Protokoll

Botkyrka Brukshundklubb

**Styrelsemöte 2017-11-28 klubbstugan**

Närvarande: Benny Hellis, Katarina Bäckman, Jens Olsson, Ingrid Tapper, Lars Hägglund, Jenny Hägglund, Anna Carlson, Annika Boussard

Ej Närvarande: Marina Bilic, Lotta Björn, Emmelie Tilly, Annica Löfqvist

Dagordning

§ 1. Mötet öppnas.

Mötet öppnades kl.19.00 av ordförande Benny H.

§ 2. Godkännande av dagordning.

Godkändes

§ 3. Val av justeringsman.

Jens O utsågs att justera protokollet jämte ordförande Benny Hellis

§ 4. Föregående protokoll.

Ballofixen fixad, Konto på Bauhaus fixat, Beijers konto släckt.

Lades till handlingarna efter genomgång.

§ 5. Skrivelser

a) Inkomna

SBK Förtydligandeav villkoren för deltagande kongressen 2018.

b) utgående skrivelser.

Ordföranden har skickat styrelsens begäran till SBK angående xxxxxxxx eventuella brott mot etiska regler.  
Beslutet om att kontakta kommunen angående tippningen rivs upp. Beslutas att Benny tar kontakt med Lotus.

§6. Rapporter

a) ekonomi

Kassör ej närvarande men sänt handlingarna. Dessa gicks igenom och lades till handlingarna.

B) Distriktmötet 14/11

Ingrid T som var med på mötet rapporterar:

Vår motion anstogs.

Distriktet har beslutat att betala för samtliga ordföranden i distriktet för kongressen i maj 2018.

Katarina anmäler ordföranden till SBK.

Jubileumsapporten togs upp och det ska upp ett kalendarium på distriktets hemsida för jubilumsåret.

c) Sektorer och Kommittéer

1)HUK – Vårens kurser är planerade.

De personer (Jane, Sara, Emmelie, Katarina, Maria, Emily) som gått grundmodulen är alla godkända och vill fortsätta utbilda sig till allmänlydnadsinstruktörer. Styrelsen bifaller.

2)TK.

Tk undrar om det går att få ha skottträning dagtid? Då ihop med tjänstehundsklubbens skott. Tk får återkomma med ett mer konkret förslag.  
Studiefrämjandet efterlyser ”listor” på deltagare på olika aktiviteter. Ingrid pratar med Jenny M om det kan tas fram namnlistor.

Tk vill köpa julgåvor till markägarna. Deras förslag är att 8st ska få en finare korg a 360kr och 5 st ska få för ca 200kr. Styrelsen bifaller, Benny tar kontakt med Maria Glamsare.

Tk vill försöka ordna dagläger 15-16 september 2018 och även grillkväll en av dagarna. Styrelsen bifaller.

3)RUK.

Ej närvarande, inget att rapportera.

4)Kök och Festkommittén.

Inget att rapportera. Köket är stängt.

5)Anläggning.

Kontot på Bauhaus är aktiverat och i dagsläget är det bara Hägga som kan handla på kontot. Behöver man handla så måste man kontakta honom, som kontaktar styrelsen för att ge ytterligare behörighet.. Kassören har i dagarna avslutat kontot på Beijer bygg i Tumba.

Hägga har köpt in de material och maskiner som beslutats.

6) Pr & Info

Ej närvarande- inget att rapportera.

7) Tjänstehundssektorn.

Inget att rapportera

8) RASK

Ej närvarande- inget att rapportera.

§7. Handikappsanpassningen av klubbstugan.

Benny har åter pratat med kommunen som uppger att de ska äskar pengar för detta i 2018 års budget.

§8 Samrådsmötet.

Planering inför mötet, Sanna och Maria G har uppgett att de ej kan närvara. Verksamhetsplan och budget ska diskuteras.

§9. Årsmötet 17/2-2018.

Sekreteraren skickar till samtliga kommittéer om att verksamhetsplaner, verksamhetsberättelse och budgetförslag ska tillsändas styrelsen.

Kallesen måste ut och skickas senast 3v innan mötet.

§10. Kalendarium

Inga ändringar.

§11. Hjärtstartare.

Styrelsen avstår tills vidare ett inköp.

§12. Elin, fortografering 6 dec.

Julmys i klubbstugan. Annika B kontaktar Elin och samordnar.

§13. Vacinationskväll ihop med Evedensia.

Vi ska lämna 3 datum som förslag och även vilken slags hundträning vi tänkt oss åt dom som väntar. Benny kontaktar Monika Kempe och kollar om hon kan vara ansvarig.

§14. Övriga frågor .

Inga övriga frågor

§15.Nästa möte.

6 januari 2018 i klubbstugan.

§16. Mötet avslutas.

Mötet avslutades 21 ca.

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

Benny Hellis ordförande Katarina Bäckman Sekreterare

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

Jens Olsson Justerare