



PROTOKOLL

Distribution Styrelse, verksamheter, valberedning, revisorer, klubbstuga		Möte Styrelse	Protokoll nr. 8/16
		Sammanträdesplats Ekens Servicehus	Datum och tid 2016-09-05, 18.00-20.10
NÄRVARANDE Annica Blom (AB) ordf, Anders Augustsson (AA) vice ordf, Anna-Carin Melander (ACM) kassör, Anna-Lisa Hamberg (ALH) sekr, Nina Jansson (NJ), Anette Westerlund (AW), Anne-Lie Stridsberg (AS) §§87-91; Från Arbetsgruppen ny Hemsida deltar Görel Andersson, Monica Backerholm och Helen Thalén.		MEDDELAT FÖRHINDER Nina Jansson	
		FRÅNVARANDE	
§87 Öppnande	Ordförande Annica Blom öppnar mötet och hälsar välkommen	Åtgärdas av	Färdigt
§88 Justerare	Att justera dagens protokoll utses Anne-Lie Stridsberg.		
§89 Dagordning	Förslag till dagordning, bilaga 1.		
§90 Föregående protokoll	Föregående protokoll, 16 07-25, är justerat och distribuerat enligt rutin. Lägges till handlingarna.		
§91 Ny hemsida	Arbetsgruppen för ny Hemsida; Helen Thalén presenterar gruppens förslag till ny hemsida för ÖBK. Länk skickas till styrelsen, för fortsatt utvecklingsarbete.		
§92 Ekonomi	Kassör Anna-Carin Melander redogör för klubbens hela ekonomi: Kassa 3 295,00 Bankkonto 18 395,77 Kök 1 170,88 Paceringskonto 170 000,00 Resultat hittills i år +2 591,03 Ännu ej betalda fakturor: Brukshundsservice 1 314,00, Bajamajor till Agilitytävling 5 908,00, Procurator 635,00, Svensk Cater 403,00, summa 8 260,00		

Bankgiro:
5696-4364

Postadress:
Box 436
891 28 Örnsköldsvik

Besöksadress:
Klubbstugan
Järpesmyran
Västansjö

Hemsida: www.sbk-ovik.se
e-post: sekreterare@sbk-ovik.se



	Möte	Protokoll nr.	Sammanträdesdatum
	Styrelse	8/16	2016-09-05
	Balansrapport bilaga 2, Resultatrapport bilaga 3. Inkommit redovisning av Agilitys inköp av el-central, se bilaga 4. Avstämning fattade beslut, se beslutslista, bilaga 5 <u>Från medlemsmötet 160808:</u> Beslutas att starkströmsuttaget vid toaletten flyttas till baksidan av klubbstugan, Beslutas att Agilityplan snöröjes, för att möjliggöra träning vinertid. Önskemålet att förse Utbildningsboden med element är inte ekonomiskt försvarbart, beslutas att omvandla boden till förråd för träningsredskap Beslutas att klubben bekostar samåkning med två bilar, till Timrå den 22/10. Diskuteras klubbens kostnad för SWISH, beslutas att göra översyn av klubbens prissättning av fika mm. Erbjudande: Gräsplan – klubben har möjlighet att få schaktmassor gratis. Innebär möjlighet att förbättra /förstora gräsplan. Beslutas att tacka ja, samt att leja ett åkeri för schaktningsarbete av massorna. Agility- och grusplanen harvas under hösten, ev resterande förbättringsarbete utförs under våren. Annica utreder om det finns planer för Utställningsutbildning inom distriktet och närliggande klubbar.	Åtgärdas av AS ACM/AB AB AB/Lennart Andersson AB ALH AA ALH	Färdigt Höst -16 Höst-16, vår-17 omgående omgående
§93 Medlemsblad	Innehåll Medlemsblad: Ny hemsida, Förbättringsarbete pågår av appellplaner, Bra träff med föreningscoacher 29/8, Välbesökta träningskvällar. Stort engagemang från Verksamheterna under året. Våra Värdeord, Årsmötesdatum, "Grötmötet".		
§94 Årsmöte	Årsmöte 2017; dag:19/2 tid: 14.00 plats: Klubbstugan. Anslås på Hemsidan samt i höstens Medlemsblad.		
§95 Reflektion mötet 29/8	Sammantaget ett bra möte. 27 medlemmar närvarande. En Workshop planeras preliminärt i November. SBK:s Policydokument för förtroendevalda, beslutas att förtroendevalda skriver på detta dokument inför ny mandatperiod.		

