

Styrelsemöte SASK 16/6 kl 19:00 via Skype

Närvarande: Jeanette Forssman, Jessica Nyström, Veronica Hagéus, Per Edorson, Cari Hansson, Maria Jönsson, Ingrid Wigur

Ej närvarande, anmäld frånvaro: Emma Farhang

ej anmäld frånvaro: Angelica Angerståhl

§ 36 Mötets öppnande

Jeanette hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Dagens möte skulle enligt tidigare planering hållits den 9/6, men var på grund av tekniska problem tvunget att flyttas till dagens datum.

§ 37 Val av justeringsman

Maria valdes till justerare.

§ 38 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 39 Föregående mötesprotokoll

Föregående protokoll gicks igenom och godkändes.

§ 40 Genomgång av inkommande och utgående skrivelser

Styrelsen gick igenom inkomna skrivelser. De som krävts svar på har besvarats och åtgärdats. Ett erbjudande från SKK om att kunna få adressuppgifter till samtliga ägare av rasens registrerade hundar för utskick kan vara intressant att undersöka närmre.

§ 41 Rapporter aktivitetsområden

Jeanette har varit i kontakt med Sandra Wesa som är sammankallande för gruppen som har hand om årets rasspecial för att stämma av med henne om alla förberedelser är under kontroll. Vissa funktioner saknades det funktionärer till. Jeanette och Jessica tar en förnyad kontakt för att stämma av på nytt och höra vad styrelsen kan bidra med. Styrelsen har saknat informationsmaterial från gruppen som skulle ha kunnat läggas ut på hemsidan.

Styrelsen konstaterar att det ännu inte är så många hundar anmälda till det officiella lydndsprovet som anordnas i samband med rasspecialen, anmälnings tiden förlängs. Det officiella rasmästerskapet i rallylydnad som också arrangeras har ca 30 starter i varje klass.

Jeanette har varit i kontakt med Maria Ihrén som är sammankallande för gruppen som har hand om årets rasmästerskap i Bruks och Lydnad, för att stämma av hur förberedelserna fortlöper, men har ännu inte fått något svar på frågan om de behöver någon hjälp från styrelsen.

Projektgruppen Avel och Hälsa har satt i gång sitt arbete. Prioriteringsordningar diskuteras. Revideringsarbetet med RAS har påbörjats. En viktig del i RAS- arbetet är att få igång Lathundslicenserna. Jessica som ska ha huvudlicensen har varit i kontakt med SBK angående att bli utbildad i hur den ska användas, men utan framgång. En direkt kontakt med Yvonne Brink ska tas för att få ett svar på när utbildningen kan ske.

§ 42 PR /Info:

Nytt nummer av klubbtidningen är i princip klart för att under vecka 24 lämnas in för tryckning.

Gruppen ska fortsätta sitt arbete med att ta fram ett välkomstbrev till nya medlemmar.

§ 43 Rapporter från LO:

-Östra: Vallträningar och vallkurser har genomförts och kommer att genomföras.

-Västra: Vallträningar har genomförts

-Södra: Vallträningar och vallkurser har genomförts och kommer att genomföras.

-Norra: Aussieträffen i Piteå den 18 maj är genomförd med lyckat resultat. Man hade bland annat skojtävlingen Årets Norrländska Aussie.

Styrelsen önskar dra igång fler aktiviteter ute i de olika lokalområdena inom våra respektive aktivitets områden, för att fler av våra medlemmar ska kunna hitta en aktivitet, föreläsning, kurs som passar just dem. Styrelsen får i uppdrag att fundera över sommaren.

§ 44 Ekonomisk rapport:

Antalet uppfödare som anmält sig till uppfödarlistan har ökat. Styrelsen tar upp vikten av att samtliga lämnar in sin statistik i samband med att de läggs till på listan. Styrelsen diskuterar problemet med att det ännu inte fungerar att uppfödarna kan få tillgång till gratis utdrag ur Lathunden som de blir lovade att få, när det betalar in sin avgift till klubben. Detta är något som är högt prioriterat att åtgärda.

Per önskar gå in i 2012 års redovisning av ekonomisystemets budgetvärden och ändra dem så att de blir korrekt angivna. Idag är de angivna med fel tecken. **Styrelsen beslutar att bifalla.**

Per har varit i kontakt med Jane Avena, klubbens ena revisor angående hur hon uppfattar den information hon får om klubbens arbete. Jane anger att hon är nöjd med de uppgifter hon får tillgång till och uppskattar att revisorerna får styrelseprotokollen sig tillsända. Styrelsen har vidare funderingar kring om ytterligare kontakt behövs för att förtydliga om revisorerna ska revidera mer än klubbens ekonomi.

