



LK Södertälje-protokoll 2018-12-10

Tid och plats: 2018-12-10 kl. 18.45, klubbstugan Bastmora.

Närvarande: Tommy Eriksson (ordförande), Jan-Lennart Andersson, Annica Sandberg, Anita Walldau Wallin.

1 Mötets öppnande. Ordförande hälsar oss välkomna och öppnar mötet.

2. Val av justerare. Jan-Lennart Andersson väljs till justerare.

3. Godkännande av dagordningen. Dagordningen godkänns.

4. Föregående protokoll. Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.

5. Mål och handlingsplan. Punkten bordläggs till nästa möte.

6. Åtgärdslistan. Kassören uppdras att uppdatera listan.

7. Kassörens rapport. Årsprognosen pekar mot ett överskott på c:a 30 000 kr, att jämföra det budgeterade överskottet på 2 000 kr.

8. Ärenden för diskussion/beslut.

a. Budget 2019. Arbetsutskottet uppdras ta fram ett justerat förslag till nästa möte.

b. Sommarläger 2019. Planeringsarbete pågår tillsammans med Uppsala SHK. Förslag från oss är, att det ska hållas i maj.

c. Årsmötet 2019. Fastställt datum är den 9/3-2019.

d. Styrelsens inre arbete, antal styrelsemöten under det kommande året. Styrelsen beslutar att samtliga möten ska hållas 2:a tisdagen i respektive månad.

e. Kurser VT 2019. Kursansvarig meddelar att vårens kurser i stort sett är klara.

f. GDPR. Styrelsen beslutar att anta GDPR.

g. Grindkod. Styrelsen beslutar att låskoden ska bytas i samband årsmötet 2019.

h. AU-protokoll. Styrelsen godkänner AU-protokollet avseende reducerad kursavgift till den Nose Work-kurs som genomförts under november/december, då deltagaren på många sätt hjälpt till vid genomförandet av kursen.

9. Rapporter.

a. Spårprovsrevidering. Revideringsgruppens förslag ska lämnas in till Arbetsprovkommittén senast den 15/12–2018.

b. Revidering av utställningsregler. Klubbens utställningsgrupp kommer att lämna remissvar direkt till utställningskommittén (pga av den korta remisstiden). Remissvaret tas upp för godkännande på LK:s styrelsemöte 8/1 -19.

10. Styrande dokument. Inga uppdateringar föreslås .

11. Nästa styrelsemöte. Nästa möte fastställs till tisdag 8 januari 2019

12. Mötets avslutande. Ordförande tackar för deltagandet och visat intresse.

Anita Walldau Wallin
/sekreterare

/Tommy Eriksson
Ordförande

/Jan-Lennart Andersson
Justerare