**Protokoll styrelsemöte**

**2021-12-01, kl 18.30 Häggeberg**

Närvarande: Patrik, Mikael, Sara, Karin, Ann, Isabell, Erik, Linda (Teams)
Ej närvarande: Inge
Adjungerade: Joachim (punkten 6)

**1) Sara öppnade mötet och hälsade alla välkomna**

**2) Genomgång av föregående mötesprotokoll**

Inga synpunkter på föregående mötesprotokoll.

**3) Korrespondens**

*a) Registrering av livsmedelsverksamhet – mail 2021-11-09*

I och med att vi hanterar och säljer livsmedel behöver vi ha ett godkänt kök. Anmälan/registrering sker online, via ett formulär. Vi anmäler från och med 2022-01-01, vi har än så länge inte den typ av verksamhet som omfattas av kraven men ser att det framöver kan behövas utifrån framför allt kökets förbättrade utbud och öppettider.

Annika blir kontaktperson gentemot kommunen i den här frågan. Karin ombesörjer anmälan.

b) *Valberedningens förslag till styrelse 2021 – mail 2021-11-17*

Vi söker fortfarande en ordförande, finns inget färdigt förslag till årsmötet. Nomineringar tas emot fram till 15 december, styrelsen skickar sedan nomineringar till valberedningen som sedan lägger fram ett förslag till årsmötet.

*c) Restaurangchansen – mail 2021-11-18*

Förfrågan om vi ska köpa in Restaurangchansen 2022. Styrelsen beslutar att bifalla förfrågan och uppdrar till vaktmästaren att ombesörja det. Karin återkopplar till vaktmästaren.

*d) Golvvård – mail 2021-11-19*

Vaktmästaren önskar hjälp med att plocka undan bord och stolar inför rengöring av golv, rengöring ska ske den 7 december (tisdag). Karin återkopplar till vaktmästaren att vi försöker lösa det efter medlemsmötet på lördag. Linda kollar med Annelie D som håller kurs på måndagen om den kan hållas utomhus eller i lilla stugan.

*e) ”Frågor och svar”…digitala möten 2022 – mail 2021-11-16*

Kallelse till årsmöte ska gå ut senast 31 december 2021.

Styrelsen tänker i första hand ett fysiskt möte, med möjlighet att delta digitalt (hybrid). Förbereder för både och, kan bli aktuellt med helt digitalt möte.

*f) Brev MH för collie – mail 2021-11-25*

Klubben har ett uppfödar-MH för collie under 2022, har bokat klubben. Styrelsen uppdrar åt RUS-sektorn att besvara mejlet.

*h) Svenska Draghundsportförbundets…- mail 2021-11-28*

Erbjudande om mentor till draghundsverksamheten. Klubben har ett fåtal licenser men ingen riktigt aktiv draghundsverksamhet. Styrelsen lyfter information om detta under sektorernas redovisning av läget.

**4)Ekonomi – budgetarbete**

Saknas fortfarande budgetunderlag från vissa grupper. Karin kontaktar dessa. Vi har fått in från alla sektorer.

Vi behöver ta tag i offerter på renovering av golv i stugan, troligen behöver det göras under 2022. Innan vi fått in offerter är det svårt att lägga en budget för det arbetet. Styrelsen uppdrar åt Inge och Annika att försöka få in fler offerter, så återkommer styrelsen till budgetdiskussionen efter det.

Vi har fått information från AMA om hjälp med praktiska arbeten (målning, snickeri m.m), bygger på att föreningen också bidrar med arbetsinsatser.

Genomgång av inlämnade budgetförslag.

Styrelsen (via Isabell) uppmuntrar agility att inkomma med underlag om det finns önskemål om att förlänga agilitysatsningen (nytt förslag) även under 2022.

Tillägg av projektkonto i kontoplanen, där olika sektorers satsningar kan ligga.

Köket bokas om, eftersom det är så nära bokslut nu, vi har dock fortfarande inte fått beslut om bidrag.

**5) Personal**

Vaktmästaren flaggar för sin situation på klubben när hunddagis försvinner, det är både en säkerhetsfråga och en social fråga. Undersöker eventuella verksamheter som kan vara intresserade av att använda hundgårdarna och träna på planerna med sina hundar dagtid. Bevakningsföretag kan också vara aktuella, för träningsverksamhet. Styrelsen uppmuntrar medlemmar som är daglediga att gärna spendera lite mer tid uppe på klubben.