§ 45 Rapport från kongressen:

Beslutet som fattades angående agillityns framtid var att den skulle fortsätta organiseras som tidigare. SKK har efter kongressen beslutat att återta huvudmannskapet, vilket går helt emot vad SBK:s kongress beslutade om. SBK kommer att ifrågasätta SKK:s beslut.

BPH ska vara jämnställt med MH, som provform för andra raser än för dem som Svenska Brukshundklubben har avelsansvar för.

Motionen angående införande av tungapport på 3 kg samt anpassning av hinderhöjd, godkändes, men hänförs till nästa regelrevidering.

§ 46 Beslut taget vid styrelsemöte mellan möten:

Styrelsen beslutar att godkänna att betala 300:- för att ha med en annons för klubben i programmet till årets SM i Bruks och IPO.

§ 47 Återstående punkter från föregående protokoll:

- Jessicas uppdrag: Lathundslicenserna. Jessica tar snarast kontakt direkt med Yvonne Brink på SBK för att om möjligt få svar på när och hur hon kan få en utbildning i hur Lathunden ska användas.

- Jeanette och Linda kommer att i juni träffas för att förhoppningsvis göra klart nya hemsidan så långt att den går att publicera. **Styrelsen beslutar** att klubben erbjuder Linda att köpa några timmar av hennes företag för att få hemsidan klar.

- Linda har presenterat 2 förslag till ny logotype för styrelsen. Förslagen måste snarast läggas upp på hemsidan för en ny medlemsomröstning. Hälsoenkäten behöver läggas upp på nytt snarast.

- Veronica har frågat Carola Knudsen och Carola har accepterat att fungera som tävlingssekreterare på det lydnadsprov som arrangeras i samband med årets rasspecial. Carola kommer att behöva tillgång till dator och skrivare på tävlingsdagen, samt att hon behöver övernattnings möjlighet. **Styrelsen beslutar** att Veronica får i uppgift att ta kontakt med Parkens Zoo och boka en stuga till Carola, Jeanette och Jessica.

§ 48 Övriga frågor

A, Angelica Angerståhl avgår som suppleant på egenbegäran från och med 16/6.

B, Styrelsen diskuterar vilket material klubben ska presentera i rasmontern på årets SM i bruks och IPO. Agnetha Anderssons affischer som arbetades fram till förra årets SM kommer att användas igen. Den informationsfolder klubben tidigare arbetat fram ska uppdateras innan även den tas med. Raskompendiet kommer att finnas till försäljning.

C, Styrelsen planerar ett fysiskt möte vid årets Rasmästerskapen i Bruks och Lydnad.

§ 49 Nästa möte

Den 11/8 klockan 19.00 via SKYPE.

§ 50 Mötets avslut

Jeanette avslutar mötet och önskar god kväll.

Vid protokollet:

Mötesordförande:

.....

.....

Cari Hansson

Jeanette Forssman

Justerare:

.....

Maria Jönsson

Rapport » Bokföring »

Balansräkning för perioden 2013-05-01-2013-05-31

Nr	Namn	Ingående balans, år	Ingående balans, period	Perioden	Utgående balans
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Omsättningstillgångar					
1700	Förutbet kostn/upplupna int	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1920	PlusGiro	160 445,24	174 708,75	1 129,00	175 837,75
	S:a omsättningstillgångar	164 445,24	174 708,75	1 129,00	175 837,75
	TOTALT TILLGÅNGAR	164 445,24	174 708,75	1 129,00	175 837,75
SKULDER & EGET KAPITAL					
Eget kapital					
2069	Årets resultat	-157 863,36	-157 863,36	0,00	-157 863,36
	Beräknat balanserat resultat	15 276,30	-16 845,39	-1 129,00	-17 974,39
	S:a eget kapital	-142 587,06	-174 708,75	-1 129,00	-175 837,75
Obeskattade reserver					
	S:a obeskattade reserver	0,00	0,00	0,00	0,00
Långfristiga skulder					
	S:a långfristiga skulder	0,00	0,00	0,00	0,00
Kortfristiga skulder					
2900	Upplupna kostnader/förutbetalda intäkt	-21 858,18	0,00	0,00	0,00
	S:a kortfristiga skulder	-21 858,18	0,00	0,00	0,00
	TOTALT SKULDER & EGET KAPITAL	-164 445,24	-174 708,75	-1 129,00	-175 837,75