Bankgiro:
5696-4364

Postadress:
Box 436
891 28 Örnsköldsvik

Besöksadress:
Klubbstugan
Västansjö
Järpesmyran

Hemsida: www.sbk-ovik.se
e-post:
sekreterare@sbk-ovik.se



	Möte	Protokoll nr.	Sammanträdesdatum
	Styrelse	8/16	2016-09-05
	Beslutas att klubben köper in böcker i föreningsteknik.		Åtgärdas av ACM
§96 Skrivelser	Finns inga		Färdigt
§97 Medlems- mötet 161003	Till medlemsmötet: Appelplaner, Workshop, Årsmöte, Utbildning Utställningsansvarig ,Agilityplan, Träningsstuga/Träningsbod		
§98 Nästa möte	2016-11-07, 18.00. Studieförberedandet		
§99 Övriga frågor	Anna-Carin uppvaktar Anne-Lie som har fyllt 60 år, med ett "Vårddyg på Hundstallet". Rapport från verksamheter <u>Agility/Yvonne Lindahl</u> - Sista agility cupen är genomförd. KM blir 18 september <u>Utbildning/Sandra Lindahl</u> :- Pågående kurser Allmänlydnad med Mia Lundstedt. Tävlingslydnad med Eleanor Dahlberg. Oktober start valpkurs med Lisa Pettersson och Katarina Berglund. Samt Prova på-kurs med Sandra Lindahl med 2 pass vardera Vardagslydnad, Rallylydnad och Agility Ingen rapport från övriga Verksamheter.		
§100 Avslut	Annica avslutar mötet,		


Ordförande: Annica Blom


Sekreterare: Anna-Lisa Hamberg


Justeras: Anne-Lie Stridsberg





Örnsköldsviks Brukshundklubb

Styrelsemöte 2016-09-05

Förslag till dagordning

1. Mötets öppnande
2. Val av justerare
3. Godkännande av dagordning
4. Föregående protokoll; 2016-07-25
5. Ny hemsida
6. Ekonomi
7. Medlemsblad
8. Årsmöte
9. Reflektion Konflikthanteringsmöte
10. Skrivelser
11. Till medlemsmötet 2016-10-03
12. Nästa möte
13. Övriga frågor
14. Mötets avslut

Balansrapport

ÖRNSKÖLDSVIKS BRUKSHUNDKLUBB 889600-3046

Sida 1 (2)

Vald period: Hela räkenskapsåret

Utskriven: 2016-09-04 14:26:49

Räkenskapsår: 2016-01-01 - 2016-12-31

Senaste ver.nr: A396

	Ingående balans	Ingående saldo	Perioden	Utgående saldo
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1110 BYGGNADER	301 839,00	301 839,00	0,00	301 839,00
1220 INVENTARIER	86 818,00	86 818,00	0,00	86 818,00
1229 ACK AVSKR INVENTARIER	-43 543,60	-43 543,60	0,00	-43 543,60
1230 LAGER FÖRLAGSARTIKLAR	1 870,00	1 870,00	0,00	1 870,00
1250 LAGER KÖK	1 509,00	1 509,00	0,00	1 509,00
S:a Materiella anläggningstillgångar	348 492,40	348 492,40	0,00	348 492,40
 S:a Anläggningstillgångar	 348 492,40	 348 492,40	 0,00	 348 492,40
Omsättningstillgångar				
Kortfristiga fordringar				
1510 KUNDFORDRINGAR	155,00	155,00	-155,00	0,00
S:a Kortfristiga fordringar	155,00	155,00	-155,00	0,00
 Kassa och bank				
1910 KASSA	1 069,00	1 069,00	2 226,00	3 295,00
1941 BANKKONTO	7 141,62	7 141,62	11 254,15	18 395,77
1942 BANKKONTO, KÖKET	763,47	763,47	407,41	1 170,88
1943 PLACERINGSKONTO	185 033,53	185 033,53	-15 033,53	170 000,00
1944 VÄGFÖRENINGEN	16 575,70	16 575,70	0,00	16 575,70
S:a Kassa och bank	210 583,32	210 583,32	-1 145,97	209 437,35
 S:a Omsättningstillgångar	 210 738,32	 210 738,32	 -1 300,97	 209 437,35
 S:a TILLGÅNGAR	 559 230,72	 559 230,72	 -1 300,97	 557 929,75
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
Ändamålsbestämda medel				
2098 BALANSERAT RESULTAT	-507 057,50	-507 057,50	0,00	-507 057,50
S:a Ändamålsbestämda medel	-507 057,50	-507 057,50	0,00	-507 057,50
 S:a Eget kapital	 -507 057,50	 -507 057,50	 0,00	 -507 057,50
 Obeskattade reserver och avsättningar				
Obeskattade reserver				

