



- § 40 **Röstlängd, antal medlemmar**
14 medlemmar närvarande på mötet.
- § 41 **Mötets öppnande**
Ordförande Olle Bernhardtz förklarade detta extrainsatta medlemsmöte öppnat och hälsade alla välkomna.
Kallelse har mailats ut till klubbens medlemmar samt annonserats på klubbens webb- och facebooksidea.
- § 42 **Val av ordförande att leda dagens möte**
Till ordförande för mötet valdes Olle Bernhardtz.
- § 43 **Val av två justerare:**
Till justerare valdes Eva Tenne och Sören Karlsson
- § 44 **Godkännande av dagordningen**
Dagordningen godkändes med följande tillägg:
§ 48 Övriga frågor
a) bildande av trivselgrupp
b) enkät, medlemmarnas önskemål om klubbens verksamhet
c) träningstävling
- § 45 **Föregående mötesprotokoll**
Protokoll från medlemsmötet 29 juni 2021 finns tillgängligt på klubbens webbsida, samt i pärm i klubbstugan. Protokollet läggs till handlingarna.
- § 46 **Byte av stolpar och belysning**
Med anledning av ändrade förutsättningar som låg till grund för medlemsmötesbeslut fattat den 29 juni har styrelsen kallat till detta extra medlemsmöte.
Hannah Ljung från utsedd arbetsgrupp, informerar om status för uppdraget och förslag till vidare hantering.
Klubbens hyresvärd tillika fastighetsägare, Örebro kommun, är ansvarig för den yttre elanläggningen. Detta innebär att klubben, eller av klubben anlita en entreprenör, inte får utföra elarbeten på den yttre elanläggningen. Efter kontakter med kommunen har kommunen accepterat att byta ut kreosotstolpar och dess armaturer. Kommunens entreprenör har därefter genomfört platsbesök för att bl a. identifiera de stolpar och armaturer som kommunen byter ut, dvs de stolpar som utpekats som riskabla samt plats för den stolpe med armatur som redan tidigare fallit ned.
Kommunen står för kostnaden för detta arbete.
Styrelsen har efter kommunens besked kompletterat arbetsgruppens uppdrag till även att verka för att kommunen dessutom ombesörjer att:
1. Nyanlägga mast 12 m hög med 3 armaturer placerad så den belyser upp den obelysta plan som agilityn nu använder.
Kostnad ca 54 000 kr inkl moms.
 2. Byte av den befintliga mastens armaturer till mer energieffektiva.
Kostnad ca 36 000 kr inkl moms

Efter ytterligare kontakter har kommunen accepterat att kommunens entreprenör kan utföra dessa arbeten men ge besked om kommunen eller klubben behöver stå för dessa kostnader tidigast i höst.

I det fall kommunen ej står för kostnaden för dessa åtgärder; att klubben står för dessa kostnader, under förutsättning att detta ryms inom den ekonomiska ram som angavs vid medlemsmötet den 29 juni, dvs 60 000 kr.

I det fall arbetet ej kan ske under en sammanhängande period medför detta enligt kommunens entreprenör ytterligare etableringskostnad om 12 – 15 000 kr.

Enligt klubbens verksamhetsplan 2021 ska klubben påbörja utbyte till mer energisnål belysning och byta ut belysningsstolpar.

Då båda förslagen, dvs nyanlägga mast med armaturer som belyser den obelysta planen, samt byte av befintliga mastens armaturer, ej ryms inom ekonomisk ram om 60 000 kr, ställer styrelsen frågan till medlemsmötet vilket av dessa förslag som ska prioriteras år 2021 under förutsättning att klubben står för dessa kostnader.

Beslut: Ett enigt medlemsmöte beslutar att prioritera alternativ 1
Nyanlägga mast 12 m hög med 3 armaturer placerad så den belyser upp den obelysta plan som agilityn nu använder.

Beslut

§ 47 Fyllnadsval, suppleant 3 år 1 av 2

Marie Danielsson har till styrelsen inkommit med en begäran om entledigande från sitt förtroendevalda uppdrag som suppleant 3.

Beslut: Ett enigt medlemsmöte beslutar att genom fyllnadsval välja Bettan Bergström som suppleant 3.

Beslut

§ 48 Övriga frågor

a) Trivselgrupp och medlemsvård

Hanna Ljung från uppstartsgruppen, utsedd medlemsmötet 29 juni, informerar om status för uppdrag och förslag till vidare hantering.

- att en övergripande styrgrupp för trivselsfrågor och

medlemsvård tillsätts och ersätter uppstartgruppen

- som representanter i styrgruppen föreslås Hannah Ljung, Monika Sasse och Marianne Post.

Medlemsmötet har inga invändningar och rekommenderar styrelsen att bifalla uppstartsgruppens förslag.

b) Enkät, medlemmars önskemål om klubbens verksamhet

Mötet lyfter förslag att inhämta medlemmarnas önskemål om klubbens aktiviteter och verksamhet framöver.

Medlemsmötet föreslår styrelsen att via enkätutskick till klubbens medlemmar möjliggöra för den enskilde medlemmen att inkomma med sina önskemål, samt att inkomna önskemål sedan vidarebefordras till respektive sektor, kommitté, arbetsgrupp mm för vidare hantering i respektive verksamhetsplanarbete inför år 2022.

c) Träningstävling

Mötet lyfter önskemål om att klubben redan i år arrangerar träningstävling i bruks- och lydnadsmoment.

Ingvor Jerneståhl och Bettan Bergström åtog sig vid mötet att verka för att minst en träningstävling arrangeras under hösten 2021.

§ 49 Nästa medlemsmöte
Tisdag 21 september kl 18:30

§ 50 Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

Bettan Bergström

Justeras:

Olle Bernhardtz
Ordförande

Eva Tenne
Justerare

Sören Karlsson
Justerare