



Botkyrka Brukshundklubb

Grödinge 2025-03-03

Protokoll Styrelsemöte

Plats: Botkyrka brukshundklubb

Närvarande: *Bengt Syrén, Valentyna Yasinska, Lena Nordqvist, Mathias Sköld Strandberg, Emmelie Tilly, Jenny Mild, Kerstin Karlsson, Ove Pettersson*

Ej Närvarande: *Marina Farina, Tomas Klingberg*

§1. Mötet öppnas av ordförande Emmelie Tilly.

§2. Dagordning godkännts med flera punkter som läggs till övriga frågor för diskussion.

§3. Till justerare valts Jenny Mild.

§4. Föregående protokoll blev omedelbart justerat och godkänd vid föregående styrelsemöte.

§5. Skrivelser

- Flera ingående skrivelser går genom, inga av de är av intresse, läggs till handlingar.
- **2 utgående skrivelser** – nominering till distriktsstyrelse:
Bengt Syrén till kassör
Svitlana Tokach till suppleant
Beslut om nominering fattades per capsulam skriftligt i styrelse FB-grupp, där majoritet av styrelsemedlemmar röstade för nominering. Beslut om nomineringar till distriktsstyrelse protokollförs idag.

§6. Rapporter

a) Ekonomi

Rapport från kassör:

- Tävling intäkter började komma in
- I nära tiden planeras NW tävling med 50 anmälda.
- Inte så många utgifter under föregående månad.
- Kommit besked om en höjning för hyra på 10%.
- Ränteintäkter är inte klara

Förslag från kassör att lägga pengar på sparkonto.

Beslutas:

att lägga pengar på sparkonto med Fastränteperiod på 3 månader.

b) Sektorer och Kommittéer

◆ HUK

Funktionslydnad kurs nummer 3 planeras, men inte ännu rapporterat.
Önskemål att ha flera bruks kurser.

◆ TK

Köksansvariga fick lista på alla planerade tävlingar för att planera köksbemanning. Det är inplanerat ett möte mellan TK och Kökspersonalen.

◆ RUK

Inget nytt



- ◆ **Specialsöks kommitté**
Det är planerat Tävling 16 mars-2025
2 provledare Sanna och Emmelie planeras vara klara under året.
- ◆ **Rallylydnads kommitté**
Finns inte ännu, men det pågår arbete. Sara föreslagit att vara tillgänglig för frågor om träningsgrupp för folk som är intresserad.
- ◆ **Kök och Festkommittén**
2 ansvariga finns nu. Planering finns för samarbete med TK gällande bemanning i köket i samband med tävlingar på BBK.
- ◆ **Anläggning**
Inget nytt
- ◆ **PR & Info**
Inget nytt
- ◆ **Tjänstehundskommittén**
Har inte fungerat på länge.

§7. Övriga frågor.

1. Diskuteras val av domare för tävlingar på BBK.
2. Genomgång av Kommittéansvariga:
 - **HUK:** Sara Andersson sammankallande för HUK.
 - **TK:** Maria Gabrielsson föreslås som sammankallande för TK. Ordförande kontaktar MG för att bekräfta att Maria kan sitta kvar som sammankallande för TK.
 - **RUK:** vilande.
 - **Specialsöks kommitté:** Sanna sitter kvar som sammankallande.
 - **Rallylydnads kommitté:** arbete pågår att bygga upp.
 - **KÖK och Festkommitté Majsen (Marie -Luis Johansson och Åsa Hemberg:**
 - **Anläggnings kommitté:** vilande.
 - **P&Info:** finns ingen sammankallande, Mathias sköter själv.
 - **Tjänstehundskommitté:** vilande.
 - Ordförande kommer att kontakta NW folket för att undersöka om det finns intresse av att ha ett NW kommitté och för att förespråka att bygga upp en kommitté för att bedriva NW-verksamhet under officiella förhållande på BBK.
Det kommer att planeras möte mellan sammankallande för kommittéerna och styrelse.
3. **Beslut** om att bevilja summa på 5000 SEK som kan användas av varje kommitté för egenbruk och diverse behov (t ex förbrukningsmaterial).
4. Föreslaget "Kalendarium för styrelsemöte 2025" går igenom och **godkänns**.

Datum	Aktivitet
Måndag 3 mars, 19.00	Styrelsemöte
Måndag 14 april, 19.00	Styrelsemöte
Lördag 3 maj, 10.00	Städdag
Måndag 19 maj, 19.00	Styrelsemöte
Onsdag 21 maj, 18.30	Medlemsmöte
Måndag 16 juni, 19.00	Styrelsemöte
<i>Sommaruppehåll juli</i>	




Måndag 18 augusti, 19.00	Styrelsemöte
Måndag 22 september, 19.00	Styrelsemöte
Måndag 20 oktober, 19.00	Styrelsemöte
Lördag 25 oktober, 10.00	Städdag
Onsdag 29 oktober, 18.30	Medlemsmöte
Måndag 17 november, 19.00	Styrelsemöte
Måndag 15 december, 19.00	Styrelsemöte
Söndag 18 januari, 10.00	Styrelsemöte + Arbetsdag inför årsmöte
Måndag 16 februari, 19.00	Styrelsemöte
Torsdag 19 februari, 18.30	Årsmöte

5. Styrelse enhetlig föreslår Ingrid som hedersmedlem. Förslag kommer att läggas för godkännande på Årsmöte.
 6. Kortdragning av distriktsårsmöte.
 7. Lista med schemat för städning av klubbstugan för 2025 kommer att fixas av Mathias och hängas på anslagstavlan.
 8. Beslutas om inköp av "Föreningsbok" för bruk av styrelsemedlemmar.
 9. Diskuteras flödesschema för justering av protokoll. Beslutas att när protokoll är klart skickas det till justerare för justering (kan samtidigt skickas till revisor (Benny), som skriver på och skicka till ordförande för påskrift och därefter till sekreterare. I första hand på email, kan lämnas i sekreterares postfack i klubbstuga enligt preliminär överenskommelse.
 10. Diskutera en förfrågan för medlem om skyddsläger under sen sommar med uthyrning av plan och möjlighet att värma upp maten. Information om kostnader finns på hemsida: 660 kr/dag för plan och 600kr/dag om man vill använda köket. Medlem få återkomma om datum för godkännande av styrelse.
 11. Diskuteras möjlighet till akuta behov för styrelse mellanmöten och hur beslut ska tas i samband med dessa.
Beslutas att styrelse får fatta beslut per capsulam om akut behov föreligger och för tydlighets skull kommer detta protokollföras antingen direkt med omedelbar justering efter beslut eller protokollföras vid nästa styrelsemöte.
 12. **Beslutas** att reseersättning betalas enligt statligt milersättningsbelopp och styrelse lägger förslag till medlemsmöte för godkännande i efterhand.
- §8. Nästa styrelsemöte blir 14 april 2025.
- §9. Möte avslutas kl. 21:30.


Sekreterare Valentyna Yasinska


Ordförande Emmelie Tilly


Justerare Jenny Mild