



## Protokoll fört vid SHK Södertäljes styrelsemöte 2014-01-14

**Närvarande:** Anna-Lena Mann, Yvonne Jagersten, Jan-Lennart Andersson, Kicki Samuelsson , Kari Ljung.

**Inbjudna:** Annika Rask och Stefan Mattsson, Marianne Brunnström.

**Frånvarande:** Eivor Loch.

- § 138**        **Mötet öppnas**
- § 139**        **Fastställande av dagordning**  
Dagordningen fastställdes med tillägg.
- § 140**        **Val av justerare**  
Kari Ljung.
- § 141**        **Godkännande av föregående protokoll**  
Föregående protokoll godkänns.  
Protokoll från november är inte justerat, bordläggs till nästa möte.
- § 142**        **Genomgång och uppdatering av åtgärdslista**  
Åtgärdslistan genomgången och uppdaterad.
- § 143**        **Ekonomisk rapport**  
Kassören redovisar det preliminära årsbokslutet för 2013. Godkänns.
- § 144**        **Nya funktionärer**  
Vi har fått 4 st nya instruktörsaspiranter i spår, valp och viltspår samt 4 st nya instruktörer i sök.
- § 145**        **I förväg anmälda frågor**
- a) **SHK-körkortet**  
J-L och Marianne informerar om en ny form av lydnadsprov som de funderat på. De får till uppgift att ta fram ett förslag som ska prövas framöver.
  - b) **Flytt av nationell utställning.**  
Tidpunkt för utställningen fastställs till den 4 okt 2014.
  - c) **Pris till Årets Prestation.**  
Beslutas att sådant ska införas from 2014 och statut för detta ska tas fram.
  - d) **Förslag till nya medlemsavgifter och nya stadgar.**  
Bordläggs till efter huvudklubbens årsmöte. Information ang förslaget från CS på SHK Södertäljes årsmöte.
  - e) **Årsmötesförberedelser.**  
De olika ansvariga skickar sina verksamhetsberättelser, senast 31 jan 2014, till Eivor som sammanställer dessa till årsmötet.

## § 146

### Rapporter

#### a) Stugan

Stefan informerar om att visst underhåll behöver vidtas. Kassören reserverar medel för detta.

#### b) Köket

Under kontroll

#### c) Området

Klubbstugan ska målas om invändigt.

#### d) Annonser i LT

Beslut att vi ska köpa annonser i LT. Dessa kommer ut i tidningen under v. 5.

#### e) NWD

Verksamheten vid avdelningen har lagts ner.

#### f) Studieförbundet

Det årliga planeringsmötet har genomförts.

#### g) Valberedningshjälp

Annika Rask fick, som representant för valberedningen, information om det rådande läget bland styrelsemedlemmarna att ta med till valberedningen inför arbetet till årsmötet.

#### h) Revision

Det framkom önskemål gällande att arbetsfördelningen i styrelsen ska bli tydligare i framtiden.

#### i) Arrendet

Kontraktet är på gång, skickas till ordförande idag lovar Södertälje Kommuns Thoresson.

#### j) Klubbinfo

Kurssammanställning för vårens kurser har tagits fram. Dessa placeras i SHK-foldern och ska delas ut.

#### k) Grinden mot fd agilityplanen

Denna har låsts med hänglås då området ej längre disponeras av SHK Södertälje.

## § 147

### Nästa möte

Torsd 13/2

## § 148

### Mötet avslutas

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Anna-Lena Mann  
Ordförande:

Kicki Samuelsson  
Sekreterare:

Kari Ljung  
Justerare: