



Protokoll fört vid styrelsemöte i Väsby BK 2022-04-04

Närvarande:

Linda Ivung	Ordförande
Susanne Asp	Vice ordförande
Lotta Wallander	Sekreterare
Kerstin Bergsten	Ledamot
Malena Rågfeldt	Ledamot
Ingrid Bergsten	Suppleant

Frånvarande:

Anna Falck	Kassör
Tommy Brissman	Ledamot
Emma Thorsell	Suppleant

§1. Mötets öppnande

Ordförande **Linda Ivung** öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§2. Val av justeringsman

Susanne Asp valdes att jämte ordföranden justera protokollet.

§3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

§4. Föregående mötesprotokoll

Föregående protokoll godkändes

§5. Ekonomi

- Beachflaggor strl M, 3,6 m höga.
 - o Flagga m markspik 1150 + moms
 - o Flagga m kryssfot och vattenvikt 1250 + moms
 - o **Susanne** ber om förslag på bild (logga + text) på själva flaggan och mailar till resten av styrelsen för påseende.

- Sittunderlag - **Susanne** kollar med sin kontakt om han kan fixa det samtidigt som flaggorna till max samma pris som **Kerstins** kontakt (ca 35 kr/st).
- Inköp av hoopershinder – styrelsen avvaktar svar om vem som ansvarar för hindren samt var de ska förvaras och placeras.
- Kaffebryggare - **Susanne** köper in en ny liten kaffebryggare att använda vid möten och kurser. Maxpris ca 500 kr.
- NoS tegelvägg – byggs mot containern där gräsklipparen förvaras.
 - o Budgeterat till ca 3000 kr inkl material och arbete.
 - o Styrelsen är positiv men vill veta hur väggen ska skötas samt mer konkret hur den är tänkt att konstrueras. **Kerstin** kollar detta med NoS.
- Förslag: utöka antalet planeringstimmar för kurser från nuvarande 4 till 6 (planerings- och förberedelsetid). Förslaget innebär en ökad kostnad om ca 440 kr per kurs. Frågan bordläggs till nästa möte där kassör **Anna** är närvarande.
- Praxis vid frågor om inköp – fråga om budgetförslag om sådant ej finns i förfrågan, därefter tas frågan upp på nästkommande styrelsemöte.

§6. Internt arbete

- Styrelsen:
 - o **Anna** har kollat med sin kontakt om de blinkande lamporna i klubbstugan, hen kan ej vara behjälplig.
 - o **Tommy** ej närvarande, återkommer till den bländande lampan på appellplan vid nästa möte.
 - o Praxis för utlämnande av nyckel till klubbstugan vid uthyrning – nyckel ligger i ordförandefacket, **Kerstin** ansvarar för att nyckeln blir utlämnad men kan delegera ansvar för själva utlämnandet till övriga styrelsen.
- Sektorerna:
 - o NoS - träningstävling 31/5 där viss del av intäkterna går till Ukraina.
 - o Agility – KM planerat till 30/8.
 - o HUS – Prova på-kväll 10/5.
- Hemsidan:
 - o **Kerstin** uppdaterar kalendern med datum för styrelsemöten. **Linda** kontaktar **Björn** om att lägga ut datumen även på styrelsens sida på hemsidan.

§7. Omorganisation av sektorerna

- Brukssektorn uppstart – intresse finns men också många frågetecken. För att reda ut läget kallar styrelsen till möte med de fyra som inkom med förslaget, förslagsvis den 25/4 alt. 26/4 kl. 18:30. **Malena** ansvarar för att bjuda in, **Linda**, **Susanne** och **Kerstin** representerar styrelsen på mötet.
- Övriga förslag om omorganisation bordlägges. Styrelsen kommer att behöva inhämta mer information innan beslut om eventuell omorganisation kan tas, och alla sektorer måste få möjlighet att fundera och säga sitt. Ett möte med representanter från styrelsen och samtliga sektorer kommer i så fall att krävas framöver.
- Övriga punkter – **Linda** kontaktar **Anna** om att undersöka skatteregler kring summor för presentkort och gåvor (till exempel fri deltagarplats på klubbens föreläsningar). Ang.

arvoden och prissättning för kurser utarbetades en policy under förra året, kolla om **Anna** har dokumentet tillgängligt.

§8. Trivsel

- Bortforsling av den trasiga frysen – **Malena** frågar i medlemsgruppen på Facebook om någon kan ställa upp och köra den till tippen.
- Grupprummet behöver städas så att det går att sitta vid bordet samt stänga dörren. Nya småelement behöver också köpas in till hösten, **Kerstin** undersöker.

§9. Övriga frågor

- Hundens vecka – **Emma** och **Kerstin** går på uppstartsmöte 6/4 18:30.
- Ny medlemsansvarig behövs – **Anette** har av sagt sig ansvaret.
- Läget i Ukraina – kan klubben hjälpa till på något vis, till exempel genom att erbjuda kontakt med hundar i samband med kyrkans ”öppet hus”?
 - o **Kerstin** lånar klubbens chipläsare för att låna ut till flyktingboendet vid Optimus för att underlätta vid kontroll av medföljande husdjur.
- Praxis för punkter till nästa mötes dagordning - maila till styrelsemailen. **Lotta** sammanställer agenda och skickar till **Linda** som kallar till nästa möte.
- Sommarfest på klubben 8/6

§10. Mötets avslutande

Ordförande **Linda Ivung** avslutade mötet.

Nästa styrelsemöte 2022-05-02 kl. 19:00

Vid protokollet

Ordförande

Justeras

Lotta Wallander

Linda Ivung

Susanne Asp