



## **Protokoll fört vid SHK Södertäljes styrelsemöte 2016-09-13**

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

Inga frånvarande.

### **1 Mötets öppnande**

Ordförande hälsar välkommen och öppnar mötet.

### **2. Val av mötesfunktionärer**

Styrelsen beslutade att välja Kicki Samuelsson som justerare.

### **3. Godkännande av dagordningen**

Dagordningen gicks igenom och godkändes.

### **4. Godkännande av åtgärdslistan**

Åtgärdslistan gicks igenom och uppdaterades (bilaga 2).

### **5. Föregående protokoll**

Protokollet godkändes. 2016 års styrande dokument är klara, ligger på hemsidan.

### **6. Bordlagda frågor**

Stabilt medlemsantal, samt ganska stabilt kursantal.

### **7. Kassörens rapport**

Kassören gick igenom balansrapport (bilaga 1)

### **8. Sakansvarigas (arbetsgruppernas) rapport**

Kursgruppen: två platser kvar i Rallylydnad, tre platser kvar i tävlingslydnad.

Utbildningsgruppen: Fortbildning för spårinstruktörer hoppas kunna bli av inom snar framtid.

Utställningsgruppen: 60 hundar anmälda till utställningen 24/9 2016.

Områdesgruppen: Gilbert ger svar om områdesansvarig onsdag 14/9-16.

Köksgruppen: Vi har folk som hjälper till i köket under utställningen.

## 9. Beslutsfrågor

Inga frågor att ta upp.

## 10. Beredningsfrågor

Inga frågor att ta upp.

## 11. Tillkommande ärenden

- a. Protokollet skall vara justerat och klart inom tio dagar, samt finnas ute på hemsidan.
- b. Adam Sieradzki får en frikurs inestående.
- c. Styrelsen beslutade att vi bör besöka SHK Södertälje's medlemssida på Facebook regelbundet, för att ej missa ev frågor till styrelsen eller annan funktionär.
- d. Vi följer huvudklubbens policy för sociala medier.

## 12. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte planerades till den 11/ 10 2016.

## 13. Mötets avslutande

Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat.

.....

Ordförande

Tommy Eriksson

.....

Vid protokollet

Annica Sandström

.....

Justerat

Kicki Samuelsson

# Balansrapport

SHK Södertälje

Sida 1 av 1

Period 201601 - 201608 tom ver A 143

Räkenskapsår 2016-01-01 - 2016-12-31

	ING BALANS 160101	DENNA PERIOD 160101-160831	UTG SALDO =>160831
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
1200 Inventarier (inköpspris)	118 267,00	0,00	118 267,00
1229 Ack. avskrivning inventarier	-75 501,00	0,00	-75 501,00
Summa anläggningstillgångar	42 766,00	0,00	42 766,00
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Fordringar</b>			
1790 Kortfristiga fordringar	22 124,00	-22 124,00	0,00
Summa fordringar	22 124,00	-22 124,00	0,00
<b>Kassa och bank</b>			
1915 Köskassa	649,00	8 080,00	8 729,00
1920 PlusGiro	56 829,24	25 757,89	82 587,13
Summa kassa och bank	57 478,24	33 837,89	91 316,13
Summa omsättningstillgångar	79 602,24	11 713,89	91 316,13
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>122 368,24</b>	<b>11 713,89</b>	<b>134 082,13</b>
<b>EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL</b>			
<b>Eget kapital</b>			
2010 Balanserat eget kapital	-51 566,54	0,00	-51 566,54
2019 Redovisat resultat	4 396,30	0,00	4 396,30
Beräknat resultat	0,00	-41 178,89	-41 178,89
Summa eget kapital	-47 170,24	-41 178,89	-88 349,13
<b>Långfristiga skulder</b>			
2361 Långfristig skuld till HK	-15 000,00	5 000,00	-10 000,00
Summa långfristiga skulder	-15 000,00	5 000,00	-10 000,00
<b>Kortfristiga skulder</b>			
2420 Felaktiga inbetalningar	0,00	-120,00	-120,00
2440 Leverantörsskulder	-2 909,00	-4 254,00	-7 163,00
2460 Övriga kortfristiga skulder	-2 000,00	2 000,00	0,00
2480 Avsättning funktionärsutbildning	-55 289,00	26 839,00	-28 450,00
Summa kortfristiga skulder	-60 198,00	24 465,00	-35 733,00
<b>SUMMA EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL</b>	<b>-122 368,24</b>	<b>-11 713,89</b>	<b>-134 082,13</b>

# Resultatrapport

SHK Södertälje

Sida 1 av 1

Period 201601 - 201608 tom ver A 143

Räkenskapsår 2016-01-01 - 2016-12-31

	DENNA PERIOD 160101-160831	UTG SALDO =>160831	ACK FÖREG ÅR =>150831	JMF%
<b>INTÄKTER</b>				
3020 Köks- och kioskförsäljning	-19 300,00	-19 300,00	-5 955,00	324,1
3021 Kurser	-80 325,00	-80 325,00	-106 815,00	75,2
3026 Lägerintäkter Bastmora	-7 925,00	-7 925,00	0,00	0,0
3610 Övrig försäljning	-200,00	-200,00	0,00	0,0
3910 Medlemsavgifter	-8 925,00	-8 925,00	-10 515,00	84,9
3911 Uthyrning	-3 890,00	-3 890,00	-5 025,00	77,4
3985 Bidrag studieförbund	0,00	0,00	-800,00	0,0
3987 Kommunala bidrag	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	100,0
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>-125 565,00</b>	<b>-125 565,00</b>	<b>-134 110,00</b>	<b>93,6</b>
<b>KOSTNADER</b>				
4010 Kurslitteratur	0,00	0,00	2 394,00	0,0
4011 Köks- och kioskinköp	15 280,61	15 280,61	7 153,35	213,6
4012 Priser, pokaler	2 512,00	2 512,00	1 605,00	156,5
4015 Kurskostnader	0,00	0,00	790,00	0,0
4021 Resor	1 554,00	1 554,00	5 846,50	26,6
4022 Representation (int o. ext)	635,00	635,00	399,00	159,1
5010 Arrende	13 400,00	13 400,00	13 407,00	99,9
5020 Elkostnader	12 420,00	12 420,00	8 988,00	138,2
5030 Sophämtning	2 122,00	2 122,00	2 182,00	97,3
5035 Slamsugning	2 620,00	2 620,00	2 560,00	102,3
5090 Övriga områdeskostnader	6 829,00	6 829,00	4 091,34	166,9
5193 Stugkostnader	2 159,00	2 159,00	6 308,40	34,2
5611 Drivmedel	976,00	976,00	4 013,00	24,3
5910 Annonsering	8 225,00	8 225,00	0,00	0,0
6110 Kontorsmateriel	0,00	0,00	2 953,00	0,0
6210 Abbonemangskostnader	1 684,00	1 684,00	1 470,00	114,6
6310 Försäkringar	6 204,00	6 204,00	5 842,00	106,2
6530 Redovisningsstjänst	6 875,00	6 875,00	0,00	0,0
6991 Övriga kostnader	1 627,00	1 627,00	0,00	0,0
7610 Utbildning	-1 425,00	-1 425,00	28 650,00	-5,0
7690 Utgår -> 6991 (Övriga personalkostnader)	13,50	13,50	903,60	1,5
8420 Räntekostnader på lån	675,00	675,00	675,00	100,0
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>84 386,11</b>	<b>84 386,11</b>	<b>100 231,19</b>	<b>84,2</b>
<b>Resultat före skatt</b>	<b>-41 178,89</b>	<b>-41 178,89</b>	<b>-33 878,81</b>	<b>121,5</b>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>-41 178,89</b>	<b>-41 178,89</b>	<b>-33 878,81</b>	<b>121,5</b>

# BUDGET 2016 SHK Södertälje

Uppdaterad 2016-09-13/jla

Konto	Intäkter	Beräkningsunderlag Budget 2016	Utfall 2015	Budget 2016	Prognos 2016	Prognoskommentarer
3020	Köket	En extra utställning jfr 2015	22 044	30 000	23 300	Samma antal utställn som 2015
3021	Kurser	Oförändrat	126 690	125 000	99 325	Aug: 25 tkr lägre intäkter än 2015
3023	Utställningar	PR-insats	3 485	5 000	2 500	40 -> 60 utställare...
3026	Sommariäger	Tidigare inbjudan (all redovisning via HK)	8 069	9 000	7 925	
3910	Medlemsavgifter	Oförändrat	18 190	18 000	13 925	Osäkert om vi kan behålla antal medl.
3911	Uthyrning	Oförändrat	7 505	7 500	5 890	
3985	Studieförbundsbidrag	Oförändrat	14 800	15 000	7 500	Minskad omfattning på folkbildning
3987	Kommunalt bidrag	Oförändrat	10 000	10 000	10 000	
3XXX	Diverse intäkter	2 extra lotterier	267	2 000	1 200	
	Summa intäkter		211 050	221 500	171 565	
Konto	Kostnader	Beräkningsunderlag Budget 2016	Utfall 2015	Budget 2016	Prognos 2016	
4010	Kurslitteratur	Inga inköp	-2 394	0	0	
4011	Köpsinköp	En extra utställning jfr 2015	-18 185	-20 000	-19 181	
4012	Priser, pokaler	Oförändrat	-1 605	-2 000	-2 512	
4015	Kurskostnader (mtrl-inköp)	Oförändrat	-790	-1 000	-333	
4021	Reskostnader	Extra resor för "extern kursinstruktör"	-8 400	-12 000	-8 054	
4022	Representation	Ökade PR- och marknadsföringsinsatser	-399	-1 000	-968	
4024	Utställningskostnader	En extra utställning jfr 2015	-1 253	-2 000	-2 000	
4026	Sommariäger	All redovisning genom HK	0	0	0	
5010	Arrende	Oförändrat	-13 407	-13 500	-13 500	
5020	Elkostnader	Sannolikt kallare vinter jfr 2015	-14 753	-18 000	-18 920	
5035	Slamsugning	Sannolikt en extra tömning	-3 840	-5 000	-4 020	
5090	Områdeskostnader	Stängselförbättring	-6 846	-12 000	-9 829	
5193	Stugkostnader	Takbesiktning + takreparation	-7 747	-30 000	-4 659	Tack till Adam!!!
5611	Drivmedel gräsklippare	Vinterplogning	-5 044	-6 000	-2 176	
5910	Annonsering	2 st annonser i LT	0	-9 500	-8 225	Styrelsen besjöt att ändå satsa på annonsering...
6140	PR/Reklam	Extra PR-blad inför HT-16	0	-3 000	0	
6210	Telefon och bredband	Oförändrat	-2 191	-2 500	-2 584	
6310	Försäkringar	Oförändrat	-5 977	-6 000	-6 204	
6530	Redovisningstjänster	Konsulttjänst 12 tkr, Årlig avgift program/support 2 tkr	-2 000	-14 000	-14 875	
7610	Utbidn.kostnader	Avsättning utb.subvention 2017 = 35 tkr	-87 215	-35 000	-28 575	
7700	Avskrivningar		-21 588	-16 000	-16 000	
6XXXX	Diverse kostnader	Låneränta, övriga kostnader	-11 732	-13 000	-12 030	
	Summa Kostnader		-215 366	-221 500	-174 645	
	RESULTAT		-4 316	0	-3 080	
6XXXX			-11 732	-13 000	-12 030	
5030	Sophämtning	Oförändrat	-4 400	-4 500	-4 322	
6110	Kontorsmateriel	Oförändrat	-5 049	-5 000	-4 000	
6991	Övr externa kostnader		0	-2 150	-2 344	
7690	Övriga kostnader		-933	0	-14	
8420	Räntor på lån		-1 350	-1 350	-1 350	

Belopp i tkr	Konto	Utfall snitt 2015		Utfall snitt 2016		Budget 2016		Utfall		Prog- nos		Prog- nos		Prognos 2016		Budget 2016		Ack. Utfall 2016		Utfall 2015		
		PER MÅNAD	PER MÅNAD	PER MÅNAD	PER MÅNAD	JAN	FEB	MARS	APRIL	MÅJ	JUNI	JULI	AUG	SEPT	OKT	NOV	DEC	HELÅR	HELÅR		HELÅR	
<b>INTAKTER</b>																						
Köket	3 020	1 837	2 413	1 335	2 318	0	2 318	6 180	3 625	1 085	4 440	2 500	500	500	500	23 900	30 000	19 300,00	22 044			
Kurser	3 021	10 558	10 041	8 700	18 550	0	0	-290	1 700	7 900	20 450	13 000	4 000	2 000	0	99 325	125 000	80 325,00	126 590			
Uteställningar	3 023	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500	5 000	0,00	3 485			
Avgifter Lydnadsläger CTK	3 026	672	991	0	0	0	0	0	1 775	2 800	3 350	0	0	0	0	7 925	9 000	7 925,00	8 069			
Medlemsavgifter	3 910	1 516	1 116	0	0	0	0	0	0	8 925	0	0	0	0	5 000	13 925	18 000	8 925,00	16 150			
Utbygning	3 911	625	486	0	0	0	0	1 890	0	0	2 000	2 000	0	0	0	5 890	7 500	3 890,00	7 505			
Studieförbudsbidrag	3 985	1 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	0	0	5 000	10 000	15 000	5 000,00	14 900			
Kommunalt bidrag	3 987	833	625	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	10 000	15 000	5 000,00	10 000			
Diverse intäkter (se blad 4)	3XXX	22	167	0	0	0	0	0	0	200	1 000	1 000	0	0	0	1 200	2 000	200,00	267			
<b>SUMMA INTAKTER</b>		<b>17 587</b>	<b>15 696</b>	<b>10 035</b>	<b>20 668</b>	<b>23 625</b>	<b>20 668</b>	<b>7 870</b>	<b>7 100</b>	<b>20 630</b>	<b>30 440</b>	<b>23 500</b>	<b>4 500</b>	<b>2 500</b>	<b>15 500</b>	<b>171 565</b>	<b>221 500</b>	<b>125 565,00</b>	<b>211 050</b>			
<b>KOSTNADER (TSEK)</b>																						
Kurslitteratur	4 010	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-2 394			
Köksinköp	4 011	-1 515	-1 910	-1 904	-2 980	0	0	-4 187	-3 497	0	-2 713	-3 000	-300	0	0	-19 181	-20 000	-15 280,61	-16 165			
Priser, pokaler	4 012	-134	-314	0	0	-2 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 512	-2 000	-2 512,00	-1 605			
Kurskostnader	4 015	-66	-83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-83	-83	-83	-333	-1 000	0,00	-790			
Reskostnader	4 021	-700	-194	0	-1 554	0	0	0	0	0	0	-1 000	0	-3 000	-2 500	-8 054	-12 000	-1 554,00	-8 400			
Representation	4 022	-33	-79	0	0	0	0	0	0	0	-635	-83	-83	0	-83	-868	-1 000	-635,00	-389			
Utställningskostnader	4 024	-104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 000	0	0	-2 000	0	-2 000	0,00	-1 253			
Kostnader Spår- o Sökläger APK	4 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
Kostnader Lydnadsläger CTK	4 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
Arrende	5 010	-1 117	-1 675	0	0	0	0	0	-6 700	0	0	0	0	0	0	-13 400	-13 500	-13 400,00	-13 407			
Elkostnader	5 020	-1 229	-1 533	-3 024	-1 872	-2 117	-1 872	-1 596	-765	-534	-463	-1 000	-1 500	0	-2 500	-18 920	-18 000	-12 420,00	-14 763			
Slattörning	5 035	-320	-328	0	-1 310	0	0	0	-1 310	0	0	-1 400	0	0	0	-4 020	-5 000	-2 620,00	-3 840			
Områdeskostnader	5 090	-571	-854	0	-1 426	0	-1 030	-1 060	-995	-995	-1 323	-1 000	-500	-1 000	-500	-9 829	-12 000	-6 829,00	-6 846			
Slugkostnader	5 193	-646	-270	0	-549	0	0	0	-1 110	-1 110	0	-1 000	-500	-500	-500	-4 659	-30 000	-2 159,00	-7 747			
Drivmedelskostnader	5 611	-420	-122	-235	0	0	0	0	0	-510	-231	-500	0	-700	-500	-2 176	-6 000	-976,00	-5 044			
Annonsering	5 910	0	-1 028	0	0	-6 300	0	0	-1 925	0	0	0	0	0	0	-8 225	-9 500	-5 225,00	0			
PR/Reklam	6 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 000	0,00	0			
Abbonemangskostnader	6 210	-183	-211	-600	0	0	0	0	0	-1 084	0	0	0	-900	0	-2 584	-2 500	-1 684,00	-2 191			
Försäkringar	6 310	-500	-776	0	0	0	0	0	0	-6 204	0	0	0	0	0	-6 204	-6 000	-6 204,00	-5 997			
Redovisningstjänster	6 530	-167	-859	-1 875	-2 000	0	0	0	-3 000	0	0	-3 000	0	0	-5 000	-14 875	-14 000	-6 875,00	-2 000			
Utbildning	7 610	-7 268	178	-2 917	2 900	-2 975	2 900	1 200	-500	800	0	0	0	-30 000	0	-26 575	-35 000	1 425,00	-87 215			
Avskrivningar	7 700	-1 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16 000	-16 000	0,00	-21 588				
Diverse kostnader (se blad 4)	6XXX	-863	-800	-2	-1 111	-215	-1 111	8	-1 480	-1 018	-6	-1 179	-2 954	-1 179	-2 279	-12 038	-13 000	-4 437,60	-11 782			
<b>SUMMA KOSTNADER</b>		<b>-17 954</b>	<b>-10 528</b>	<b>-7 640</b>	<b>-7 853</b>	<b>-16 668</b>	<b>-7 853</b>	<b>-5 581</b>	<b>-20 236</b>	<b>-10 855</b>	<b>-5 371</b>	<b>-15 246</b>	<b>-5 921</b>	<b>-38 346</b>	<b>-30 446</b>	<b>-174 544</b>	<b>-221 500</b>	<b>84 336,11</b>	<b>-213 446</b>			
<b>RESULTAT</b>		<b>-366</b>	<b>5 147</b>	<b>2 396</b>	<b>12 816</b>	<b>6 957</b>	<b>12 816</b>	<b>2 910</b>	<b>-13 136</b>	<b>9 976</b>	<b>25 069</b>	<b>8 254</b>	<b>-1 421</b>	<b>-38 046</b>	<b>-14 946</b>	<b>-2 979</b>	<b>0</b>	<b>21 178,89</b>	<b>-4 398</b>			
<b>RESULTAT % av OMSÄTTNING</b>		<b>-2%</b>	<b>33%</b>	<b>24%</b>	<b>62%</b>	<b>0</b>	<b>29%</b>	<b>-185%</b>	<b>48%</b>	<b>82%</b>	<b>-32%</b>	<b>-1442%</b>	<b>-96%</b>	<b>-2%</b>	<b>0%</b>	<b>33%</b>	<b>0%</b>	<b>33%</b>	<b>-2%</b>			

# ÅTGÄRDSLISTA SHK SÖDERTÄLJE

Uppdaterad 2016-08-23/Ha

Nästa möte: tisdag 13 september 18.30

NR	UPPGIFT?	UPPGIF?	OMRÅDE	INFÖRT	KLART	NOTERING	STATUS
1	Justera protokollet	Annika	Protokoll	2016-08-23	snarast		
2	Renskriv protokoll och skicka till justerare och därefter till berörda	Eivor	Protokoll	2016-08-23	snarast		
3	Uppdatera åtgärdslistan och delge berörda	Jan-Lennart	Åtgärdslista	2016-08-23	snarast		
4	Mejla Balans-, Resultat- och Prognosrapport till Eivor	Jan-Lennart	Ekonomi	2016-08-23	snarast		
5	Skicka CS-policybeslut om användande av sociala medier till Helena	Jan-Lennart	Policy	2016-08-23	snarast		
6	Uppdatera, mejla ut och anslå städinstruktioner för HT-16	Jan-Lennart	Städinstr.	2016-08-23	snarast		
7	Köp in ny toner till skrivaren i klubbstugan (OKI MB460)	Jan-Lennart	Toner	2016-08-23	snarast		
8	Förbered och representera LK vid dialogmötet under hösten	Jan-Lennart	Dialogmöte	2016-08-23	nästa möte		
9	Skriv in beslutet om "återbetalningspolicy" i styrdokumentet	Kicki	Styrdokument	2016-08-23	nästa möte		
10	Stöt på Adam om 1) grind till nya inhägnade området och 2) stora grinden (hänger)	Kicki	Området	2016-08-23	nästa möte		
11	Sätt upp en förslagslåda i klubbstugan?	Kjell	Förslagslåda	2016-08-23	nästa möte		
12	Kolla med Gilbert om han kan ta över rollen som områdesansvarig	Kjell	Områdesansvarig	2016-08-23	nästa möte		
13	Leta fram ny kursansvarig fr.o.m. 1 januari -17	Styrelsen	Kursansvarig	2016-08-23	senare		
14	Hitta ny områdesansvarig fr.o.m. 1 september	Styrelsen	Områdesansvarig	2016-08-23	senare		
15	Försök ta fram "kioskvagn" till utställningen 24 sept	Tommy	Kioskvagn	2016-06-14	nästa möte		
16	Se till att de extra PR-insatserna inför utställning 24/9 genomförs	Tommy	Utställning	2016-06-14	nästa möte		
17	Städa stugan innan Wheatenutställningen i helgen	Tommy	Städning	2016-08-23	snarast		
18	Planera/bjud in till/genomför "idé- och inspirationsmöte" i höst (10 sept)	Tommy/Annika	Idémöte	2016-05-13	senare	ta fram MoH för 2017-2018-2019	
19	Ska vi ta fram ett PR-blad för LK Södertälje?	Tommy/Jan-Lennart	PR-blad	2016-05-13	nästa möte		