästa tävling mars 2023.

I maj hölls ett prova-på tillfälle i samarbete med HU, ett 10-tal ungdomar med hund deltog.

○ Träningar

Under januari till april anordnades 9 gemensamma träningar i Loo-hallen och vid 2 tillfällen anordnades det mer utmanande träningar i Zoo.se-hallen.

Gemensamma träningar har erbjudits utomhus under perioden maj till september, sammanlagt 13 tillfällen.

Oktober till december har det erbjudits 8 tillfällen med gemensamma träningar i Zoo.se-hallen.

Under februari och mars anordnades en digital NW-utmaning där alla intresserade oavsett nivå kunde delta, antingen vid alla eller enstaka tillfällen. Var 14:e dag lades en utmaning i vår fb-grupp, deltagarna filmade när de utförde uppgiften och lade ut filmen i gruppen. Alla fick individuell feedback och i slutet lottades det två vinnare bland de som deltagit vid alla tillfällen. Mycket uppskattat.

○ Tävlingar

Två officiellt doftprov har genomförts under året. Det fanns möjlighet att genomföra doftprov i alla tre dofterna och totalt 44 deltagare kom till start.

Officiell TEM fordon NW 1 genomfördes 30/5 med totalt 20 starter.

Officiell TSM 2 genomfördes 9-10/7 med totalt 67 starter.

Officiell TSM 1 genomfördes 27-28/8 med totalt 90 starter.

NOSE WORK

Officiell TEM fordon NW 1 genomfördes 1/10 med totalt 40 starter
12/11 genomfördes klubbmästerskap i Nose Work. 33 av klubbens medlemmar deltog och årets klubbmästare efter 4 sök blev Marlene Hörnlund Gunnarsson och Dimma.

- Uppvisningar

Inga uppvisningar har arrangerats under året.

● Utvärdering

Tack vare att vi ökat antalet personer i gruppen har vi kunnat hålla ett högt tempo och framför allt anordnat många kurser, tävlingar och gemensamma träningar.

Intresset för Nose Work är stort och kurser efterfrågas ständigt, våra instruktörer har därför under året prioriterat att hålla nybörjarkurser framför tex tema-kurser. Den instruktörsutbildning vi planerat för kommer att starta i februari 2023, vi utbildar då 3-4 nya egna instruktörer. Förhoppningsvis kommer vi, from hösten, bättre kunna möta den stora efterfrågan på kurser.

Enligt plan skulle vi arrangera tre doftprov, men endast två har genomförts.

Nose Work har fortsatt stort intresse i hela landet och vi har många aktiva i vår klubb – allt från medlemmar som är nyfikna och vill prova på till de som aktivt tävlar på alla nivåer.

Vi passar på att tacka alla klubbmedlemmar som bidragit till den verksamhet som erbjudits under året. Allas hjälp är värdefull för att vi tillsammans ska kunna nosa med våra hundar. Vi håller tummarna för att vi under 2023 ska kunna erbjuda många gemensamma träningar, kurser och tävlingar!

NW 2022			
Konto	Intäkter:	Kr	Utfall
3110	Kursavgifter	77 000	71 550
3030	Anmälningar officiella	69 000	106 650
3040	Anmälningar inofficiella	1 500	1 840
3055	Träningsavgifter	8 800	15 080
	Summa intäkter:	156 300	195 120
Konto	Kostnader:	Kr	Kr
4153	Kursarvoden inhyrd instruktör	65 000	
5011	Hyra av hall	23 800	29 600
4025	Fika kurser, möten	13 500	2 968
4115	Administration NW klubben	15 525	9 663
4022	Priser	12 000	4 411
607x	Gåvor och övriga ej avdragsgilla	1 000	4 494
4020	Materialkostnader	3 000	3 096
7120	Arvode funktionärer, domare mfl	7 000	23 006
7320	Resekostnader externa instr/funk	15 000	555
4018	Plan/övriga hallhyror		900
4111	Stambokföringsavgifter		8 865
7310	Kost och logi externa instr/funktionärer		3 252
7330	Bilersättning externa instr/funk		3 248
	Övrigt		
	Summa kostnader:	155 825	94 058
	UTFALL (intäkter-kostnader) =	475	101 062

Det stora överskottet beror till största delen på att vi ordnat fler tävlingar och att kostnaden för vår instruktörsutbildning hamnar på 2023.

NOSE WORK

Verksamhetsplan för 2023

Det övergripande målet under året är att möta medlemmarnas intresse för Nose Work på alla nivåer genom att anordna gemensamma träningstillfällen, kurser och tävlingar. Nose Work-gruppen jobbar också för att väcka intresse för sporten och därmed locka nya medlemmar till klubben.

