



Protokoll Styrelsemöte SHK Södertälje 17 januari 2022, kl 18.30 I klubbstugan Bastmora.

Närvarande: Kicki Samuelsson, Jan-Lennart Andersson, Birgitta Olofsson, Annica Ahlberg Valdna, Miriam Huttunen

Anmält frånvaro: Annica Sandström, Camilla Lindholm, Kari Ljung

§112 Mötet öppnas.

Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.

Valberedningens ordförande presenterade valberedningens förslag till ny styrelse inför årsmötet den 5 mars. Vakanser: revisor, samt två personer till valberedningen.

§113 Val av justeringsperson.

Till justerare väljs Jan-Lennart Andersson.

§114 Fastställande av dagordning, fastställdes med tillägg 118c) Skicka blommor till Anki Andersson och Hans Andersson för uppmuntran nu när de är sjuka. 119f) Redovisning av 2022 års fortbildningar. 120f) Bordläggs till nästa möte.

§115 Föregående protokoll godkändes.

§116 Åtgärdslistan gicks igenom och uppdateras. Bifogas detta protokoll.

§117 Kassörens rapport. Resultat 2021: Intäkter 424 tkr, totala kostnader 356 tkr. Likviditet på PG-kontot är 355 tkr. Kursverksamheten visar ett bra resultat på drygt 100 tkr (vilket är inkluderat i det totala överskottet). Arbetsprov visar ett överskott på 38 tkr, utställningen i höstas 3 tkr medan köksverksamheten visar ett underskott på 1 tkr.

§118 Diskussionsärenden

- a) Märkta arbetskläder (se § 182 CS prot). Inget nytt har inkommit.
- b) Styrande dokument. Texter har lagts in enligt ök. Smärre uppdateringar återstår.
- c) Blommor skickas till Anki Andersson (JLA) och Hans Andersson (AAV)

§119 Information / Rapporter

- a) Swish. Nu finns två nya Swishnummer, ett till kök/kiosk och ett till prov och tävling. Anslag uppsatta i klubbhuset.
- b) Listan över styrelsebeslut från 2003 är kompletterad fram till dags dato. Ligger nu på Funktionärinfo på hemsidan och i DB.
- c) Statuter. Översikt av utmärkelserna och motiveringar för att få dem. Finns i Funktionärinfo och DB.
- d) Vårens kurser i My Club. Tanken var att kurserna för Södertälje skulle presenteras i My Club, men arbete kvarstår för att få det att fungera.
- e) Sfr utbetalning 2021. Klubben erhöll drygt 4 000 kronor i bidrag av Sfr.
- f) Drygt 10 000 kronor i bidrag från CS kommer att under våren läggas för specifika instruktörsutbildningar inom tre områden: Tävlings- och Allmänlydnad samt Personspår. Utanför detta föreslås en kurs i Utställningshandling samt föreläsningar om Vindlära, Sfr ledarutbildning modul 1 samt om Vargreviret i Sjunda. Mer information och kallelser kommer.



§120 Beslutsärenden

- a) Kurspriser
Beslutades att godkänna lagt förslag. Avgifterna finns i Funktionärinfo.
- b) Medlemskap krävs för deltagande på kurs? (se AU-beslut 25 juni)
Beslutades att förtydliga inför höstens kurser att medlemskap krävs för att gå kurs om det inte framkommer något annat i kurspresentationerna.
- c) Mål och Handlingsplan
Beslutades att presenterat förslag från förra mötet i november gäller.
- d) Budget
Beslutades att presenterat förslag från förra mötet i november gäller.
- e) AU-beslut
Beslutades att insänt AU-beslut till CS om omfördelning av pengar till instruktörsutveckling gäller.
- f) Subventionspolicy
Beslutades att beräkningarna för subventionerna bordläggs till nästa möte.
- g) Vem/vilka skicka på domarutbildning i Specialsök?
Beslutades att skicka Yvonne Jagersten och Kicki Samuelsson till utbildningen.

§121 Övriga frågor

a) Årsmöteshandlingar

Kallelse till årsmötet skickas ut fyra veckor före mötet, d v s senast den 5 februari. Publiceras på hemsidan, på FB och i medlemsregistret. Kallelse klar.

Övriga dokument publiceras senast två veckor före årsmötesdagen den 5 mars. De läggs på hemsidan.

- Dagordning och Verksamhetsberättelse är klara.
- MoH samt budget är klara för 2022 och godkända.
- Revisionsberättelse, Ekonomirapport (2021), Resultatrapport (2021) tas fram i god tid.
- Valberedningens förslag till ny styrelse presenterades på mötet.
- Representation till CS årsmöte tas fram.
- Förslag på ordförande och sekreterare till årsmötet tas fram.

Alla handlingar kontrolleras vid nästa möte, den 10 februari.

§122 Nästa möte

Den 10 februari kl 18.30. Framför allt går styrelsen då igenom dokumenten enligt punkt 121.

§123 Mötet avslutande

Kicki Samuelsson, ordf

Annica Ahlberg-Valdna, sekr

Jan-Lennart Andersson, justerare