Balansrapport

ÖRNSKÖLDSVIKS BRUKSHUNDKLUBB 889600-3046

Sida 2 (2)

Vald period: Hela räkenskapsåret

Utskriven: 2016-09-04 14:26:49

Räkenskapsår: 2016-01-01 - 2016-12-31

Senaste ver.nr: A396

	Ingående balans	Ingående saldo	Perioden	Utgående saldo
2110 VÄGFÖRENINGEN IN & UT	-16 575,70	-16 575,70	0,00	-16 575,70
2120 TJH-RÄDDNING	-16 974,52	-16 974,52	0,00	-16 974,52
2130 TJH-BEVAKNING	-8 901,00	-8 901,00	0,00	-8 901,00
2160 NYCKLAR	-6 270,00	-6 270,00	440,00	-5 830,00
S:a Obeskattade reserver	-48 721,22	-48 721,22	440,00	-48 281,22
 S:a Obeskattade reserver och avsättningar	 -48 721,22	 -48 721,22	 440,00	 -48 281,22
 Skulder				
Kortfristiga skulder				
2440 LEVERANTÖRSSKULDER	-3 452,00	-3 452,00	3 452,00	0,00
S:a Kortfristiga skulder	-3 452,00	-3 452,00	3 452,00	0,00
 S:a Skulder	 -3 452,00	 -3 452,00	 3 452,00	 0,00
 S:a EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	 -559 230,72	 -559 230,72	 3 892,00	 -555 338,72
 Beräknat resultat:	 0,00	 0,00	 2 591,03	 2 591,03

Resultatrapport

ÖRNSKÖLDSVIKS BRUKSHUNDKLUBB 889600-3046

Sida 1 (3)

Vald period: Hela räkenskapsåret

Utskriven: 2016-09-04 14:31:07

Räkenskapsår: 2016-01-01 - 2016-12-31

Senaste ver.nr: A396

	Perioden	Perioden / Budget	Budget
Rörelsens intäkter och lagerförändring			
Nettoomsättning			
3110 MEDLEMSAVGIFTER	33 580,00	111,9%	30 000,00
3120 TÄVLINGAR	58 765,00	78,6%	74 810,00
3130 KURSAVGIFTER	44 190,00	138,1%	32 000,00
3131 KURSLITTERATUR	7 010,00	350,5%	2 000,00
3140 MENTALTESTER	11 820,00	82,1%	14 400,00
3145 UTSTÄLLNINGAR	38 565,00	85,7%	45 000,00
3180 KÖKET, FÖRSÄLJNING	32 025,26	128,1%	25 000,00
3182 FÖRLAGSARTIKLAR	0,00	0,0%	300,00
3310 ÅRSFEST	7 600,00	-	0,00
3320 LOTTER	830,00	41,5%	2 000,00
3710 BIDRAG	5 840,00	146,0%	4 000,00
S:a Nettoomsättning	240 225,26	104,7%	229 510,00
Aktiverat arbete för egen räkning			
3811 UTHYRNING	4 180,00	104,5%	4 000,00
S:a Aktiverat arbete för egen räkning	4 180,00	104,5%	4 000,00
S:a Rörelsens intäkter och lagerförändring	244 405,26	104,7%	233 510,00
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter			
4110 MEDLEMSAVGIFTER	-11 934,00	79,6%	-15 000,00
4111 FÖRENINGSAVGIFTER	-2 000,00	100,0%	-2 000,00
4120 TÄVLINGAR	-15 327,40	58,5%	-26 200,00
4121 TÄVLINGAR MATERIAL	-727,00	72,7%	-1 000,00
4130 KURSER	-850,00	18,9%	-4 500,00
4131 KURSER MATERIAL	-206,00	13,7%	-1 500,00
4132 KURSER LITTERATUR	-8 660,74	288,7%	-3 000,00
4133 KURSER MEDLEMMAR	-532,00	8,9%	-6 000,00
4140 MENTALTESTER	-3 408,61	68,2%	-5 000,00
4141 TESTBANA	-1 483,70	148,4%	-1 000,00
4145 UTSTÄLLNINGAR	-15 135,25	116,4%	-13 000,00
4150 AGILITYBANA	-15 000,00	-	0,00
4180 KÖKET	-25 208,03	120,0%	-21 000,00
4182 FÖRLAGSARTIKLAR	0,00	-0,0%	-1 000,00
4310 ÅRSMÖTE	-6 842,00	22,8%	-30 000,00
4311 ÅRSFEST	-15 511,00	-	0,00
4330 PRISER	-16 132,00	165,5%	-9 750,00
4400 STAMBOKFÖRINGSAVGIFTER	-4 585,00	35,3%	-12 980,00

