



## **Protokoll fört vid SHK Södertäljes styrelsemöte 2016-11-08**

**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, mötessekreterare/ordförande, adjungerad**

Beslut: ordförande Tommy Eriksson, sekreterare Kicki Samuelsson, justerare Jan-Lennart Andersson, inga adjungerade.

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

Dagordningen godkänns.

#### **4 a. Föregående protokoll.**

Godkänns och läggs till handlingarna.

#### **4 b. Åtgärdslistan**

Åtgärdslistan går igenom och uppdateras.

### **5. Bordlagda frågor**

a. Styrande dokument.

Diverse förändringar och tillägg diskuteras, och styrdokumentet uppdateras utifrån diskussionerna.

### **6. Kassörens rapport**

Likviditeten är god. Årsprognosen pekar på ett överskott, att jämföra med det budgeterade 0-resultatet. Huvudskälet är att kostnaderna för reparation av taket blev avsevärt billigare än förväntat.

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

**Kursgruppen:** Höstens kurser har påbörjats och flera har slutförts. 74 st deltagare.

#### **Utbildningsgruppen:**

Ej klart med hur Basutbildningen ska se ut i framtiden, UBK jobbar med frågan.

Fortbildning för spårinstruktörer kommer att förläggas under en helg i april 2017.  
Utbildning av nya utställningsdomare och sekreterare kommer att ske under 2017.  
Tävlingsledare och domare för tävlingslydnad kommer framöver utbildas i Eskilstuna, datum ej ännu bestämt.

**Utställningsgruppen:** Inget nytt

**Områdesgruppen:** Inget nytt

**Köksgruppen:** Inget nytt

## 8. Beslutsfrågor

- a. Kicki Samuelsson verkar som sekreterare fram till årsmötet 2017.
- b. Styrelsen godkänner kassörens förslag till budget 2017.

## 9. Beredningsfrågor

Inga frågor att ta upp.

## 10. Tillkommande ärenden

Kurs och medlemsavgifter. Kursansvarig informerar de som anmält sig till kurs, att kursavgift ska vara inbetald innan kursstart. Gäller även medlemsavgift. Kassören följer upp att betalning skett.

## 11. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte bestäms till tisdag 13 dec 2016, kl. 18.30.

## 12. Mötets avslutande

Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat.

.....

Ordförande

Tommy Eriksson

.....

Sekreterare

Kicki Samuelsson

.....

Justerat

Jan-Lennart Andersson