



SHK Södertälje

Protokoll fört vid SHK Södertäljes styrelsemöte 2017-02-07

Närvarande: Tommy Eriksson, Kicki Samuelsson, Jan-Lennart Andersson, Annica Sandström, Eivor Loch och Daniel Sieradzki

Frånvarande: Kjell Olsson

1. Mötet öppnas.

Ordförande hälsade välkommen och öppnade mötet.

2. Val av mötesfunktionärer. Mötessekreterare, ordförande, justerare, adjungerade.

Styrelsen beslutade välja Eivor Loch till sekreterare och Annica Sandström att justera protokollet.

3. Godkännande av dagordningen.

Dagordningen godkändes.

4. Godkännande av åtgärdslistan.

Åtgärdslistan genomgången och godkänd.

5. Föregående protokoll.

Protokoll från 10 januari godkändes.

6. Styrande dokument.

Ingen åtgärd.

7. Kassörens rapport.

Vi har ett överskott på 34266,09 kr och på plusgirot sitter det 94855,33 kr.

8. Arbetsgruppernas rapport.

a) Kursgruppen

Det är redan 59 anmälda till kurser i vår. Flera kurser är fulla. Det finns numera en kursgrupp.

b) Utbildningsgruppen.

Utbildning för exteriörssdomare har startat. En fortutbildning för spårinstruktörer startar i april.

c) Utställningsgruppen.

Har inget att rapportera

d) Områdesgruppen.

Har inget att rapportera.

e) Köksgruppen.

Har inget att rapportera.

9. Beredningsfrågor.

a) Årsmötesförberedelsen.

Förberedelsen är påbörjad.

b) Verksamhetsberättelse.

I verksamhetsberättelsen fattas det lite.

c) . Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för 2017

Verksamhetsplan och budget är klar.

d) Dagordningen.

Vi arbetar vidare på att förenkla dagordningen.

e) Handlingsplan för eventuell inköp av ny traktor.

Punkten utgår.

f) Spår.

Diskuterades Vi ska se över kursbeskrivningarna. Alla kursdeltagare ska anmäla sig själva.

10. Beslutsfrågor.

a) Stadgeändring. Förslag till årsmötet. –Val av styrelse (från 5 ledamöter + 1 – 3 suppleanter till 7 ledamöter + 2 suppleanter.)

Beslutade att föreslå årsmötet att styrelsen kan bestå av 7 ledamöter och 2 suppleanter.

b) Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för 2017.

Beslut se punkt 9c.

c) Verksamhetsberättelse för 2016.

Är under arbete.

d) Handlingsplan för eventuellt inköp av ny traktor.

Punkten utgår.

11. Nästa styrelsemöte.

11/3 kl 11 följt av årsmötet kl 12.

12. Mötets avslutande.

Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat.

.....
Ordförande

.....
Vid protokollet

.....
Justerare