Resultatrapport

ÖRNSKÖLDSVIKS BRUKSHUNDKLUBB 889600-3046

Sida 2 (3)

Vald period: Hela räkenskapsåret

Utskriven: 2016-09-04 14:31:07

Räkenskapsår: 2016-01-01 - 2016-12-31

Senaste ver.nr: A396

	Perioden	Perioden / Budget	Budget
S:a Råvaror och förnödenheter	-143 542,73	93,9%	-152 930,00
Bruttoresultat	100 862,53	125,2%	80 580,00
Övriga externa kostnader			
5100 ELKOSTNADER	-24 511,70	81,7%	-30 000,00
5170 UNDERHÅLL TORPET	-12 022,75	40,1%	-30 000,00
5175 UNDERHÅLL MARK	0,00	-0,0%	-15 000,00
5176 DRIVMEDEL	-1 212,00	40,4%	-3 000,00
5180 UNDERHÅLL MASKINER	-1 543,40	38,6%	-4 000,00
5190 UNDERHÅLL VÄG	-5 600,00	28,0%	-20 000,00
5410 FÖRBRUKNINGSMATERIAL	-269,30	9,0%	-3 000,00
5500 INVESTERINGAR	-8 620,00	34,5%	-25 000,00
6110 KONTORMATERIAL	-836,00	41,8%	-2 000,00
6150 TRYCKSAKER	-339,00	45,2%	-750,00
6210 WEBKOSTNADER	-1 328,00	120,7%	-1 100,00
6211 TELEFON/INTERNET	-1 449,00	24,2%	-6 000,00
6250 PORTO	-2 899,60	96,7%	-3 000,00
6260 LOKALHYRA	-6 510,50	93,0%	-7 000,00
6310 FÖRSÄKRINGAR	-15 473,00	140,7%	-11 000,00
6570 BANKKOSTNADER	-4 732,50	135,2%	-3 500,00
S:a Övriga externa kostnader	-87 346,75	53,1%	-164 350,00
Personalkostnader			
7310 MAT & LOGI	-2 551,00	41,8%	-6 100,00
7320 FIKA MÖTEN	-139,90	-	0,00
7330 RESEKOSTNADER	-3 810,85	74,7%	-5 100,00
7340 UPPVAKTNINGAR	-4 423,00	147,4%	-3 000,00
S:a Personalkostnader	-10 924,75	76,9%	-14 200,00
S:a Rörelsens kostnader	-241 814,23	72,9%	-331 480,00
Rörelseresultat före avskrivningar	2 591,03	-2,6%	-97 970,00
Rörelseresultat efter avskrivningar	2 591,03	-2,6%	-97 970,00
Resultat före finansiella intäkter och kostnader	2 591,03	-2,6%	-97 970,00
Finansiella intäkter och kostnader			
Räntekostnader och liknande resultatposter			
8500 AVSKRIVNINGAR	0,00	-0,0%	-16 364,00
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter	0,00	-0,0%	-16 364,00
S:a Finansiella intäkter och kostnader	0,00	-0,0%	-16 364,00
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	2 591,03	-2,3%	-114 334,00
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	2 591,03	-2,3%	-114 334,00
Resultat före skatt	2 591,03	-2,3%	-114 334,00

Resultatrapport

ÖRNSKÖLDSVIKS BRUKSHUNDKLUBB 889600-3046

Sida 3 (3)

Vald period: Hela räkenskapsåret

Utskriven: 2016-09-04 14:31:07

Räkenskapsår: 2016-01-01 - 2016-12-31

Senaste ver.nr: A396

	Perioden	Perioden / Budget	Budget
Beräknat resultat:	2 591,03	-2,3%	-114 334,00

REDOVISNING AV AGILITYS INKÖP AV EN ELCENTRAL

Här kommer en förklaring till vårt köp av elcentral den 8 juli 2016 för agilityns räkning.

