

2014 -12-26



SHK Södertälje

Protokoll fört vid SHK Södertäljes styrelsemöte/arbetsmöte 2014-12-21

Närvarande: Hans Borin, Jan-Lennart Andersson, Kicki Samuelsson, Eivor Loch och Tommy Eriksson

Frånvarande: Anna-Lena Mann och Yvonne Jagersten

1. Mötet öppnas

Vice ordförande Hans Borin hälsade välkommen och öppnade mötet.

2. Val av sekreterare

Styrelsen beslutade välja Eivor Loch att föra protokollet.

3. Val av justerare

Styrelsen beslutade välja Jan-Lennart Andersson att justera protokollet.

4. Godkännande av dagordningen

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen med kompletteringar.

5. Föregående protokoll

Styrelsen beslutade att godkänna föregående protokoll.

6. Adjungerade

Ingen adjungerad.

7. Sekreterarens rapport

Inget att rapportera.

8. Kassörens rapport

Prognosen pekar mot ett överskott.

9. Sakansvarigas (arbetsgruppernas) rapport.

a) Kursgruppen

Allt går enligt planeringen.

b) Utbildningsgruppen

c) Allt går enligt planeringen.

d) Utställningsgruppen

Inget att rapportera.

e) Områdesgruppen

De stora arbetena är klara.

f) Köksgruppen

Inget att rapportera

10. Beslutsfrågor.

a) AU beslut om kursavgifter

Styrelsen beslutade att godkänna AU:beslut om kursavgifter för 2015. Avgifterna publiceras i klubbens Styrande dokument på klubbens hemsida.

b) Fastställande av nytt dokument i Styrande dokument, avgifter 2015

2015 års avgifter blir desamma som för 2014.

c) Styrande dokument 2015

Styrelsen beslutar godkänna föreliggande Styrande dokument.

d) 3-årsplan 2015 – 2017

Styrelsen beslutar godkänna föreliggande 3-årsplan.

11. Bordlagda frågor.

Vi har inga bordlagda frågor

12. Övriga frågor.

a) Reseersättning

Beslutades att riktlinjerna skrivs in i styrande dokument.

b) Remissvar till UK

Remissvaret skickat

c) Förändringar i inventarielistan

Ansvariga för uppdatering av inventarieförteckning är respektive sakansvarig.

d) Ansökan om bidrag 2015

Bidragsansökan till kommunen ska vara inne senast 21/1 2015

e) Julakort och K-Rauta

Båda företagen får namn på vilka som får ta ut material

f) Bokning av klubbhus, blandis och klippkurs. Priser och tider.

Beslutades att riktlinjerna för bokning skrivs in i styrande dokument under sekreterarens uppgifter. Det ska framgå på hemsidan hur bokningen ska ske.

13. Nästa styrelsemöte.

2015-01-20 kl 18:30

14. Mötet avslutas.

Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat.

.....
Ordförande

.....
Vid protokollet

.....
Justerare

