

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.

a) inkomna.

Inga

b) 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 16 524,41 kr

Sparkonto företag 150 963,69 kr

Vi har ännu inte fått in några pengar från Studieförbundet.

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 kommittéer

- a) HUK
Sammankallande Pia Hörnqvist
Inger Waak kontaktperson till Studieförbundet
- 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 kökskommittén 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

- a) Till distriktsrepresentanter för Botkyrka BK:s räkning utsågs Ingrid Tapper och Hans Vestergren.
- b) 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 kommittéerna 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 kalendarier på BBK:s hemsida.

- c) Kristin Svee utsågs till vice sekreterare.
- d) 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.
- e) 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.
- f) 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