



## 11. Genomgång av styrelsens förslag avseende:

### a. Mål

#### **Ekonomiska**

Inriktning:

- fortsatt omsättningsökning
- positivt resultat
- stabil likviditet

Medel:

- medlemsökning
- utökad kursverksamhet
- ev läggerverksamhet
- fler tävlingar och prov med ökad kontroll av ekonomiskt utfall

Organisation:

- Ansvarig för uppdraget är styrelsen

Nytta:

- Ekonomisk tillväxt i ett kontrollerat och planerat tempo med en likviditet som ger klubben möjlighet till investeringar för utökade verksamhetsområden

#### **Medlemsutveckling**

Inriktning:

- Alla nya medlemmar känner sig välkomna
- Motivera medlemmar att vara instruktörer, funktionärer och förtroendevalda
- Medlemmar förblir medlemmar

Medel:

- Utveckla olika former av medlemsvård
- Utveckla en värdegrund avseende ledarskap och medlemsvård
- Utbildning och fortbildning av ledare och funktionärer
- Utöka informationsflödet från styrelsens arbete
- Öka kommunikation mellan medlemmar och styrelse utöver medlemsmöten
- Attitydundersökning
- Marknadsföring och profilering av klubben och dess aktiviteter

Organisation:

- Ansvarig för uppdraget är styrelsen

Nytta:

- Aktiv och väl fungerande organisation
- Den aktiva medlemmen har möjlighet att utvecklas och engagera sig inom olika verksamhetsområde i Kristianstads Brukshundklubb
- Fler medlemmar vill engagera sig som instruktör, förtroendevald och funktionär

#### **Samhällsnytta**

Inriktning:

- Skapa förutsättningar för medlemmar att ge sin hund ett aktivt liv
- Medvetandegöra hundens roll i samhället

Medel:

- Utveckla kursverksamhet efter de behov som finns både i samhället i stort och för den tävlingsintresserade
- Verka för att fler hundägare söker kunskap om deras hunds mentala status
- Anordna praktiska och teoretiska informationstillfällen om olika raser och dess behov och kännetecken

Organisation:

- Ansvarig för uppdraget är styrelsen

Nytta:

- Klubben skapar förutsättning för ett aktivt hundliv för alla medlemmar så att fler förblir medlemmar. En god hundhållning och en positiv syn på hundägandet är en tillgång för samhället och stärker Brukshundklubbens varumärke.

**b. Rambudget 2012 samt preliminär rambudget för 2013**

Rambudget	Förslag 2012	Preliminär 2013	Förändring
<b>Intäkter</b>			
Utbildningskommittén	121 000	125 000	3%
Tävlingskommittén	46 125	47 000	2%
Agilitykommittén	88 000	100 000	12%
Medlemsavgifter	42 000	45 000	7%
Bidrag, räntor	17 000	19 000	11%
<b>Rörelsens intäkter</b>	<b>314 125</b>	<b>336 000</b>	<b>7%</b>
<b>Kostnader</b>			
Utbildningskommittén	-62 300	-63 000	1%
Tävlingskommittén	-49 000	-49 000	0%
Agilitykommittén	-59 750	-80 000	25%
Medlemsavgifter SBK	-30 000	-32 000	6%
Styrelse	-10 000	-10 000	0%
<b>Rörelsens kostnader</b>	<b>-211 050</b>	<b>-234 000</b>	<b>10%</b>
<b>Externa kostnader</b>			
Underhållskommittén	-79 500	-80 000	1%
Styrelse	-24 000	-26 000	8%
<b>Externa kostnader</b>	<b>-103 500</b>	<b>-106 000</b>	<b>2%</b>
<b>Beräknat resultat</b>	<b>-425</b>	<b>-4 000</b>	<b>89%</b>

Rambudget per kommitté	Förslag 2012	Preliminär 2013	Förändring
Utbildning	58 700	62 000	5%
Tävling	-2 875	-2 000	-44%
Agility	28 250	20 000	-41%
Underhållskommittén	-79 500	-80 000	1%
Styrelse övrigt	-5 000	-4 000	-25%
<b>Beräknat resultat</b>	<b>-425</b>	<b>-4 000</b>	<b>89%</b>

**c. Medlemsavgift för 2013**

Föreslås att ingen förändring av medlemsavgiften görs 2013.

**12. Beslut i ärenden enligt punkt 11****13. Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål**

Den 3 december 2011 hade styrelsen en workshop tillsammans med fem av våra medlemmar. De flesta nya och ingen av dem ännu engagerade/insatta i klubbens verksamhet. Befintligt Målstyrningsdokument presenterades och därefter fick medlemmarna berätta om sina upplevelser, synpunkter och idéer avseende Kristianstads Brukshundklubb.

Se dokument "2012 Arbetsplan Målstyrn" där styrelsen sammanställt de aktiviteter som vi bör prioritera i målstyrningsarbetet under 2012.

Vid samma möte beslutade styrelsen anta "Avtal för Instruktörer". Utbildningskommittén har – utifrån SBK/KBK's målsättningar om att ge alla som vill, möjlighet att få en plats på våra kurser – arbetat fram ett nytt avtal som har för avsikt att locka fler instruktörer att hålla kurser samt att gå SBK Instruktörsutbildning. (se dokument "Avtal för Instruktörer")