Vi skulle för första gången sedan 2011 ha vår stora officiella agility tävling på våra brukshundsklubb för att få ner kostnaderna och få in mer pengar till vår klubb. Torsdag kväll den 7 juli var vi där för att försöka få i ordning allt som måste fixas. Vi hamnade på ett ordentlig problem som vi måste lösa. Det gick inte att dra ner ström som skulle hålla och fungera till all teknik som behövs på ett säkert sätt enligt vår elektriker. Panik bröt ut och att ställa in tävlingen var helt omöjligt. Vår elektriker fick då fria händer att försöka lösa problemet till fredag förmiddag. Han kunde få fram en kopplingsdosa som gjorde att 380 volt gick att ändra till 220 detta löste alla problem och vi kunde genom föra vår tävling med ca 350 starter per dag. Den blev dessutom billigare för han kunde hämta ut en genom sitt företag.

Det största felet som blev, var att vi inte försökte leta reda på och få kontakt med någon av styrelsen för att rådfråga och få ett AU beslut. Men tyvärr kan jag bara erkänna att i den situationen vi befann oss i var det ingen av oss som kom att tänka på detta.

Har nu pratat med alla i agility sektionen och informerat om detta fel som vi gjorde för att vi alla ska vara mer vaksamma så att inte detta upprepas.

Yvonne Lindahl agilitysektorn



Beslutslista ÖBK 2016

Datum	Paragraf	Beslut	Åtgärdat	Ansvarig
160220	St. §35b	Firmatecknare	X	Styrelse
160220	St. §36	Beslut verksamhetsansvariga	X	Styrelse
160220	St. §37	Upptaktsmöte – Kallelse	X	ALH
160220	St. §38	MND:s Årsmöte. Styr. repr ACM, samåkning	X	
160310	St. §47	Nyckel – Tomas Gustafsson	X	ACM
160310	St. §48	ÖBK:s Värdepaket, anslås Hemsida, Facebook, Klubbstugan ute/inne		AB
160404	M. §7	Val: Ulrika Hedberg Valberedning	X	
160406	St. §58	Inköp pc-kanon och filmduk till utb. lokalen, och liten skrivare, Inköp nytt operativsystem och komplettering av minne till samnyttjad dator Mental/Utbildning/Utställning Kontrakt med Norrhem avslutas	X, ej filmduk pga hög kostnad X X	AA ML ALH
160406	St. §59	Eva Eriksson, klubbens lärare i Hundtjänst, tillfrågas om möjlighet att hålla kurs i specialsök.	X	AB
160501	AU §5	Kursavgift	X	ACM
160509	St. §69	Inköp vattenkran kök Inköp Pistol 9 mm Mental	X X	Anläggning ML
160509	St. §68	Lokal hyra Briardklubben	X	
160509	St. 69	Riktlinje nyttja ÖBK:s mark och egendom	pågår	AB
160613	M §19	Höststäd 24/9 Föreningscoach bokas för konflikthantering	X X	Styrelsen
160706	AU §6	Ny hemsida	pågår	Styrelsen
160725	St. §79	Sponsring SM/NM-ekipage Rapport, Ulrika o Tomas Hedberg. Sekreterarkurs Rallylydnad i Matfors. Två medl. deltar	X	ACM
160725	St. §80	Klubbens instruktörer inbjuds att delta i seminarium 22/10 i Timrå	X	Utbildning, Sandra Lindahl

ALH = Anna-Lisa Hamberg, ACM = Anna-Carin Melander, AB = Annica Blom,
AA = Anders Augustsson, ML = Margareta Lundmark



Beslutslista ÖBK 2016

160816	AU §7	Sponsring SM-ekipage IPO, Roger Eriksson	X	ACM
--------	-------	---	---	-----