



Protokoll styrelsemöte SHK Södertälje 2022-03-14 i klubbstugan Bastmora.

Närvarande: Kicki Samuelsson (ordf), Birgitta Olofsson (kassör), Jan-Lennart Andersson (ledamot), Camilla Lindholm (ledamot), Thomas Wideberg (ledamot), Kari Ljung (suppleant) och Roland Lönnerbro (suppleant)

Anmält förhinder: Annica Ahlberg Valdna (ledamot), Miriam Huttunen (ledamot)

Frånvarande: -

§ 11 Mötet öppnas

Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 12 Val av justeringsperson och protokollförare

Till justerare väljs Kari Ljung, till protokollförare väljs Jan-Lennart Andersson.

§ 13 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs efter smärre justeringar.

§ 14 Föregående protokoll

Föregående protokoll från 2022-02-10 samt protokoll från konstituerande mötet 2022-03-05 godkänns och läggs till handlingarna.

§ 15 Åtgärdslista

Styrelsens åtgärdslista uppdateras.

§ 16 Kassörens rapport

Resultatet t.o.m. februari visar ett överskott på 41 tkr. Intäkterna uppgår till 70 tkr (varav kursintäkter 63 tkr) och kostnaderna uppgår till -29 tkr (varav -10 kr utbildningskostnader till funktionärer och -10 tkr elkostnader). Likviditet: Klubben har 408 tkr PG-kontona.

§ 17 Diskussionsärenden

- a) Ny gräsklippare - offerter. Tre olika offerter presenteras och diskuteras (se bilaga 1).
- b) Protokollförare. Fortsättningsvis kommer en utsedd ledamot att föra protokoll. Container. Med anledning av gräsklipparstölden för en tid sedan diskuteras olika lösningar för förvaring av den nya gräsklipparen. "Containerförslaget" underkänns med hänvisning till priset, andra lösningar måste till.
- c) Motion till Riksårsmötet. En motion från enskild medlem rörande "medlemsvård" har distribuerats ut till SHK:s olika lokalklubbar, för ev. synpunkter. Mötet kan ställa sig bakom förslaget om utskick av välkomstbrev till nya medlemmar, men ställer sig avvisande till de övriga förslagen (se bilaga 2)
- d) Vårstädning. Olika förslag på lämplig dag för vårstädning av klubbområde diskuteras. Mötet enas om att välja valborgsmässoaftonen 30/4, med start kl.14.00. Områdesansvarig och ordförande ansvarar för genomförandet av vårstädningsdagen.

§ 18 Information / Rapporter

- a) Försäkringsresultat inbrott. Länsförsäkringar meddelar att försäkringsersättningen uppgår till 45 168 kr (se bilaga 3)



- b) "Om oss". Styrelsen informeras om innehållet i den lösenordsskyddade funktionärsfliken på lokalklubbens hemsida (se bilaga 4)
- c) Klubbstatistik. Styrelsen delges den årliga lokalklubsstatistiken (se bilaga 5)
- d) Styrande dokument. Ärendet bordläggs till nästa möte.
- e) Kursstatus. Styrelsen delges status vad gäller antalet kursanmälningar hittills.
- f) Reningsverket. Stoppet i avloppet är nu sannolikt åtgärdat, men diskmaskinen i köket kommer inte att användas under mars månad.
- g) Folkuniversitetet. Klubben undersöker just nu, om det kan finnas andra folkbildningsförbund, som skulle kunna vara intressant att samarbeta med i utbildningsfrågor. Folkuniversitetet kommer att presentera sin verksamhet i samband med klubbens aprilmöte.
- h) Mål och Handlingsplan 2022. Styrelsen delges klubbens uppdaterade Mål- och Handlingsplan (se bilaga 6). Den ligger till grund för årets budget, varför planen är ett viktigt styrdokument för styrelsens arbete under året. Dokumentet bör kompletteras med uppgifter om namn på de personer, som ansvarar för respektive aktivitet i planen.

§ 19 Beslutsärende

- a) Inköp av ny gräsklippare. Den tidigare gräsklipparen har stulits, och ny måste införskaffas så snart möjligt. **Beslut:** Styrelsen beslutar att förordna inköp av alternativet "Rider 216 t AWD" (se bilaga 1), men ny offert behöver först tas fram för att säkerställa prisbilden.
- b) Skrivaren på klubbstugans kontor. Skrivaren på kontoret i klubbstugan fungerar inte tillfredsställande. **Beslut:** Styrelsen beslutar att lämna ärendet utan åtgärd, eftersom skrivaren sannolikt inte längre behövs.
- c) Byte av låskoder till områdesgrindarna. Den nuvarande låskoden till grinden har varit densamma under lång tid, och det är hög tid att ändra låskod. **Beslut:** Styrelsen beslutar att sätta ett nytt separat lås på den stora grinden, samt att byta kod på det ursprungliga låset, som nu fungerar som lås till den lilla grinden.
- d) Återbetalning av kursavgift. Förfrågan har kommit från en kursdeltagare om möjlig återbetalning av del av kursavgift. Deltagaren avbröt kursen, i samråd med instruktören, efter 1:a kurstillfället. **Beslut:** Styrelsen beslutar att återbetala 6/7 av kursavgiften.

§ 20 Övriga frågor

- a) Delegater till riksårsmötet 24 april. Styrelsen diskuterar frågan om möjlighet att använda sig av fullmakter från delegater, som inte är fysiskt närvarande på årsmötet. Frågan behöver utredas vidare och direktiv från centralstyrelsen emotses.

§ 21 Nästa möte

Nästa styrelsemöte blir på tisdag 19 april med start 18.30 - i klubbstugan.

§ 22 Mötet avslutas

Ordförande avslutar mötet.

/Kicki Samuelsson
Ordförande

/Jan-Lennart Andersson
Sekreterare

/Kari Ljung
Justerare