Mål	Handlingsplan/Hur	Tid/När
Anordna grundläggande Nose Work-kurser (steg 1 och 2)	Klubbens egna instruktörer håller kurser.	Hela året
Utbilda instruktörer	Arrangera instruktörsutbildning med inhyrd lärare. Utbilda 3-4 egna instr.	Feb-juli
Utbilda tävlingsledare	Anmäla deltagare till SNWKS webbaserade tävlingsledarutbildning..	Under året
Utbilda tävlingssekreterare	Anmäla deltagare till SNWKS webbaserade tävlingssekreterarutbildning.	Under året
Vidareutbilda våra instruktörer	Anmäla våra instruktörer till SNWKS årliga instruktörsträff samt erbjuda lämplig kurs för vidareutbildning.	Under året
Arrangera gemensamma träningar	Under vinterhalvåret erbjuda gemensamma träningar inomhus. Under utomhussäsongen erbjuda tillfällen med gemensam träning på olika ställen utomhus.	Hela året
Anordna doftprov	Erbjuda doftprov för alla 3 dofter vid 3 tillfällen under året.	jan, maj, nov
Anordna tävling	2-dagars officiell tävling TEM 1 2-dagars officiell tävling TSM 2 2-dagars officiell tävling TSM 3	Mars Juli Sept
Träningshelg	Arrangera träningshelg för NW-aktiva UBHK-medlemmar.	Maj
Arrangera klubbmästerskap	Genomföra ett klubbmästerskap för klubbens medlemmar.	Hösten
Underhålla träningsområdet	Underhålla och utveckla det iordningställda träningsområdet på Ön.	Våren
Kurs extern instruktör	Arrangera kurshelg med inhyrd instruktör	Januari
Anordna tematräffar	Klubbens egna ekipage har tematräffar inriktade mot speciella teman, ex. behållarsök, läsa hund. Fysiskt eller digitalt.	Hela året
Anordna prova på-tillfälle för att väcka allmänhetens intresse för sporten	Prova på tillfälle på Ön, där vi kort informerar om sporten och närvarande därefter få prova på vid olika stationer.	Aug/sept
Nose Work-utmaning	Veckovisa utmaningar på facebook med inspiration till träning.	feb, mars

NOSE WORK

Budget för 2023

Nose Work 2023			
<i>Konto</i>	Intäkter:	Kr	Kommentar
3030	Anm. tävlingar, prov / Officiella	131200	
3055	Träningsavgifter	21450	
3110	Kursavgifter	122750	
	Summa intäkter:	275400	
<i>Konto</i>	Kostnader:	Kr	Kommentar
4017	Hallhyror Brännland	31000	Träning/kurser
4020	Materialkostnader	2000	Träningsområde Ön
4022	Priser, medaljer	4000	
4025	Fika, kurser och möten	4800	
4111	Stambokföringsavgifter	12960	
4115	Administrativa avgifter NW-klubben	9260	
4510	Inköp av kiosk och serveringsvaror	5000	
4590	Övriga kostnader	15000	Fortbildning 2 instruktörer
5010	Lokalhyra	12500	Tävling
6071	Gåvor under 100 kr/år	250	
6110	Kontorsmaterial	300	
7120	Arvode funktionärer (domare mfl)	23652	
7130	Arvode externa föreläsare/instruktörer	75850	Extern kurs och Instruktörsutb.
7310	Kost o logi externa instr./föreläsare	8650	
7320	Resekostnader externa instr./föreläsare	5650	
7330	Bilersättningar externa instr./föreläsare	9296	
	Övrigt		
	Summa kostnader:	220168	
	UTFALL (intäkter-kostnader) =	55232	

Specialsök

Verksamhetsberättelse - år 2022

• Sammansättning

Marlene Hörnlund Gunnarsson, Amanda Brynjarsdottir, Kicki Johansson, Kicki Wacek, Katharina Forsberg, Tony Kriegh, Marie Kriegh, Jeanette Ericson

• Aktiviteter

-
- Möten - 1 gång i månaden
- Utbildning/kurser - 5 kurser totalt. 3 externa instruktörer och 2 med egna.
- Träningar - Ett antal öppna träningar, både inomhus och utomhus.
- Tävlingar - 2 prov och ett KM
- Föreläsning - 2st, en av Polisen och en intern.
- Uppvisning - Hundensdag på zoo.se

• Utvärdering

Under vårt första år har vi gjort mer än vi planerat. Vi har lärt oss mycket efter resans gång. Vi har båda stött på saker som fungerat bra och mindre bra, vi tar med oss allt det in i 2023.

