



Styrelsemöte SHK Södertälje 15 mars 2021 digitalt via Teams

Närvarande: Kicki Samuelsson, Jan-Lennart Andersson, Birgitta Olofsson, Miriam Huttunen, Sara Ryrfeldt, Annica Ahlberg-Valdna, Camilla Lindholm, Annica Sandström

Anmält förhinder:

Frånvarande: Kari Ljung

§11 Mötet öppnas.

Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§12 Val av justeringsperson.

Till justerare väljs Miriam Huttunen.

§13 Föregående protokoll samt protokoll fr konstituerande möte. Två tillägg till protokollet från föregående styrelsemöte:

Kassörens rapport §6: Uppföljning kommer att ske som vanligt varje månad. Dock kommer prognoser (nya helårsberäkningar) att göras kvartalsvis fr o m 2021. Första prognosen kommer således att göras efter kvartal 1 (efter bokslutet 31 mars) och redovisas för styrelsen på mötet i april. Övriga prognoser görs efter bokslutet 30 juni respektive efter 30 september. Rapporter §8a: Beslut togs om att dela upp uppföljningen i bokföringssystemet på huvudgrupperna "Lydnad (Tävlingar & Prov)" respektive "Arbetsprov".

§14 Fastställande av dagordningen med ett tillägg: Deltagare till informationsträff med Studieförbundet. Två datum är aktuella 17 eller 23 mars. JLA deltar.

§15 Åtgärdslistan presenterades av JLA och bifogas detta protokoll.

§16 Kassörens rapport presenterades av BO. Ekonomin är god. Den ekonomiska rapporten skickas ut varje månad inför styrelsemötena. Rapporten över varje konto skickas fr o m nu ut kvartalsvis (se §13).

§17 Dropbox. Alla styrelsemedlemmar kommer att bjudas in till Dropbox och inför nästa möte i april går vi igenom hur det fungerar, roller och ansvar, etc.

§18 Diskussionsärenden

- a) Allmänlydnadsprojektet. JLA har lämnat in förslag till CLK för vidare remiss ut till de övriga lokalklubbarna.
- b) Ny deltagare till Marknadsgruppen. Sammanhållande t v för gruppen är JLA.
- c) Vårstädning av klubbområdet ska ske den 28 mars kl 13.00. Ett tio-tal funktionärer har anmält sig.
- d) Inventering av Inventarierna. Det finns en lista på inventarierna som upprättats 2019. BO skickar den till MH.
- e) Utvärdering av klubbens kursverksamhet. JLA tar fram ett förslag till mall för utvärdering av kurserna till nästa möte.
- f) Officiella mailadresser. AAV ber Hans Andersson om att revidera de adresser vi har idag. Vi minimerar antalet till: Ordförande, sekreterare, kassör, styrelsen, AU och webbmaster.
- g) Digital signering av protokoll. BO kollar vad som finns på marknaden till nästa möte.



§19 **Rapporter**

- a) Skriftlig rapport ang elen. TE har dokumenterat vad som fungerar och inte på området. Arbetet fortsätter.
- b) Kurserna status. Fyra kurser är fulla, 59 anmälda, 5 återbud och 15 nya medlemmar. Puff för spår (grund och fortsättning), rally och tävlingslydnad går ut på våra digitala kanaler.
- c) Styrande dokument. Återkommer med förslag i april/maj
- d) M o H. Återkommer med förslag i april/maj.
- e) CS beslut. En sammanställning från CS möte (§89) skickades ut i samband med kallelsen till detta möte. Frågeställning uppkom om de 80 000 kronor som ska avsättas till fortbildning och grundutbildning av instruktörer. KS tar upp frågan och ber om ett förtydligande.

§20 **Beslutsärenden**

- a) Nyckeltal. JLA har tagit fram ett förslag som bland annat kan användas vid kommande års budgetarbete. Finjusterar sammanställningen.
- b) Inbjudan till Ledarinformation från Studieförbundet har gått ut till alla instruktörer. Fem av 20 har ännu inte anmält sig. Påminnelse skickas ut av KS.

§21 **Övriga frågor.** MH informerade om att tre konstituerande protokoll från 2014, 2015 och 2016 innehåller personnummer. Dessa är nu borttagna.

§22 **Nästa möte** beslutades till den 19 april kl 18.30 Återkommer om hur vi ska mötas, digitalt eller ute på verandan i Bastmora.

§23 **Mötet avslutande**

Kicki Samuelsson
Ordförande

Annica Ahlberg Valdna
Vid protokollet

Miriam Huttunen
Justerare