27 poster totalt

Rapport » Bokföring »

Resultaträkning för perioden 2013-05-01-2013-05-31

Nr	Namn	Perioden			Ackumulerat		
		Utfall	Föreg. år	Differens	Utfall	Föreg. år	Differens
RÖRELSENS INTÄKTER							
Intäkter							
3110	Intäkter MH/MT	600,00	0,00	600,00	7 800,00	0,00	7 800,00
3120	Intäkter Läger	0,00	21 650,00	-21 650,00	0,00	21 650,00	-21 650,00
3130	Intäkter Rasspecialen	930,00	2 060,00	-1 130,00	1 360,00	2 060,00	-700,00
3140	Intäkter Vallning	7 150,00	0,00	7 150,00	33 500,00	7 500,00	26 000,00
3215	Intäkter Aussiekalender	0,00	0,00	0,00	5 520,00	2 410,00	3 110,00
3220	Intäkter Raskompendium	130,00	0,00	130,00	2 405,96	0,00	2 405,96
3230	Reklam-/annonsintäkter	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3320	Uppfödarlista	1 200,00	600,00	600,00	5 830,00	6 200,00	-370,00
3350	Intäkter Lokalområden	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	-900,00
3890	Medlemsavgifter	7 960,00	6 800,00	1 160,00	53 160,00	47 830,00	5 330,00
	S:a intäkter	17 970,00	31 110,00	-13 140,00	110 375,96	88 550,00	21 825,96
Driftkostnader							
4019	SBK Kongress + konferens	-925,00	-3 400,00	2 475,00	-925,00	-3 400,00	2 475,00
4020	Kostnader Års/Medlemsmöte	-55,00	0,00	-55,00	-6 806,65	-2 079,00	-4 727,65
4051	Kostnader Styrelsemöten & Arbetsmöten	-968,00	0,00	-968,00	-14 610,60	-9 876,00	-4 734,60
4110	Kostnader MH/MT	-5 771,00	0,00	-5 771,00	-8 054,50	0,00	-8 054,50
4122	Priser, medaljer	0,00	0,00	0,00	-2 070,50	-842,00	-1 228,50
4140	Kostnader Vallning	-8 500,00	0,00	-8 500,00	-16 500,00	-6 695,00	-9 805,00
4160	Kostnader Avel och hälsa	0,00	-455,00	455,00	0,00	-1 730,00	1 730,00
4210	Kostnader Tidning	-22,00	-10 469,00	10 447,00	-21 473,52	-18 192,86	-3 280,66
4215	Kostnader Kalender	0,00	0,00	0,00	-256,00	0,00	-256,00
4220	Kostnader Raskompendium	-154,00	0,00	-154,00	-3 698,00	0,00	-3 698,00
4230	Kostnader PR/Info	0,00	0,00	0,00	-318,00	-159,00	-159,00
4350	Kostnader Lokalområden	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 488,90	3 488,90
4380	Andra aktiviteter	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	-21,00
	S:a driftkostnader	-16 395,00	-14 324,00	-2 071,00	-74 712,77	-46 441,76	-28 271,01
	DELRESULTAT	1 575,00	16 786,00	-15 211,00	35 663,19	42 108,24	-6 445,05
RÖRELSENS ÖVRIGA KOSTNADER							
Övriga externa kostnader							
5940	Utställning och mässor	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 788,89	1 788,89
6250	Porto	-440,00	-588,00	148,00	-747,00	-2 790,00	2 043,00
6260	Förbruknings/kontorsmaterial	0,00	0,00	0,00	-675,00	0,00	-675,00

6500 Förbrukning, kontorsmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6530 Redovisningstjänster	0,00	0,00	0,00	-518,00	-518,00	0,00
6570 Bankkostnader	-6,00	-7,50	1,50	-472,50	-562,50	90,00
S:a övriga externa kostnader	-446,00	-595,50	149,50	-2 412,50	-5 659,39	3 246,89
RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR	1 129,00	16 190,50	-15 061,50	33 250,69	36 448,85	-3 198,16
RÖRELSERESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR	1 129,00	16 190,50	-15 061,50	33 250,69	36 448,85	-3 198,16
RESULTAT EFTER FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	1 129,00	16 190,50	-15 061,50	33 250,69	36 448,85	-3 198,16
RESULTAT FÖRE SKATT	1 129,00	16 190,50	-15 061,50	33 250,69	36 448,85	-3 198,16
BERÄKNAT RESULTAT	1 129,00	16 190,50	-15 061,50	33 250,69	36 448,85	-3 198,16

46 poster totalt