Specialsök 2022			
<i>Konto</i>	Intäkter:	Kr	Utfall
3110	Kursavgifter	30 000	77 320
3040	Inoff prov	3 500	1 280
3055	Träningsavgifter	3 360	6 325
3030	Officiella prov		2 800
3510	Kiosk och serveringsintäkter		595
	Summa intäkter:	36 860	88 320
<i>Konto</i>	Kostnader:	Kr	Kr
5011	Hallhyra	2 800	11 100
4153	Kursarvoden	16 500	47 100
4025	Fika kurser, möten	200	275
4020	Materialkostnader	3 000	373
4018	Plan/övriga hallhyror		3 500
4510	Inköp av kiosk och serveringsvaror		934
5411	Förbrukningsinventarier mer än 1 år		348
7330	Bilersättningar		259
7631	Kostnader medl möten/utb/konf		2 000
	Summa kostnader:	22 500	65 889
	UTFALL (intäkter-kostnader) =	14 360	22 431

Verksamhetsplan för 2023

Det övergripande målet under året är utveckla specialsöksverksamheten och bidra med att utveckla provformen till officiell gren.

Mål	Handlingsplan/Hur	Tid/När
12 st möten	Planerar in ny träff i slutet på varje möte.	varje månad
Utbilda en domare	Anmäla till domarutbildning	våren
2st kurs, extern instruktör	Tillfråga instruktörer.	under året
2st kurs, intern instruktör	Planera tillsammans med våra instruktörer	under året
3 Prov	Kontakta relevanta funktionärer och hitta fina tävlingsområden	utspritt under året
6 öppna träningar	Planera in och anordna.	Ungefär varannan månad
3st tema-träffar	Se om det finns ett intresse för att komma och lyssna.	under våren/för sommaren
Uppvisning	Eventuellt hundensdag.	våren
KM	Anordnas på hösten	September

Budget för 2023

Specialsök 2023			
<i>Konto</i>	Intäkter:	Kr	Kommentar
3110	Kursavgifter	70000	
3040	Inofficiella prov	8400	
3055	Träningsavgifter	4500	Öppna träningar
	Summa intäkter:	82900	
<i>Konto</i>	Kostnader:	Kr	Kommentar
5011	Hallhyra	12000	Prov, kurser, träningar
4153	Kursarvoden	35000	Externa kursledare
5411	Förbrukningsinventarier men än 1år	1000	Burkbanor
4025	Fika - kurser, möten	1500	
4020	Materialkostnad	2000	Kongar etc
4018	Övriga hallhyror	3500	Prov
7330	Bilersättning externa instr/funktionärer	6000	Domare, kursledare etc
7120	Arvode funktionärer, domare mfl	2000	
	Övrigt		
	Summa kostnader:	63000	
	UTFALL (intäkter-kostnader) =	19900	

Vindelsälvsdraget

Verksamhetsberättelse år 2022

- **Sammansättning**

Tävlingsledare: Sara Byström

Kassör: Björn Byström

- **Aktiviteter**

Vindelälvsdraget kunde tyvärr inte genomföras år 2022 på grund av den omfattande smittspridningen av Corona.

Verksamhetsplan för 2023

Att genomföra en bra tävling vecka 11!

Budget för 2023

Vindelälvsdraget	antal lag	27	26	
Inkomster	Utfall	Budget	Utfall	Budget
	2021	2022	2022	2023
Anmälningavgifter	0,00	175500	6500,00	169000
Sponsorer	1500,00	80000	10,00	65000
Försäljning	0,00	12000		10000
Andra rörelseint	405,97		2390,54	
Summa ink	1905,97	267500	8900,54	244000
Utgifter				
Inköp	1074,70	15000	0,00	25000
Priser	0,00	20000	0,00	20000
Spår	0,00	0	0,00	0
Lokala funktionärer	0,00	20000	0,00	20000
Veterinärer	0,00	0	0,00	0
Egna funktionärer	1070,00	110000	7223,59	106000
Lokalhyra	0,00	5000	0,00	5000
Transporter	0,00	25000	0,00	25000
Administration	0,00	7500	0,00	7500
Reklam, annonser	2738,00	11000	0,00	11000
Övriga kostnader	0,00	25000	0,00	25000
Summa utg	4 882,70	238 500	7 223,59	244 500
Utfall tävling	-2 976,73	29 000	1 676,95	-500
Egna tillgångar ingående	127 003,61		124 026,88	125 703,83
Utfall totalt efter tävling	124 026,88		125 703,83	125 703,83