

**Botkyrka Brukshundklubb.
Styrelsemöte 2015-02-24**

Närvarande: Benny Hellis, Linda Lindon, Jenny Hägglund, Tobias Sjöberg, Britt-Mari Skog, Elin Selin, Katarina Bäckman, Hans Glamsare, Pia Hörnqvist, Marie Linder

Meddelat förhinder: Anna Carlson

Suppleant Marie Linder ordinarie ledamot istället för Anna Carlson

Dagordning

§ 1. Mötet öppnas.

Mötet öppnades på utsatt tid kl.19.00 av ordförande Benny Hellis.

Alla hälsades välkomna till årets första ordinarie styrelsemöte och en presentation av samtliga deltagare gjordes.

§ 2. Godkännande av dagordning.

Godkändes

§ 3. Val av justeringsman.

Tobias Sjöberg utsågs till justerare

§ 4. Föregående protokoll

Konstituerande styrelsemöte 150214, lästes och lades till handlingarna.

§5. Skrivelser.

a) inkomna.

Ny kontaktperson från Studieförbundet, Märta Brandt, vill gärna ha ett möte med några representanter från styrelsen.

b) utgående.

Nordea- ny täckningsrätt för Benny Hellis och Hans Glamsare (ordförande resp. kassör)

§ 6. Beslut skrivelser.

HUK och ordföranden planerar ett möte med Märta Brandt från Studieförbundet.

§7 . Rapporter

a)ekonomi.

Medlemsantal för närvarande 363 st. Stigande medlemsutveckling.

Nykvarns hundhall har köpt stegen vi fick från bruks-SM för 7000 kr, räkning skickad.

b)övriga

Botkyrka Hundungdom

Ligger i startgroparna och arbetar just nu på att få fram en ny styrelse.

Mälarö HU kommer att läggas ner och BHU vill gärna få över så många medlemmar som möjligt därifrån.

Medlemsantalet för Botkyrka Hundungdom är stigande.

Arrendet till hundungdomarnas stuga betalas troligtvis av Studieförbundet men enligt kontraktet är Botkyrka BK ansvariga för renovering invändigt. Förhoppningsvis reds en del frågetecken ut vid mötet med Studieförbundet och dess nya kontaktperson Märta Brandt.

I dagsläget nyttjas stugan av tjänstehundskommittén som bland annat förvarar en stor del av sin utrustning där. Tobias Sjöberg kontaktar tjänstehundskommittéansvarige Leif Karlsson .

För att nyttja BBK:s planer krävs det att hundungdomarna även är medlemmar i BBK.

§8. Sektorer och kommittéer

Sammanställning för de olika kommittéerna samt kontaktperson från styrelsen utsågs enligt följande:

Tävlingskommittén sammankallande Maria Glamsare- kontaktperson från styrelsen Hans Glamsare
HUK sammankallande Pia Hörnqvist (även med i styrelsen så ingen kontaktperson utsedd)

PR/Info sammankallande Jenny Mellåker- kontaktperson från styrelsen Elin Selin

Köks- och festkommittén sammankallande Britt-Mari Skog, (även med i styrelsen, ingen kontaktperson)

Botkyrka Hundungdom sammankallande Tobias Sjöberg (med i styrelsen).

RUK sammankallande Ewa Werther – kontaktperson styrelsen Katarina Bäckman

Tjänstehundskommittén sammankallande Leif Karlsson-kontaktperson styrelsen Jenny Hägglund.

Anläggningskommittén ingen sammankallande ännu – kontaktperson styrelsen Benny Hellis

Beslutades att utmärkelsekommittén tas bort, handhas av styrelsen.

Benny Hellis försöker hitta en sammankallande för anläggningskommittén till nästa styrelsemöte 24/3.

a)HUK

Kurser fylls på hemsidan, anmälningar strömmar in.

SBK:s kurskalender, beslutas att lägga in våra kurser där.

c)TK

Indragning av träningsledarkort. Fråga från medlem om styrelsen kan upphäva ett av TK taget beslut om indraget träningsledarkort?

Styrelsen ställer sig bakom TK:s beslut, ny ansökan om träningsledarkort prövas av TK 1 år efter styrelsens senaste beslut om indragning.

För närvarande är det dåligt med marker och man vill ej prioritera nya grupper för tränande som redan är med i flera grupper.

Ordförande Benny Hellis meddelar vederbörande.

e)köks-och festkommittén

Betal dosa införskaffad. Även läsplatta behövs.

Benny Hellis kontaktar Jenny Mellåker och hör sig för om tekniken, frågan bordläggs till nästa möte.

f)anläggning

g) PR/info

§9. Övriga frågor

3 representanter från Botkyrka BK anmälda till **distriktets årsmöte** 14/3 på Södertälje BK.

Uthyrning av appellplan och stuga till Lotta Linusson i sommar redan avklarat och godkänt vid tidigare möte, missats att informera.

Benny Hellis kontaktar Lotta L.

Kalendarium. Styrelsemöten, samrådsmöten samt medlemsmöten bokades in.

Inga ansvariga till medlemsmötena utsågs, tas upp som punkt på styrelsemötena fram till dess.

Elin Selin lägger in kalendariet på hemsidan.

Styrelsens arbetsformer. Behövs ett verkställande utskott?

Beslutades att tillsätta ett verkställande utskott där ordförande, sekreterare samt kassör ingår. VU:s uppgift är att besvara frågor av brådskande karaktär samt besluta i akuta ärenden.

Styrdokument. Hans Glamsare utarbetar ett förslag till styrdokument för styrelsen arbete.

Domännamn. Ordföranden fick några dagar efter att ha tillträtt en förfrågan via telefon om att registrera Botkyrka BK som domännamn till en kostnad av 5500 kr. Uppringaren krävde ett snabbt svar och ordföranden tackade nej då seriositeten i detta förslag kan ifrågasättas.

§10 Nästa möte

Sker den 24/3 2015 kl.19.00

§11 Avslutning

Benny Hellis Ordförande

Linda Lindon sekreterare

Tobias Sjöberg Justerare