**6) Planering inför medlemsmöte**

En person som anmält att hen önskar deltar digital, därmed kan vi ha vanlig rösträkning, med öppen röstning som förslag. Om stängd röstning önskas ska vi erbjuda det.

Vi ska återigen påminna sektorerna om att skicka in information till IT för publicering på hemsidan. Kommunikationsgruppen kan inte själva bestämma vad som ska stå på respektive sektors sida.

Ann anmäls som sekreterare på medlemsmötet. Sara, Patrik, Isabell, Mikael, Karin kommer. Styrelsen samlas kl 9.

Prisutdelning av KM sker efter avslutat medlemsmöte.

Dagordning och utfall ekonomisk verksamhet skrivs ut och finns tillgänglig på medlemsmötet.

**7) Genomgång av verksamheten i sektorer och arbetsgrupper**

*a. Tävling (bilaga VP, VB och budget)*

Inget ytterligare att ta upp, verksamhetsberättelsen saknar en planerad dubbellydnadstävling.
Fortfarande lite problem med bristande engagemang i tävlingssektorn som helhet, däremot fungerar det väl i smågrupperna (respektive gren). Inga direkta problem med kommunikationen gentemot styrelsen. Ny sammankallande efter årsmötet, fortfarande en ganska ny konstellation med en sektor för all tävlingsverksamhet (ca två-tre år gammal). Handlar mer i nuläget om att komma in i rutiner och så, man har i sektorn skrivit ihop hur man vill ha det med samarbete inom sektorn. Däremot bör arbetet utvärderas efter 2022.

*b. RUS (bilaga VP, VB och budget)*

Inget att tillägga. Fyra MH och två MT planeras för 2022. Carina slutar som sammankallande, men sitter kvar i RUS. Agneta tar över.

*c. HUS (bilaga VP, VB och budget)*

Inget att tillägga.

*d. Drag*

Förslag på aktiviteter tas upp på kommande medlemsmöte

*e. Tjänstehund/hund i människans tjänst*

Ann mejlar in tjänstehundssektorns verksamhetsplan till styrelsen. Planeras för två prova-på-dagar och information på vissa kurser.

*f. Underhåll (bilaga offerter)*

Styrelsen uppdrar till kassören att tillsammans med vaktmästaren, utifrån offerterna, avgöra bästa lösning för klubben och lägga fram ett förslag i budgeten.

*g. Kommunikation*

Formellt finns en grupp, men den är inte aktiv just nu. Ska/behöver klubben ha en kommunikationsgrupp, vi behöver kanske mer en person som är duktig på hemsidor och som kan vara kreativ och ge förslag till sektorerna, eftersom det inte fungerar att be sektorerna att skicka in information. Sara pratar med kommunikationsgruppen om styrelsens förslag till lösning.

**8)Övriga frågor**

a) *Förfika med styrelsen (rapportering)*

En deltagare kom upp, samt positiv respons på facebook. Vi förtydligar inför kommande förfika att styrelsen bjuder på fika.

*b) Julfest*

Funktionärsfest 4 februari i stället för julfest innan jul. Klubben bjuder alla som varit funktionärer på fest, samt att vi skickar personliga inbjudningar till vissa.

*c) Årsmöte*

26 februari 2022 kl 10:00

*d) Årets Häggebergare och hedersmedlemmar*

Styrelsen har inte fått in några nomineringar på Årets Häggebergare, vi påminner om det på medlemsmötet. Sista datum för nomineringar 31 december.

Vi har en lista på vilka som är hedersmedlemmar. Den ska samköras med medlemsregistret.

Linda och Isabell kommer gå igenom förtjänsttecken (lista) inför årsmötet, stämma av och skickas in.

**9)Kommande möten**

12/1 onsdag kl 18:30 Planering för årsmötet, genomgång av alla handlingar VP och budget

2/2 onsdag kl 18:30 Ordinarie styrelsemöte

Kallelse till årsmötet ska ut senast den sista december, via mejl och sätts upp på klubben samt klubbens hemsida. Ann och Sara ordnar det.

**10) Mötet avslutas**

Sara tackade alla och avslutade mötet.

Vid pennan Justeras

***Ann Milton***, sekreterare ***Sara Finnigan***, ordförande

Justeras Justeras

***Mikael Berglund*** ***Patrik Öjhage***

Protokollet har godkänts via mejl och saknar därför fysiska namnunderskrifter