



Protokoll fört vid SHK Södertäljes styrelsemöte 2017-01-10.

Närvarande: Tommy Eriksson, Kicki Samuelsson, Kjell Olsson, Daniel Sieradzki, Annica Sandström och Eivor Loch. Kjell Olsson som ledamot i Jan-Lennart Anderssons frånvaro.

Suppleant: Daniel Sieradzki

Adjungerad: Gilbert Hedebo

Frånvarande: Jan-Lennart Andersson.

Inbjudna: Valberedningen.

1. Mötets öppnande

Ordförande hälsar välkommen och öppnar mötet.

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

Beslut: ordförande Tommy Eriksson och Eivor Loch justerar protokollet.

3. Godkännande av dagordningen.

Godkänns.

4. Föregående protokoll.

Godkänns med tillägget att Kjell Olsson gick in som ledamot i Eivor Lochs frånvaro.

5. Åtgärdslistan

Styrelsen hade inte tillgång till den senaste listan varför uppdateringen skjuts till nästa möte. Se p.9.

6. Styrande dokument

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

7. Kassörens rapport

Det slutliga årsbokslutet kommer snart att tas fram och skickas till revisorerna. Vi kommer att göra ett överskott.

8. Arbetsgruppernas rapport

Kursgruppen: Styrelsen informeras av ansvarig. Dags dato har det kommit in 15 st anmälningar fördelade på valp, lydnad, spår och sökkurserna.

Öppet hus återupptas som aktivitet för medlemmar torsdag 26 jan.

Utbildningsgruppen: Inget nytt.

Utställningsgruppen: Centrala utställningskommittén har gjort ett upprop: Alla som är intresserade av att hjälpa till före, under eller efter utställning eller arbeta i UK! boka redan nu in den 11/2 kl. 10.00! UK kommer då att ha ett informationsmöte i Torshällas klubbstuga.

Områdesgruppen: Uppmärksammas på behovet av att parkering och gångytor behöver plogas. Lovar åtgärd.

Köksgruppen: Inget nytt.

9. Beslutsfrågor

Styrelsen beslutar att koden till grind och bom inte ändras nu.

Styrelsen beslutar att godkänna förslag till ny städlista vilken gäller under våren.

Styrelsen beslutar att under Beredningsfrågor lägga till punkten, "Årsmöte".

Styrelsen beslutar att tacka nej till LK VSN's erbjudande att köpa tillbaka agilityhindren.

Styrelsen beslutar att Gilbert Ekström, områdesansvarig, bjuds in att delta i samtliga kommande styrelsemöten.

Styrelsen beslutar att föreslå årsmötet att ändra 6 § i stadgarna.
Förslag: Årsmötet hålls under mars månad.

10. Beredningsfrågor

a) Förslag till stadgeändring § 6.

b) Svenska Hundklubben har en ny associerad rasklubb, American Bulldog Club ABCS. Detta är ett 1 års projekt som sedan ska utvärderas.

c) Sekreteraren informerar om att samtliga ansvariga fått frågan om vem de vill nominera till respektive utmärkelse. Arbetsutskottet beslutar. AU beslutar även om utmärkelserna Årets SHK'are och Årets Prestation.

d) Städschema. Se p. 9.

e) Ny gräsklippare. Frågan skjuts till nästa möte.

f) Ev samarbete med "Siverts klubb". Frågan skjuts till nästa möte.

g) Koden till grind och bom. Se p. 9.

h) § 81 i protokoll CS gällande diskussion om kommittéernas framtid. Frågan förbereds vidare i centralstyrelsen.

i) Nominering till CS från lokalklubbarna. Ordförande informerar valberedningen vilka LK Södertälje nominerar gällande ordförandeposten.

j) Ny punkt på dagordningen. Se p. 9.

k) Agilityhindren. Se p. 9.

l) Reklambladet är färdigt och ligger utlagt på hemsidan och Face book.

m) Lilla planen. Är en blivande aktiveringsplan och kommer att utrustas med diverse utrustning till våren. Kommer att benämnas "Hagen".

11. Tillkommande ärenden

Utgår.

12. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte ska ske tisdag 7 feb 2017 klockan 18.30.

13. Mötets avslutande

Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat.

.....

Ordförande

Tommy Eriksson

.....

Sekreterare

Kicki Samuelsson

.....

Justerat

Eivor Loch