



Klubbstyrelsen

Protokoll 8/2014

Datum: 2014-10-13

Tid: 19:10 – 20:45

Plats: BBK Klubbstugan Grödinge

Närvarande:

Ordförande Ingrid Tapper
 Anna Carlsson
 Pia Hörnqvist
 Britt-Mari Skog
 Hans Vestergren
 Tobias Sjöberg
 Hans Glamsare

Meddelat förhinder:

Marie Linder
Kristin Svee
Linda Lindon
Susanne Kristmansson

Övriga deltagare: -

Justerare: Hans Vestergren

Vid protokollet: Hans Glamsare

Postadress:

Hästmossevägen 21
147 71 Grödinge

E-post:

sekreterare@botkyrkabk.se

Postgiro:

17 68 72-0

Bankgiro:

423-1940

Org.nr:

812800-3897

§ 1. Mötet öppnande

Ordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2. Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade att godkänna framlagt förslag på dagordning.

§ 3. Val av justeringsman

Hans Vestergren **valdes** att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 4. Föregående protokoll

Styrelsen beslutade att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna.

§5. Skrivelser

a) Inkomna

- Skatteverket Fastighetsdeklaration.
- SKK Disciplinnämndens beslut

b) Utgående

Förelåg inga utgående skrivelser.

§ 6. Beslut skrivelser

- **Styrelsen beslutade** att kassör Hans Glamsare får i uppdrag att genomföra fastighetsdeklarationen och insända den till skatteverket snarast.
- **Styrelsen beslutade** att kassör Hans Glamsare arkiverar SKK besluten i en pärm som döps till "SKK disciplinnämndens/beslut" och som skall förvaras i klubbstugan.

§7. Rapporter

a) Ekonomi

Kassören föredrog den förelagda ekonomiska redovisningen med balans och resultatrapport samt medlems rapport per den 2014-10-12.

Plusgiro saldo 28.231,12

Plusgiro tävling saldo 3.354,67

Plusgiro Tjh saldo 6.901,50

Nordea sparkonto företag saldo 173.429,69

Summa likvida medel 211.916,98

Förelåg rapport över klubbens antal medlemmar.

Ordinarie medl. 283st Familjemedl. 22st Hedersmedl. 13st Ungdommedl. 42st **Totalt. 360st**

b) Övriga

Ordförande rapporterade från de minnesanteckningar som fördes på samrådsmötet som skedde den 7 oktober med 5 st varav 3 från styrelsen.

Hans Vestergren rapporterade från distriktets bruksregel revideringsmöte inför regelrevideringen 2017, BBKs förslag finns att läsa på klubbens webbplats, det noterades att BBKs förslag fick med 70-80 procent gehör i distriktet som sammanställer klubbarnas gemensamma förslag och tillställer förslaget till SBK AG bruks.

Det noterades att diskussioner om de styrdokument som reglerar kommittéernas arbetsbeskrivning måste ses över för att få ett levande dokument med tiden. **Styrelsen beslutade** att se över styrdokumentet.

Den återkommande mark frågan, framförallt för träningsgrupperna diskuterades.

Styrelsen beslutade att ordförande får i uppdrag att kalla till ett AG möte och då kontakta och kalla A Rosenberg och H Vestergren samt L Larsson och H Glamsare för att se över markfrågan.

§8. Sektorer och kommittéer

a) HUK

Det rapporterades att en av höstens kurser tyvärr måste ställas in då det var alldeles för få anmälda deltagare (3st) **Styrelsen beslutade** att kursavgiften skall betalas tillbaka till de anmälda som redan betalat. Vidare rapporterades att ett info möte med alla klubbens instruktörer skall arrangeras senare i höst (November) och då kommer Ingrid Tapper att hålla ett föredrag om varg kontra hund.

b) HUK-A

Tobias Sjöberg informerade att en film kommer att visas från hans agilitylopp i VM i somras på klubbens medlemsmöte den 12 november.

c) TK

Rapporterades att kommittén inte tycker att det är ett bra förslag att involvera Huk-A i TK. **Styrelsen beslutade** att frågan får tas upp till diskussion med TK sammankallande en gång till.

d) RUK

Ordförande rapporterar att efter att ha haft telefonkontakt med sammankallande att ett MH kommer tidigast att arrangeras till våren 2015.-

e) Köks-och Festkommittén

Betal dosa för att slippa kontanthantering vid försäljning i köket diskuterades. **Styrelsen beslutade** att sammankallande för köket kontaktar de som oftast bemannar köket vid våra arrangemang och hör efter deras inställning till att slippa kontanthantering och övergå till en betaldosa istället. Avrapportering får ske till kassören. **Styrelsen beslutade** att om det är ok från majoriteten av köks kommittén att införskaffa en betaldosa så får kassören i uppdrag att verkställa beslutet.

f) Anläggning

Det har kommit styrelsen tillkänna att två av våra belysningsstolpar på appellplanerna har ruttnat sönder i nivå med markytan,.

Styrelsen beslutade att kassören får i uppdrag att se till att stolparna skyndsammast åtgärdas/byttes ut av den entreprenör som är i området och byter ut stolpar åt Telia och att kostnaden inte blir högre än avtalade fyratusen kronor.

g) PR/info

Inget att rapportera

Styrelsen tackar för samtliga avlagda rapporter och information.-

§9. Övriga frågor

Kommande medlemsmöte den 12 november diskuterades. **Styrelsen beslutade** att ordförande och Huk-A sammankallande får i uppdrag att verkställa arrangemanget tillsammans och förbereda det som måste ske innan mötet med kallelse och dagordningsprogram.

§10. Nästa möte

Styrelsen beslutade att genomföra nästa möte den 17 november kl. 19:00 i klubbstugan.

§11 Avslutning

Ordförande tackade de närvarande för väl genomfört sammanträde och förklarar mötet avslutat.

Justeras:

Ingrid Tapper
Ordförande

Justeras:

Hans Vestergren

Vid protokollet:

Hans Glamsare