**Botkyrka Brukshundklubb.**

**Styrelsemöte 2012-11-05**

**Närvarande Ej närvarande**

Ingrid Tapper Bengt Syrén

Anna Carlson Ann-Sofie Nordman

Anders Sundh Linnea Asp

Hans Vestergren Kristin Svee

Susanne Kristmansson

Britt-Mari Skog

**§ 1. Mötet öppnas.**

 Ordförande Ingrid Tapper hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.

**§ 2. Godkännande av dagordning.**

 Dagordningen godkändes. Några punkter tas upp under övrigt.

**§ 3. Val av justeringsman.**

 Susanne Kristmansson valdes att justera dagens protokoll.

**§ 4. Föregående protokoll**

 Protokoll från styrelsemötet 2012-10-08 godkändes.

**§5. Skrivelser.**

1. **inkomna.**

Inga inkomna sedan förra mötet.

.

**§ 6. Beslut skrivelser.**

§7 . **Rapporter**

 **a)ekonomi**

Anders Sundh har inte hunnit skriva ihop någon rapport till idag, mejlar den till styrelsen så fort han är färdig med den.

Anders ska träffa Ing-Marie nästa vecka för att få ett kostnadsförslag om vi ska ta hjälp med deklaration, bokföring, bokslut.

**b)övriga**

Angående Internet :Det är inget fel på abonnemanget, men Lena Willhelmsson har beställt ett nytt modem från bredbandsbolaget som ska ha kommit nu i veckan, men ingen vet var det är .Ingrid kollar vart det kan ha tagit vägen, kanske kvar på posten. Lena har lovat att installera det, men eftersom hon ska flytta till Åkersberga så kommer hon inte att fortsätta utan sedan får vi klara oss själva.

Bengt har fixat en bärbar dator.

**§8. Sektorer och kommittéer**

 **a)HUS**

-Hur ska vi arvodera instruktörer, förslag från styrelsen.

1. Egna instruktörer 950kr+resa/kurs
2. Klubben söker till SBK om att få ha avtalsinstruktörer, de har då F skattsedel. Vi har två som är intresserade och som kan komma in med kort varsel, Lotta Linusson och Anne Dahlen.

-Kurser, utbildning:

1.Klubben funderar på att höja kursavgiften.

2. Ingrid Tapper kommer att hålla en allmänlydnads-instruktörskurs på 6ggr till våren

3. HUS ska utarbeta ett förslag på vad man bör ställa för krav på de som får en betald utbildning till instruktörer hos oss. Någon form av kontrakt bör skrivas, t.ex. att man ska hålla 2 kurser inom en period av 2 år .Detta p.g.a. av att det finns några som vill gå kurser, men som sedan kanske inte tänker stanna kvar i klubben utan starta eget på annat håll.

**HUS** **-A**

Ingenting .

 **c)TS**

TS har möte nu, samtidigt som oss. Hans berättar att de kommer att planera upplägg av ett ev. läger till kommande säsong

Markägarfesten som kommer att hållas 8 dec ska också planeras under mötet idag.

 **d)RUS**

 Eva Werther har sagt att hon tar över efter Anders Sundh om det inte finns någon annan att planera och arrangera MH i fortsättningen.

 **e) Köks - och festkommittén**

Ingrid berättar att Maria Holm + tre till kommer att fixa mat till markägarfesten, det kommer att bli ett traditionellt julbord. De vill däremot ha hjälp med inhandling av must, öl glögg mm, samt att det kommer till klubbstugan. De vill också ha hjälp med städningen dagen efter festen. Ingrid har kontakt med dem och så hjälps vi åt i styrelsen att fixa detta. Anders Sundh vill att de mejlar honom ett kontonummer så att de inte behöver ligga ute med så mycket pengar, budgeten för festen har satts till 4000kr och det finns ungefär 200kr i en handkassa.

Maria H önskar en ny diskmaskin som går snabbare när man jobbar i köket, men eftersom klubben inte hinner skaffa en till markägarfesten så får de köpa in papptallrikar mm till festen.

