

Protokoll fört vid Häverö Brukshundklubbs (lokalklubb 395 )  
medlemsmöte den 11 december 2019  
Org nr 814400-9027

**§8 Mötets öppnande**, ordförande öppnade mötet och hälsade de närvarande medlemmarna välkomna.

**§2 Antal röstberättigade medlemmar** var 38.

**§9 Godkännande av dagordningen**, mötet godkände dagordningen.

**§10 Val av justerare**, Birgitta Melin valdes att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

**§11 Föregående protokoll**, lades till handlingarna.

**§12 Rapporter**

Kassören rapporterade hur vi ligger till ekonomiskt till och med november 2019. Balansrapporten finns att läsa hos kassören.

**§13 Dagens ärenden**

**Information från styrelsen**

- a) Inbrottet 8 september 2019, omfattning, anspråk till Trygg Hansa mm  
Häverö BK skickade in anspråk på ersättning för ca 30 000 kr, vi fick ca 5 600 kr. Tjuvarna har också surfat på internet för ca 4 000 kr vilket upptäcktes först när faktura från Tele2 kom. Routern låg också i kassaskåpet som tjuvarna tog.
- b) Hundhall, hur har det gått?  
En grupp med ordförande som sammankallande har träffats och vi har fått 10 000 kr för projekteringskostnader. Ordförande har varit i mailkontakt med representant från kommunen. Inget beslut har ännu fattats angående hur dessa pengar ska användas och om frågan ska drivas vidare. Några i gruppen har ställt sig tveksamma att fortsätta i gruppen.
- c) Aktivitetsbanan  
Det måste finnas några medlemmar som kan ansvara för underhåll av banan, men fn har inte någon anmält sitt intresse. På medlemsmötet kom ett förslag att göra en aktivitetsbana på planen längst bort (åt söder) vilket borde vara lättare att underhålla än en lång bana i skogen. Inget beslut.
- d) Grusning av vägen  
Grusning av vägen är åtgärdat och man har även grävt ner en vägtrumma på vägen till agilityparkeringen. Kostnad ca 35 000 kr.
- e) Funktionärsbelöningar  
Påminnelse att lämna in hur mycket man har hjälpt till som funktionär på klubben vid t ex tävlingar, på städdagar, med gräsklippning under året. Uppgifterna lämnas till Anita Östling.
- f) Årsmötet  
Årsmötet är söndagen den 23 februari 2020 kl 15.00.

Protokoll fört vid Häverö Brukshundklubbs (lokalklubb 395 )  
medlemsmöte den 11 december 2019  
Org nr 814400-9027

- g) Uppgifter till Verksamhetsplan och Verksamhetsberättelse, uppgifterna bör lämnas till Inger Ekström senast 10 januari 2020 för att vi ska hinna få med uppgifterna till årsmötet.
- h) Klubbmail  
Styrelsen har beslutat att vi beställer 4 st klubbmail .HBK kontakt, HBK styrelsen, HBK tävling, HBK utbildning. Respektive ansvariga kan sedan få lösenord till dessa. Hemsidesansvarig beställer.
- i) Belysning på planerna, ledlampor, offert på uppsäkring av el  
Alla lampor är bytta till ledlampor, nya ljusramper, kostnad ca 72 000 kr  
Vi har fått offert från Vattenfall angående uppsäkring till högre amper för att säkerställa att elen också ska räckta till t ex motorvärmare. Bara kostnaden för anslutningen kostar 55 000 kr + moms. Styrelsen har beslutat att inte uppgraderar ytterligare. Vi har tillräckligt med el så att det räcker till vår verksamhet.
- j) BajaMaja, hur går det?  
Styrelsen har beslutat att köpa in en Mulltoa som är tillgänglig för alla som vistas på klubben. Kostnad ca 8 000 kr.
- k) Föreläsning 22 januari 2020 Nina Svartberg, planera, kvalitet och träning,  
Föreläsningen kostar 100 kr för medlemmar och 300 kr för icke medlemmar. Tid kl 18.30.
- l) Nytt kylskåp  
Beslut att inköpa nytt kylskåp då en av de gamla har slutat att fungera. Köpet sker under våren.

#### **§14 Övriga frågor**

Fråga från Ylva Kjällander som undrar om hela röda lillstugan bakom klubbhuset kan få användas till tävlingsmaterial då utrymmet de fn har är för litet. Mötet beslutade att det är ok. Träningsmaterial kan finnas i gröna boden.

Yvonne Ahlin sammankallande i valberedningen önskade få nomineringar till styrelsen, helst via mail.

Börje Åkerström och Gunilla Kilburn mottog blommor och presentkort på 200 kr på Väddö Möbelaffär. De är riktiga eldsjälar.

#### **§15. Avslut med julmys**

40 st landgångar ligger och väntar på att ätas och lottereringarna är slutsålda.