



Protokoll fört vid SHK Södertäljes styrelsemöte 2016-06-14

Närvarande: Tommy Eriksson, Kicki, Samuelsson, Jan-Lennart Andersson, Eivor Loch, Kjell Olsson och Daniel Sieradzki från punkt 6

Frånvarande: Annica Sandström

1. **Mötet öppnas.**
Ordförande hälsar välkommen och öppnar mötet.
2. **Val av mötesfunktionärer. Mötessekreterare, ordförande, justerare, adjungerade.**
Styrelsen beslutade välja Jan-Lennart Andersson att justera protokollet.
3. **Godkännande av dagordningen.**
Dagordningen godkänns med följande tillägg:
10d Kalendariet.
10e Hundtestfrågan.
10f Städschema.
4. **Godkännande av åtgärdslista.**
Åtgärdslistan är genomgången.
5. **Föregående protokoll.**
Protokollet från 2016-05-10 godkändes.
6. **Bordlagda frågor.**
 - a) Styrande dokument.
Klubbens styrdokument del 3 ska kompletteras med instruktioner om gräsklippning och sommararbete.
7. **Kassörens rapport – månadsboks slut t.o.m. maj**
Årsprognosen pekar mot ett underskott på ca 18 000 kr, främst beroende på lägre kurs- och studieförbundsintäkter än förväntat.
Resultatet t.o.m. maj månad visar ett överskott på 19 270 kr.
Klubbens likvida medel uppgår till 61 958,74 kr på plusgirot och 5 908 kr i köskassan.
8. **Sakensvarigas (arbetsgruppernas) rapport.**
 - a) Kursgruppen.
Kursinbjudan till höstterminens hundägarkurser publiceras inom kort.
Vardagslydnadskursen startar i mitten av augusti, övriga kurser runt 10-11 september.
 - b) Utbildningsgruppen.
Förkortad BAS-utbildning efterfrågas bl.a. för klubbens spår- och sökinstruktörer.
Frågan hänskjuts till centrala utbildningskommitten.

c) Utställningsgruppen.

Den internationella SHK-utställningen 11 juni var lyckad – 58 ekipage bedömdes. 24 september har klubben sin egen nationella utställning och klubben kommer att göra speciella insatser för att få så många utställare som möjligt. Utställningskommittén ombeds göra utställningsprogrammet.

d) Områdesgruppen.

Områdesgruppen kommer att reparera de trasiga takrännorna under den närmaste tiden. Inköp av grästrimmer efterfrågas och den behöver köpas in så snart klubbens ekonomi så tillåter.

e) Köksgruppen.

Köksgruppens arbete fungerar bra.

9. Beslutsfrågor.

a) Policy för återbetalning av kursavgifter.

Två förslag till återbetalningspolicy föreligger och styrelsen är oenig om hur policyn bör se ut. Frågan bordläggs, och styrelsemedlemmarna ombeds skicka insina kompletteringsönskemål till sekreteraren, som skickar ut ett nytt förslag innan nästa styrelsemöte.

b) AU-beslut 2016-05-12 rörande reseersättningspolicy för instruktörer.

Den nuvarande policyn är att kursinstruktören själv står för de resekostnader som uppkommer i samband med en (1) kurs per termin. Resekostnader för ytterligare kurser har instruktören rätt att få kostnadstäckning för med 18,50 kr/mil.

AU:s förslag är att resekostnadstäckning med 18,50 kr/termin kan utgå även vid en (1) kurs/termin, för den del av resvägen som överstiger 8 mil t.o.r.

Styrelsen beslutar att godkänna AU:s beslut.

10. Beredningsfrågor

a) Idé och inspirationsmöte kommer att genomföras 10/9 kl 9-12.

b) Lunchpriser vid särskilda evenemang.

Ärendet bordläggs.

c) Bakluckeloppis.

Styrelsen anser att intäkten från ett arbetskrävande "backluckeloppis" bör kunna ersättas med något annat.

d) Kalendariet.

Klubbens årsmöte förläggs till lördagen den 11/3 kl 12.

e) Hundtestfrågan.

Styrelsen förordar att hundtestet även i fortsättningen bör genomföras på Svenska Hundatletklubbens område, strax intill klubbens egna. Andra områden har undersökts, men befunnits olämpliga.

f) Städschemat.

Nytt städschema kommer att upprättas inom kort.

11. Tillkommande ärenden.

Inga tillkommande ärenden.

12. Nästa styrelsemöte.

Nästa styrelsemöte är planerat till 23/8 kl 18:30

Resterande styrelsemöten under nästa termin förläggs till andra tisdagen i varje månad d.v.s. 13/9, 11/10, 8/11 och 13/12.

13. Mötets avslutande.

Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat.


.....
Ordförande


.....
Vid protokollet


.....
Justerare