**Närvarande** **Ej närvarande Botkyrka Brukshundklubb**

Ingrid Tapper Anna Carlson **Styrelsemöte 2013-10-21**

Hans Vestergren Eva-Lena Nilsson

Linnea Asp Lotta Olsson

Tobias Sjöberg Bengt Syrén

Britt-Mari Skog

Linda Lindon

Susanne Kristmansson

Kristin Svee

**Protokoll**

§ 1. Mötet öppnas.

Ordförande Ingrid Tapper förklarade mötet öppnat.

§ 2. Godkännande av dagordning.

Till dagordningen lades ett antal punkter under övrigt. Dagordningen godkändes.

§ 3. Val av justeringsman.

Tobias Sjöberg valdes att justera dagens protokoll.

§ 4. Föregående protokoll

Protokollet från 2013-09-16 godkändes och lades till handlingarna.

§5. Skrivelser.

1. Inkomna

Ett förslag från KM-gruppen angående KM att ta upp till diskussion och omröstning på medlemsmötet: Förslaget är att skjuta upp KM till 2015. Gruppen kan då utarbeta en bra form och nya statuter för KM.

Från Jenny Mellåker: funktionärer behövs till SM. Som medlem i klubben kan man hjälpa till under SM i bruks och IPO 2014. Botkyrka BK är en av de arrangerande klubbarna. På SMs hemsida kan man anmäla sig som funktionär under en eller flera dagar och samtidigt tjäna pengar till klubben.

Vidare meddelade Jenny att vi behöver hitta personer som kan sälja in sponsorpaket till olika företag inför SM.

b) utgående.

Inga utgående skrivelser.

§ 6. Beslut skrivelser.

Styrelsen stöder KM-gruppens förslag. Det kommer också ett SM nästa år som kommer innebära mycket arbete. Styrelsen föreslår också att KM-gruppen riktar in sig på att arrangera KM år 2015. Ett förslag som skulle kunna göra KM mer populärt är att göra det till en officiell tävling.

Styrelsen föreslår att någon från TK, eller Jenny Mellåker som är webmaster för SM-hemsidan berättar på medlemsmötet den 6 november om vad man kan hjälpa till med och hur man går till väga för att anmäla sig. Adressen ska också meddelas på medlemsmötet. Linnea kontaktar Jenny.

Eventuellt kan Tobias Sjöberg jobba med försäljning av sponsorpaket till SM. Det behövs fler personer som är duktiga på det och vi ska efterlysa fler personer på medlemsmötet. För den intresserade finns information om sponsorpaketen på SM- hemsidan.

§7. Rapporter

 a)ekonomi

Resultatet låg på -14. 000 förra gången. Nu har flera fakturor blivit betalda och resultatet ser bättre ut. Resultat 31 415.

 b)övriga

Inga övriga rapporter.

§8. Sektorer och kommittéer

 a)HUK

Jenny Mellåker håller valpkurs (avtalsinstruktörskurs) med 11 deltagare. Hon tar även hjälp av TK och Rallylydnaden och agility som får visa upp sig och berätta om verksamheten på klubben.

Sanna Brandt är nu utbildad rallylydnadinstruktör.

HUK har ett förslag om inomhusträning i klubbstugan, se § 9 Övrigt.

b)HUK-A

Diskuterar att få igång inomhusträning som de deltagande betalar för själva. Nu finns fler intresserade och även ekipage från andra klubbar. Eftersom det nu finns många intresserade som kan gå ihop och bekosta hyran av ridhus är det genomförbart under vintern, och man letar nu efter lämpligt ridhus där man kan träna och även förvara hinder.

c)TK

Tävlingssäsongen slut och alla tävlingar genomförda på ett lyckat sätt.

Föreslår att dra in följepriserna till vandringspriserna, eftersom de kostar en hel del pengar. När man får ett vandringspris får man också med ett mindre pris att behålla efter att vandringspriset gått vidare till nästa vinnare. Förslaget är att lägga det på is tills vidare för att ta upp den traditionen igen när ekonomin är bättre. Styrelsen samtycker.

 d)RUK

Just nu är det få aktiva inom RUK. Även i Södertälje är de få och RUK i Södertälje har föreslagit att slå ihop kommitterna/samarbeta. Observera att förslaget ännu inte är förankrat hos styrelsen i Södertälje. BBK-styrelsen tycker att det är en god ide att gå vidare med.

 e)köks-och festkommittén

Ann-Katrin Vicente har hoppat av som samankallande. Markägarfest ska genomföras om vi vill. Preliminärt datum är 7/12. Vill vi genomföra markägarfesten så kan samma grupp personer som arrangerade festen förra året göra det i år igen. Festen och maten var väldigt lyckad förra året men kostnaderna blev för höga. Styrelsen föreslår att mat och dryck ska kosta ca 150/175 kr per kuvert. Gruppen som arrangerar festen kan själva komma fram till viken kostnad som är rimlig runt det prisläget. Styrelsen ska hjälpa till att städa efter festen och annat som kan behövas för att genomföra den!

 f)anläggning

Anläggningskommitteen har gjort mycket under hösten, bland annat reparerat taket som har läckt in och vinterbonat huset.

 g) PR/info

De jobbar på med hemsida och nyhetsbrev. Håller fortfarande på klubbkläderna.

 h) utmärkelsekommittén

Inget nytt. Behöver beställa nya nålar med nya loggan.

§9. Övriga frågor

* Inför medlemsmötet den 6 november 2013:

Förslag från HUK att göra inomhusträningshall i hela eller delar av lokalen. Styrelsen stöder förslaget och vill att HUK drar upp riktlinjer.

Förslag att tillåta löptikar på planerna. Styrelsen föreslår att det tillåts på den inhägnade mittplanen. Ej höglöpande tikar.

Informera om läget i kökskommittéen och diskutera en ny lösning

* Styrelsens kalendarium: kontrollera mötesdatum, årsmöte, städdag.

Styrelsens arbetsdag är kl. 10-16 den 18 januari. Städdag utgår. Klubbstugan städas innan och efter markägarfesten. Datum för årsmöte är satt till den

* Deadline för kommittéerna att inkomma med verksamhetsberättelse för 2013 och verksamhetsplan för 2014 och 2015 bestäms till 13 december.
* I våras hade styrelserna och alla kommittéer ett möte angående organisationen och ansvarsfördelning. Nu är det dags för ett nytt möte onsdag 20 november kl. 19.00. Linnea kallar till mötet och skickar ut styrdokumentet till alla att ta del av innan.

§10 Nästa möte

Nästa möte är 18 november kl. 19.00.

§11 Avslutning

Ingrid Tapper tackade och avslutade mötet.

Vid protokollet

------------------------------------------------- ----------------------------------------------------

Ingrid Tapper Linnea Asp

Ordförande Sekreterare

-----------------------------------------------------

Tobias Sjöberg

Justeringsman