**Botkyrka Brukshundklubb.**

**Styrelsemöte 2014-02-17**

**Närvarande:** Ingrid Tapper, Pia Hörnqvist, Kristin Svee, Tobias Sjöberg, Susanne Kristmansson, Marie Linder, Hans Glamsare, Anna Carlsson, Hans Vestergren, Linda Lindon

**Meddelat förhinder:** Britt-Mari Skog

**Frånvarande:** Katarina Bäckman

Dagordning

§ 1. Mötet öppnas.

Ordförande Ingrid Tapper hälsar välkommen

§ 2. Godkännande av dagordning.

§ 3. Val av justeringsman.

Pia Hörnqvist väljs som justerare

§ 4. Föregående protokoll

Föregående protokoll var vårt årsmötesprotokoll, ej färdigskrivet till detta möte.

§5. Skrivelser.

1. inkomna.

Inga

1. utgående.

Inga

§ 6. Beslut skrivelser.

Inga tagna beslut

§7 . Rapporter

a)ekonomi

3 nya medlemmar har tillkommit sedan årsmötet, i dagsläget totalt 330 medlemmar.

Vår nya träningshall har hittills inbringat 1775 kr.

Kökets inkomster uppgår till 3050 kr.

PG tävling 6438,kr.

PG förening 16524,41 kr

Sparkonto företag 150963,69 kr

Vi har ännu inte fått in några pengar från Studiefrämjandet.

b)övriga

Diskussion om hur hög hyra för klubbstuga vi kan ha, beroende på antal deltagare, planer osv.

En arbetsgrupp för underlag till policy för ersättningar (funktionärsarvoden, milersättning mm) tillsattes ; Hans Vestergren, Hans Glamsare , Marie Linder och Pia Hörnqvist

§8. Sektorer och kommitéer

a)HUK

Sammankallande Pia Hörnqvist

Inger Waak kontaktperson till Sudiefrämjandet

b)HUK-A

Sammankallande Tobias Sjöberg

c)TK

Sammankallande Maria Glamsare

Kontaktperson styrelsen Hans Glamsare

Träningsgruppansvarig Jörgen Nordin

Ingrid Tapper ansvarar för att göra ett städschema under förutsättning att hon får information om aktuella träningsgrupper.

d)RUK

Sammankallande Ewa Werther

Kontaktperson styrelsen Susanne Kristmansson

e)köks-och festkommittén

Sammankallande Britt-Mari Skog

Första mötet för den nya kökskommittèn äger rum 3/3-14.

Hans Glamsare undersöker om det är möjligt för föreningar att nyttja ICA-banken för kökets räkning.

f)anläggning

Ingen sammankallande

Nyckelansvarig Ture Lindholm

g) PR/info

Sammankallande Jenny Mellåker

Kontaktperson styrelsen Marie Linder

h)utmärkelsekommittén

Vilande tills vidare.

Nålar som delades ut på årsmötet och ej hämtats ut läggs i sekretariatet.

§9. Övriga frågor

- Till distriktsrepresentanter för Botkyrka Bk:s räkning utsågs Ingrid Tapper och Hans Vestergren.

- Kalendarium ;

Styrelsemöten 2014 18/3, 14/4, 12/5, 17/6, 12/8, 16/9, 13/10, 18/11 samt 15/12

Medlemsmöte 26/3, 12/11

Samråd kommittèerna 10/3, 6/10

Städ/fixardag 30/3

Arbetsdag styrelsen 11/1 2015

Årsmöte 2015 14/2

Tobias Sjöberg utsågs till bokningsansvarig, lägger in ovanstående kalendarie på BBK:s hemsida.

-Kristin Svee utsågs till vice sekreterare.

-Utökad behörighet till klubbens tävlingskonto för tävlingssekreterare beviljades. Handlar om inloggning till e-redovisning vid tävling samt till inloggning i SBK:s medlem-on-line.

-Förslag på ny brevlåda. Nuvarande finns i box i Vårsta, önskemål om egen låda på klubbområdet dit enbart förtroendevalda har tillgång. Hans Glamsare undersöker möjlighet för detta, kostnader osv.

-Klagomål från markägare Mikael Lindblad, Fituna angående bitskada på egen hund. Lösspringande hundar samt slagsmål. Markägaren skulle själv kolla upp ägaren via bilregistret, vi avvaktar med eventuella åtgärder tills vi får ett namn och har kontrollerat medlemskap.

§10 Nästa möte

Nästa möte 18/3 kl.19.00

§11 Avslutning

Mötet avslutades 21.10

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

Sekreterare Linda Lindon Justerare Pia Hörnqvist

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

Ordförande Ingrid Tapper