Akut-ny kyl behöver införskaffas, Ingrid pratar med Bengt om det.

Det behövs också en ny kaffebryggare till köket, som går snabbare, Ingrid ber Bengt kolla även detta.

Inbjudan till markägarfesten sköts av TS - Ingrid kollar detta så det inte blivit något missförstånd.

Ann-Katrin Vicente tar över köket vad gäller inköp mm., däremot har hon sagt att hon inte tänker stå och göra några korgar till tävlingar på morgonen.

 **f) Anläggning**

Inget nytt.

 **g) PR/info**

Hemsidan fungerar bättre nu..

**h)Utmärkelsekommittén**

Ingrid kontaktar Kerstin Sundberg angående vilka som är aktiva inom utmärkelsekommittén. En lista på medlemmar som ska ha 10- och 20-årsnålar finns och dessa utmärkelser kommer Ingrid att skicka ut per vanlig post.

Ingrid har pratat med Sonja Turing.

**§9. Övriga frågor**

*Kalendarium till årsmötet:* Det vore praktiskt att styrelsen detta år förbereder ett kalendarium att överlämna till nästa styrelse inför nästa år. Det är dock så att 2013 års styrelse själv måste besluta om sina datum. Ett utkast till ett kalendarium skulle i vart fall vara ett bra hjälpmedel i planeringen för nästa års styrelsearbete. Styrelsen bordlägger frågan till nästa gång.

*Funktionärsfesten 2013:* Formen på denna fest kommer att vara annorlunda. Enligt tradition ska festen hållas i januari, innan årsmötet och det nya året börjar. På grund av det vore det bra om den här styrelsen kunde förbereda arbetet. Frågan bordläggs till nästa möte.

*Styrdokument*: Hans Glamsare har erbjudit sig att arbeta fram ett styrdokument för klubbens arbete. Bengt Syrén har hittat en bra och användbar mall från en annan brukshundklubb. Frågan bordläggs till nästa möte eftersom Bengt inte är med idag.

*Hedersmedlemmar*: På årsmötet har styrelsen möjlighet att utse en eller flera hedersmedlemmar som tillfört mycket till klubben. Ingrid ska kolla med SBK:s stadgar om det finns några speciella direktiv för att utse hedersmedlemmar, förutom att de ska ha varit med i 25 år.

*Internet*: Internetuppkopplingen på klubben fungerar inte, det var stora problem på förra tävlingen. Klubben har fast bredband, en felanmälan har gjorts leverantören. Det är inget fel på abonnemanget ,men Lena Wilhelmsson har beställt ett nytt modem från bredbandsbolaget som ska ha kommit nu i veckan, men ingen vet var det är .Ingrid kollar vart det kan ha tagit vägen, kanske kvar på posten .Lena har lovat att installera det, men eftersom hon ska flytta till Åkersberga så kommer hon inte att fortsätta utan sedan får vi klara oss själva.

Bengt har fixat en bärbar dator till klubben.

Ny (begagnat) ps till kassören, ska installeras??

*Årsmöte*: Årsmötet närmar sig och kommer att hållas Lördag 9 februari kl. 13.00. Styrelsen har förmiddagsmöte möte samma dag 10.00. Kallelse till årsmötet ska ut till samtliga medlemmar, samt anslås i klubbstugan, på hemsidan och på Facebook. För att alla medlemmar ska delges tid och plats för mötet ska styrelsen skicka ut kallelse till varje medlem med vanlig post. Linnea och Ingrid ansvarar för detta vid nästa möte. Utskicka till årsmötet kommer att göras på nästa styrelsemöte.

**§10 Nästa möte**

Nästa möte hålls måndag 4 december kl 19.00.

**§11 Avslutning**

Ordförande Ingrid Tapper tackade och avslutade mötet.

**Vid protokollet**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Britt-Mari Skog Ingrid Tapper

Sekreterare Ordförande

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Susanne Kristmansson

Justeringsman