



LK Södertälje, styrelsemöte 19 januari 2021

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

Frånvarande: Annica Sandström

§1. Mötets öppnande

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

§2. Val av justerare

Sara Ryrfeldt

§3. Dagordningen

Godkändes, med två tillägg:

- Ny ordförande i Marknadsgruppen
- Ny Sökutbildningsgrupp är bildad

§4. Föregående styrelseprotokoll

Godkändes.

§5. Åtgärdslistan

Åtgärdslistan uppdateras och skickas ut tillsammans med detta protokoll.

§6. Kassörens rapport

Resultatet från 2020 är i princip på samma nivå som året dessförinnan. Kursintäkterna, som är den viktigaste inkomstkällan är bra, intäkterna från nosprojektet har varit positiva med många deltagare och reparationen av taket har skjutits fram. Den största utgiftsposten är inköpet av en ny gräsklippare. Ekonomirapporten och utfallet för 2020 skickades ut med kallelsen till detta möte.

§7. Ärenden för diskussion/beslut

- Årsmötet 6 mars.** En arbetsgrupp med TE, AAV och SR bildades för att planera utskick, digital mötesteknik och övriga praktiska frågor inför årsmötet. Senast vecka 5 ska materialet inför årsmötet skickas ut. Innan årsmötet genomförs ett testmöte med SR som moderator. Styrelsens förslag till ordförande under årsmötet är Joakim Brunnström, sekreterare Annica Sandström.
- Nosproven under februari.** Vid sex tillfällen under februari genomförs nosprov sedan CS godkänt provningsordningen. KS uppmanade de som kan att medverka till att ta emot de tävlande på plats i Bastmora.
- Lokalansvariga för prov och tävlingar.** Nu när CS har godkänt decentralisering till lokalklubbarna av prov och tävlingar har lokalansvariga utsetts och vidtalats. Ett möte den 21 januari ska fastställa när de ekonomiska förutsättningarna för intäkter och kostnader ska börja gälla lokalt.

- d) **Verksamhetsberättelsen 2020.** Den är utskickad till styrelsen för kommentarer. Några justeringar återstår innan den ingår i ”paketet” som ska publiceras inför årsmötet.

§8. Rapporter

- a) **Marknadsgruppen, hemsidan.** Inget nytt att rapportera.
- b) **Dropbox.** Strukturen presenterades och en diskussion om att bilda en grupp som får testa strukturen inleddes.
- c) **Två AU-beslut.** Distribuerades till mötet. Det ena handlar om att klubben lägger på en kostnad för avgiften av de externa kurserna. Det andra godkände Mål- och handlingsplanen för 2021. Ytterligare ett AU-protokoll (bifogas) handlar om att CS måste fatta beslut om när den decentraliserade ekonomiska situationen ska börja gälla hos lokalklubbarna. Se §7c
- d) **Valberedningen.** Sammanställande lämnade valberedningens förslag till styrelsesammansättning för 2021. Detta delges medlemmarna som har möjlighet att lämna egna förslag till valberedningen.

§10. **Styrande dokument.** Inget nytt att rapportera.

§11. Tillkommande ärenden.

- Det behövs en ny ordförande för marknadsgruppen efter Jörgen Wallin. Förslag mottages!
- Ny sökutbildningsgrupp har bildats med Roland Lönnebro som ledare. Åtta personer är engagerade och kommer att träffas vid ett tio-tal tillfällen. På sikt innebär det ökad kompetens i klubben och en utveckling av kursverksamheten.

§12. **Nästa möte** (digitalt) bokades till den 16 februari kl 18.30. En sekreterare önskas till mötet eftersom AAV är på kurs med Johan Andersson.

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

Tommy Eriksson
Ordförande

Annica Ahlberg-Valdna
Sekreterare

Sara Ryrfeldt
Justerare