



Datum: 2014-08-13

Plats: Furumossen Holmestad

Kl. 18:30

Närvarande: Lisa R, Birgitta W, Ann-Louise A, Eva N, Anna G, Britt F, Evelina A och Christer O.

1. **Mötet öppnas**
 2. **Föregående mötesprotokoll**, genomgång av föregående mötesprotokoll, vilket godkänns och läggs till handlingarna.
 3. **Ekonomisk redovisning**, nuläget på balansräkningen visar att vi för tillfället ligger minus i kassan då vi haft utgifter för instruktörsutbildning agility, inköp av hjärtstartare, samt inköp av en nyare gräsklippare.
 4. **Belysning** – Information av Lisa och Birgitta om läget just nu. Vi har beviljats 40 000 kr från Sparbanksstiftelsen och 24 400 kr från Götene kommun under förutsättning att totalkostnaden blir ca 110 000 kr. Viktigt att poängtera är att bidraget gäller utförande under 2014. Dessutom är bidraget från Sparbanksstiftelsen främst inriktat på belysningen för agilityplanen och beviljade mot bakgrund av att det ska ge oss möjlighet att hålla kursverksamhet under större del av året.
Nuläget är att vi håller på att få in tre offerter, med samma förutsättningar. Innebär ett förslag på LED-lampor, totalt 19 lampor, fördelade på 8 st. på mot agilityplanen, 11 st. på appellplan samt 2 st. vid parkeringen. I förslaget ligger även med att ta bort befintliga eluttag på stolparna mot agilityplanen och istället ersätta dessa med nya uttag på elcentralen på parkering.
Planen blir nu att få in jämförbara offerter på detta innan den 22 augusti. Lisa och Birgitta sammanställer och skickar ut till styrelsen. Styrelsen kommer sedan få ta ställning till de olika alternativen via e-post och beslut behöver tas innan augusti är slut. Förhoppningen är att arbetet kan utföras under september/oktober månad och att invigning kan se i samband med medlemsmöte den 22 oktober. Götene kommun och Sparbanksstiftelsen vill gärna vara med på en sådan tillställning.
 5. Beslut om inköp av **ny gräsklippare**. Styrelsen beslutar att göra ett inköp av en nyare gräsklippare till klubben på 15 320 kr.
-

6. Beslut om inköp av **hjärtstartare**. Styrelsen beslutar att köpa in en hjärtstartare till kostnad av 19 750 kr.
7. **Regelrevidering** av bruks/lydnad och rallylydnad. Regelrevidering av bruks/lydnadsregler lämnas vidare till tävlingsutskottet i klubben att ta ställning om. Möte kommer att hållas i tävlingsutskottet med utvidgat deltagande med tävlingsledare mm. Mötet kommer att hållas onsdagen den 27 augusti kl. 18:30. Mötet kommer ej att omfatta rallylydnaden, utan den delen lämnas vidare till HUS utskottet för hantering.
8. **Beslut om bildande av arbetsutskott**. Behöver bestå av 3 personer från styrelsen som kan ta snabba beslut vid behov. Ej principiella beslut och inte något som kostar över 5 000 kr i inköp. Styrelsen beslutar att bilda ett arbetsutskott inom styrelsen där *Eva Norell, Ann-Louise Andersson och Lisa Ragnarsson* ingår.
9. **Agilityutbildning A1**. Från Götene BK deltog Sara Thörnberg, Mai Junker, Anita Hed och Caroline Sundqvist. Alla är nu godkända och klara med utbildningen!
10. **Städdag** – lördag den 23 augusti, start kl.10:00! Alla i köket kan troligtvis delta denna dag.
11. **Hemsidan** är nu uppgraderad. Ny sida för kurserna för att förbättra överskådligheten och tydligheten om olika kurser och inriktningar. Hemsidan har även fått en mobilanpassning som gör det bättre att se den i mobiler och i surfplattor. Kostnad för utvecklingen var 6 750 kr. I detta ingick också 1 timmes utbildning för Susanne T och Lisa R vilket kan underlätta vårt webmasterarbete. Anci F kommer lämna sitt uppdrag som webmaster. Istället kommer Frida Vallgren att hoppa in och ersätta, hon kan då hålla lite koll på agilitydelarna.

12. Övriga frågor och information

- *FAS 3 arbetet*, vad drar vi för erfarenheter av utfallet 2014. Pga. av regelverket kring möjliga arbetsuppgifter ej möjliggjorde lämpliga arbetsuppgifter på klubben så blev det inget samarbete under 2014.
- *Föreningsteknik*, hölls 25 juni på klubben. Hela styrelsen (exkl. Anna G) deltog, även utskottsledare för HUS, Susanne T deltog.

- *Kursinfo*, totalt 109 kursplatser HT 2014, fördelat på 11 kurser, hittills anmälda ca 86 st. Bra bredd på utbudet där vi erbjuder alla kurser från valp till tävling! Fungerar också bättre med inbetalningar och medlemskap nu, av alla platser hittills är det bara några få oklara medlemskap och saknade kursinbetalningar. Ny kurs utlagd för hösten, spårkurs i tätortsmiljö.

- *Gräsklippningen* – har fungerat relativt bra, men fler av våra medlemmar behöver dra sitt strå till stacken och skriva upp sig att klippa gräset, det är endast en liten begränsad skara som hjälper till. Dock har det vid flera tillfällen stått kvar agilityhinder på planen, detta gör det svårt att klippa. Förslag finns att agilityn själva klipper sin gräsyta. Frågan bör diskuteras med Gert-Inge och sedan bör vi tillsammans fundera på eventuella nya förslag eller justeringar inför nästa säsong.

13. **Nästa möte** – Medlemsmöte planeras till onsdag den 22 oktober kl. 18:30 på klubben.

14. **Mötet avslutas**

Ordförande Lisa Ragnarsson

Sekreterare Anna Gustavsson