

Signerat dokument

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



Styrelse protokoll Mars

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 styrelsemöte 6 mars.pdf

Storlek: 149063 byte

Hashvärde SHA256:

be379723f317971e63ccc9050b13693d279b8f9e8ed02c627b1654b573d8beed

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.

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

Signerat av 2:

EMELIE LÖNNEBRINK

Signerat med BankID 2023-03-14 10:54 Ref: 06953a95-b160-41c4-be18-979b20e24c5f

TORGNY NÄSLUND

Signerat med BankID 2023-03-14 09:55 Ref: 383279b5-eaed-4dcb-a3f6-ce7dac64f022

Protokoll fört vid styrelsemöte Umeå Brukshundklubb

Datum: 2023-03-06 kl 18:30
Plats: Zoo.se hallen, Brännland
Närvarande: Torgny Näslund, Maria Juslin, Susanne Granberg, Margit Håkansson, Lena Wiklund, Kicki Johansson, Emelie Lönnebrink, Anders Högdal, Marie Berggren

§1. Mötets öppnande

Ordförande öppnar mötet.

§2. Val av justerare

Till justerare valdes Emelie Lönnebrink.

§3. Fastställande av dagordning

Agendan godkändes med tre övriga frågor.

§4. Styrelsens arbetsformer

Styrelsen fördelar ansvar för dialog och kommunikation med verksamhetsgrupper enligt nedan. Ansvaret innebär att inför varje styrelsemöte kontakta sammankallande/verksamhetsledare för att efterhöra om det finns frågor som bör föras till styrelsen, eller information som efterfrågas från styrelsen. Om önskemål finns bör även kontaktperson i styrelsen i viss mån kunna delta i verksamhetsgruppens möten.

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| • Specialsök | Kicki Johansson |
| • Bruks- och lydnad | Torgny Näslund |
| • Hundungdom samt agility | Emelie Lönnebrink |
| • IGP | Marie Berggren |
| • Nosework | Margit Håkansson |
| • Brännlandshallen | Lena Wiklund |
| • Rallylydnad | Maria Juslin |
| • Tjänstehund | Susanne Granberg |
| • HUG | Anders Högdal |
- Gällande rutin för intern kommunikation beslutades att e-post används för all formell kommunikation som kan innehålla skrivelser, bilagor och annat. Messenger-grupp ska användas för korta frågor och information som är av intresse för samtliga i styrelsen.
 - Rutin inför styrelsemöten är att sekreterare i god tid inför mötet skickar ut en fråga (via e-post) om vilka punkter samtliga önskar ta upp på mötet. Det åligger alla att tänka till och meddela. Vi vill minimera antalet övriga frågor då det är svårt för ledamöter att ta ställning till eller hinna diskutera med dem som eventuellt berörs då en övrig fråga kan komma att uppfattas som lite plötslig. Sekreterare sätter ihop förslag till agenda som skickas till ordförande för godkännande. Efter ok skickas agendan ut till samtliga.

- När det gäller föreningens e-post-konto finns en del trassel. Maria Juslin har fått uppdraget att försöka reda ut frågan med stöd av Susanne Granberg.
- För att få en bra start för en ny styrelse finns förslag om gemensam utbildning i föreningskunskap. Styrelsen enas om en utbildningsdag 2 april kl 9-16 och med en uppföljande kvällsaktivitet vid senare tillfälle.

§5. Anumarksprojektet

Styrelsen enas om att det i de fall en kontaktperson efterfrågas från kommunen är det ordförande som har den rollen. I det skede vi nu är som handlar om kontakter och förhandling med Umeå kommun utgör styrelsen arbetsgrupp. I nästa skede kommer mer konkret planering att behövas och fler arbetsgrupper kommer att behöva tillsättas.

§6 Zoo.se hallen

Det är tydligt att det finns ett behov av hallen och att antalet bokningar ökar. Dock finns oro om hur den långsiktiga ekonomin ska hanteras. Verksamhetsgruppen arbetar med att öka intäkterna med bland annat fler sponsorer, men även med att försöka förhandla ner hyreskostnaderna. Fler behöver hjälpa till främst när det gäller att hitta sponsorer. Samarbete med Hundungdom kan vara värdefullt exempelvis marknadsföring via deras Instagramkonto. När det gäller hantering av Payson-konto för hallarna har vi tidigare fått besked om att det måste vara olika personer för de olika hallarna. Styrelsens mening är att det borde vara enklare om kassör hanterar Payson- konto för båda hallarna. Susanne undersöker.

§7. Avtal Granngården

Det verkar som om vi har ett avtal med Granngården som ingen riktigt känner till. Susanne undersöker.

§8. Utställning Väven, vem gör vad, roll up's

Anders Höglund presenterade förslag på rollup's, styrelsen ställde sig bakom med några medskick. Viktigt att få fram att det är UBHK i samarbete med HU som ställer ut. Diskuterades också möjlighet att få fram digital presentation som kan "snurra" och närvaro av medlemmar som kan vara där och berätta. HU är intresserade av att ta en del av ansvaret för att "bemanna". Frågan om profilkädder för eventet väcktes.

§9. Frågor inför ÖND:s fullmäktige

Till ÖND:s fullmäktige åker Torgny, Marie, Susanne och Margit. UBHK har totalt 8 röster, mötet godkänner att samtliga röster kan användas av dem som närvarar. Kort information om handlingarna, främst om frågan att höja avgiften från lokalklubbar till 60 kr/medlem, något som styrelsen ställer sig tveksam till och önskar ifrågasätta.

§10. Samarbetsavtal HU

UBHK har ett samarbetsavtal med Umeå Hundungdom som ska revideras årligen. För UBHK är samarbetet mycket viktigt då det är ungdomarna som ska bära föreningen in i framtiden. För att få en bra process bör HU:s styrelse få möjlighet att diskutera eventuella ändringar i avtalet så frågan får återkomma på nästa möte.

§11. HUG – hur får vi i gång verksamhet?

Ett viktigt uppdrag för UBHK är att utbilda hundägare och att utbilda/informera om hundens roll i samhället. Verksamheten har varit ”vilande” under pandemin men behöver nu ta krafttag. Eva Wikström har hört av sig med bra förslag och ska bjudas in till nästa styrelsemöte, Torgny tar kontakt.

§12. Rutin avseende förtjänsttecken

Viss förvirring har rått angående nominering till förtjänsttecken. Tidigare rutin ska nu aktualiseras vilket innebär att ansvariga i styrelsen ska påminna ansvariga/sammankallande i verksamhetsgrupper att nominera då de har bäst kännedom om vilka som bör nomineras. Påminnelse ska gå ut i oktober, ansvariga för att frågan kommer upp i styrelsen är Maria Juslin och Lena Wikström.

§13. Övriga frågor

- Profilkläder – vi har fått ett förslag om sponsrade kläder med villkor att företagslogga ska finnas synlig. Det kan vara intressant men vi behöver titta på fler alternativ, Frågan återkommer.
- Administration och moderering av Facebooksidan – Maria har varit ensam administratör, Susanne kommer nu att hjälpa till. Vi behöver ta fram ett tydligt regelverk för vad som gäller för sidan och bevaka och ta bort sådant som inte följer reglerna. Vi behöver sätta upp en särskild sida för köp- och sälj dit vi också ska styra inlägg om att byta/sälja tid i hallarna.
- Mötesplanering 2023
 - Måndag 27 mars 18:30
 - Måndag 1 maj 18:30
 - Måndag 12 juni 18:30
 - Onsdag 30 augusti 18:30

§14. Ordförande avslutar mötet