



## Protokoll fört vid SHK Södertäljes styrelsemöte 2016-12-13

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

Frånvarande: Eivor Loch

### 1. Mötets öppnande

Ordförande hälsar välkommen och öppnar mötet.

### 2. Val av mötesfunktionärer, mötessekreterare/ordförande, justerare och adjungerad.

Beslut: ordförande Tommy Eriksson, sekreterare Kicki Samuelsson, justerare Annica Sandström, inga adjungerade.

### 3. Godkännande av dagordningen.

Godkänns.

### 4. Föregående protokoll.

Godkänns.

### 5. Åtgärdslistan

Åtgärdslistan gicks igenom och kommer att uppdateras.

a. Kommande utmärkelser/statuter.

De olika sakansvariga kommer att tillfrågas och påminnas om att skicka in dessa till styrelsen i god tid inför Årsmötet.

### 6. Styrande dokument

Diverse förändringar och tillägg diskuteras. Kommer att läggas in i dokumentet 2017.

### 7. Kassörens rapport

Resultat för innevarande tid är 71 715 sek, prognos för helår 10 000 sek, konto kök fn 13 766 sek, plusgiro fn 83 451 sek.

### 8. Sakansvarigas (arbetsgruppernas) rapport

Kursgruppen: Styrelsen informeras om kursansvarigs vårplanering. Fråga har gått ut till de olika instruktörerna gällande deras kommande kurser. Vårens kurser beräknas ligga på hemsidan i slutet på jan 2017.

Utbildningsgruppen: Inget nytt.

Utställningsgruppen: Inget nytt.

Områdesgruppen: Inget nytt.

Köksgruppen: Inget nytt.

## **9. Beslutsfrågor**

Ingen fråga har kommit upp för beslut.

## **10. Beredningsfrågor**

a. Utbildningssubvention 2017 för LK-funktionärer.

Samma som 2016 års subventionsberäkning.

b. Annonsering av kommande årsmöte. Klart på huvudklubbens hemsida. Står fel dag i medlemstidningen Våra Hundar. Ska vara lördag 11 mars 2017. På LK-Södertäljes hemsida ska information läggas ut senast 13 januari 2017. I kallelse till Årsmötet ska finnas information om att handlingar kommer att finnas tillgängliga på LK-Södertäljes hemsida.

c. Ordningsregler – städning av klubbstuga. Frågan diskuteras och ny städlista samt ordningsregler ska finnas tillgänglig för diskussion till nästa styrelsemöte.

d. Förslag från CTK (central tävlingskommittè) att under 2017 enbart ha en domare i samtliga tävlingsklasser. Förslaget godkänns av styrelsen.

e. SHK hundtest och SOS-test (Service och signalhundsförbund). Kassören ansvarar för att skapa kontakt samt utförande.

f. Verksamhetsplanen 2017 skickas till Södertälje kommuns kultur och föreningsenhet.

g. Ett förslag gällande hantering av protokoll och minnesanteckningar godkänns av styrelsen.

h. Ett förslag om att tillfråga medlemmarna via Facebooksida och hemsida om det finns intresse att låna klubbstugan på nyårsafton, för de som har skotträdda hundar.

i. Fråga från Sökinstruktörer. Kan klubben köpa in studieböcker till vårens kurs som kan säljas till kursdeltagare. Styrelse föreslår att om detta anses vara viktigt kommer 200 sek läggas på kursavgiften. Fråga ställs till frågeställaren av sekreteraren.

## **11. Tillkommande ärenden**

Inga nya ärenden.

## **12. Nästa styrelsemöte**

Nästa styrelsemöte ska ske tisdag 10 jan 2017 klockan 18.40.

## **13. Mötets avslutande**

Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat.

.....

Ordförande

Tommy Eriksson

.....

Sekreterare

Kicki Samuelsson

.....

Justerat

Annica Sandström