

2015 -05-19



SHK Södertälje

Protokoll fört vid SHK Södertäljes styrelsemöte 2015-05-18

Närvarande: Tommy Eriksson, Jan-Lennart Andersson, Kicki Samuelsson, Eivor Loch och Kjell Olsson

Frånvarande: Birgitta Olofsson

1. Mötet öppnas

Ordförande Tommy Eriksson hälsade välkommen och öppnade mötet.

2. Val av sekreterare

Styrelsen beslutade välja Eivor Loch att föra protokollet.

3. Val av justerare

Styrelsen beslutade välja Kjell Olsson att justera protokollet.

4. Godkännande av dagordningen

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen med tillägg 12b)GD klubben, c)gasolgrillen d)förslag på ny dagordning, e)inköp av flagga och f) swiss konto.

5. Föregående protokoll

Styrelsen beslutade att godkänna föregående protokoll.

6. Adjungerade

Ingen till detta möte.

7. Kassörens rapport

Vi följer budget.

8. Sakansvarigas (arbetsgruppernas) rapport.

a) Kursgruppen

Planering av höstkurserna pågår. Förslaget på justering av kurspriserna bordlades och Kicki fick i uppdrag att kolla vad andra klubbar tar för sina kurser.

b) Utbildningsgruppen

Inga utbildningar finns för närvarande.

c) Utställningsgruppen

Nationell utställning har vi i september.

d) Områdesgruppen

Lite detaljer ska ordnas och Rookieplanen stängs av i ca 2 veckor så gräset växer.

e) Köksgruppen

Fungerar bra.

9. Beslutsfrågor.

a) AU beslut 2015-04-26

Styrelsen beslutar enligt AU.

b) Dusch

Beslutas att vi köper in en ny dusch.

c) Elementen i stora rummet.

Förslaget är att vi tar bort elementen i stora rummet, Kicki ska prata med elektriker om ev. annan lösning. Elementen kan annars sättas på av misstag.

d) Vice ordförande.

Vi beslutar att välja mötesordförande när det behövs.

e) Städschemat.

Vi beslutar att städschemat ska följas. Byten meddelas till Jan-Lennart.

f) Sommarläger Bastmora

Vi beslutar att ha sommarläger 6 – 9 augusti. Marianne Brunnström är kontaktperson.

g) Hyressättning i klubben 2015 och ev. avvikelser.

Vi beslutar om ett maxpris på 1500 kr per dag. 750 kr per dag om man bara hyr stugan.

h) Takhyra för Wheatenutställningen 2018, förslag 2000 kr.

Beslutar att bordlägga frågan. Tommy tar kontakt med Wheatenklubben och Jan-Lennart tittar på ett förslag.

10. Styrande dokument.

a) Arbetsmöte styrande dokument, förslaget oktobermötet.

Inget möte om styrande dokument i oktober.

11. Bordlagda frågor.

a) Styrande dokument: tillägg till sekreterarens uppgifter.

Kontakten med kommunen kvarstår på kassören.

12. Övriga frågor.

a) Svar på remissförfrågan från APK.

Vi har lämnat svar.

b) GD-klubben.

Är tacksamma för hjälpen vid utställningen och har gett klubben en blomma.

c) Gasolgrill.

Vi köper en ny då den gamla har blivit dålig.

d) Förslag på ny dagordning.

Bordläggs, förslaget är utskickat till styrelsen.

e) Inköp av flagga.

Vi beslutar köpa en ny flagga.

f) Swiss-konto.

Vi beslutar att inte ha Swich konto.

13. Nästa styrelsemöte.

Den 15/6 kl 18:30

14. Mötet avslutas.

Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat.

.....
Ordförande

.....
Vid protokollet

.....
Justerare