



LK Södertälje, styrelsemöte 9 november 2020

Närvarande: Tommy Eriksson, Birgitta Olofsson, Jan-Lennart Andersson, Annica Sandström, Annica Ahlberg-Valdna, Miriam Huttunen, Sara Ryrfeldt, Kicki Samuelsson.

Frånvarande: Jeanette Gustafsson.

§1. Mötets öppnande

Ordförande Tommy Eriksson hälsade välkommen och förklarade det digitala mötet öppnat.

§2. Val av justerare

Miriam Huttunen

§3. Dagordningen

Godkändes, med ett tillkommande ärende: Ambullhelg 15-16 maj 2021

§4. Föregående styrelseprotokoll

Godkändes

§5. Mål och handlingsplan

För 2021 är utskickad. Vad beträffar remissen om att prov och tävlingar ska genomföras lokalt har en sammanställning gjorts av varje lokalklubb. Underlaget har skickats till CS för remiss. Beslut fattas den 15 december.

§6. Åtgärdslistan

Åtgärdslistan uppdateras och skickas ut tillsammans med detta protokoll.

§7. Kassörens rapport

Helårsprognosen visar under oktober ett något högre resultat jämfört med budget.

Coronasituationen påverkar fortsatt. 25 tkr finns avsatta för att påbörja renovering av klubbstugan. Men eftersom mer arbete krävs för att säkerställa husets fortsatta levnad skjuts planen framåt till 2021.

§8. Ärenden för diskussion/beslut

- a) **GDPR-skrivning.** Den skrivning som i dag finns på hemsidan är otydlig. Vi behöver få sakkunnig hjälp om vad som gäller. Uppdraget läggs i åtgärdslistan.
- b) **Mötesdatum 2021.** Vi bokade mötesdatum fram till årsmötet som planeras till den 6 mars. Fram till dess gäller att mötesdag är tredje tisdagen i månaden: 15 december, 19 januari och 16 februari kl 18.30.
- c) **Kurser och utbildningar i klubbens regi under Covid-19.** Efter en intensiv diskussion om vi ska kunna fortsätta vår utbildningsinsats för instruktörerna nu när Folkhälsomyndigheten kommit med nya rekommendationer om att möten inomhus inte bör hållas, beslutade styrelsen att flytta fram dessa utbildningar på obestämd tid. Detta beslut gäller även andra

inomhusmöten som arrangeras av klubben. Nästa uppdatering från myndigheten för Region Stockholm kommer den 19 november.

- d) **Projekt Nosarbetsprov.** Ett gediget arbete för att genomföra projektet som pågått under året har lagts ner av ansvariga för projektet. Styrelsen har haft möjlighet att lägga sina synpunkter på förslaget. Projektet godkändes utan förslag på förändring. Underlaget skickas till APK.
- e) **Förslag på ändring i stadgarna om antal i valberedningen.** Tre valberedare utsågs vid årsmötet 2020 men i stadgarna är antalet två. Styrelsen kommer att föra fram förslaget om ändring till årsmötet 2021. **I stadgarna framgår att:** Ändring av dessa stadgar kräver beslut med kvalificerad majoritet på $\frac{2}{3}$, eller enkel majoritet vid två på varandra följande årsmöten, varav ett ska vara ett ordinarie årsmöte. Mellan dessa möten måste minst två månader förflyta.

§9. Rapporter

- a) **Renovering av klubbhuset.** Detta är ett betydligt större projekt med betydande högre kostnader än att byta ut hängrännor och panel. Det blir en långsiktig lösning som läggs upp i målplanen.
- b) **Bidrag från Studieförbundet.** Vår ansökan om bidrag på 15 000 kronor för utbildning av instruktörerna godkändes inte av Studieförbundet.
- c) **Marknadsgruppen, Dropbox, Hemsidan.** Arbetet med ny struktur i Dropbox fortsätter med att "fylla på" med dokument i varje mapp enligt strukturen som godkänts. Inför nästa möte visas hur SHK Dropbox Södertälje är tänkt att se ut och fungera.
- d) **Månadsbrevet** löper på och distribueras i början av varje månad.
- e) **Mantrailingprojektet.** Gör ett tillfälligt uppehåll eftersom ledaren är konvalescent.
- f) **Rapport om decentralisering av tävlingar och prov (fr ordförandegruppen)** Lokalklubbarnas förslag har nu skickats till CS för sammanställning. En slutrapport väntas med beslut.

§10. Styrande dokument. Inget nytt att rapportera

§11. Tillkommande ärenden.

Ambullhelg i Bastmora den 15-16 maj. Klubben vill gärna vara i Bastmora under den helgen för att genomföra utställning, lydads- och spårprov. Styrelsen hälsar dem välkomna!

§12. Nästa möte (digitalt) bokades till den 15 december kl 18.30.

§13. Mötet avslutades och ordföranden tackade för visat intresse.

Tommy Eriksson
Ordförande

Annica Ahlberg-Valdna
Sekreterare

Miriam Huttunen
Justerare