



Protokoll styrelsemöte SHK Södertälje 2022-04-19 i klubbstugan Bastmora.

Närvarande: Kicki Samuelsson (ordf), Miriam Huttunen (vice ordf), Annica Ahlberg Valdna (ledamot), Jan-Lennart Andersson (ledamot), Camilla Lindholm (ledamot), Thomas Wideberg (ledamot), och Roland Lönnbro (suppleant)

Anmält förhinder: Birgitta Olofsson (kassör), Kari Ljung (suppleant)

Frånvarande: -

§ 23 Mötet öppnas

Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 24 Val av justeringsperson

Till justerare väljs Camilla Lindholm.

§ 25 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs efter smärre kompletteringar.

§ 26 Föregående protokoll

Föregående protokoll från 2022-03-14 godkänns och läggs till tillsammans med årsmötesprotokollet till handlingarna.

§ 27 Åtgärdslista

Styrelsens åtgärdslista uppdateras.

§ 28 Kassörens rapport

Resultatet t.o.m. mars visar ett överskott på 52 tkr. Intäkterna uppgår till 151 tkr och kostnaderna uppgår till -99 tkr. Likviditet: Klubben har 456 tkr på sina PG-konton. Se bilaga 1

§ 29 Diskussionsärenden

- a) Medlemskap för att gå kurs. Frågan har diskuterats tidigare, men i dagsläget råder vissa oklarheter, om det ska krävas medlemskap för att delta i klubbens kursverksamhet fr.o.m. HT-22. Kurs- och utbildningsgruppen uppdras återkomma med färdigt förslag till nästa möte.
- b) Inspirationsutbildningar för funktionärer under 2022. Mötet diskuterar frågan om deltagarnas kursavgifter ska dras från funktionärssubventionen eller inte. Mötet enas om att avgifterna i det här fallet ska dras från subventionen. Undantag kan bara göras, om styrelsen i förväg kommit fram till, att klubben bjuder på utbildningskostnaden utan att funktionärssubventionen reduceras.

§ 30 Information / Rapporter

- a) Styrande dokument för klubbstyrelsen. Bordlagd fråga från föregående möte. Styrdokumenten är nu godkända och läggs in både på hemsidans funktionärsflik och i dokumentarkivet.
- b) Generiska mejladresser. Dokumentet om klubbens generiska mejladresser uppdateras och läggs in på hemsidans funktionärsflik och i dokumentarkivet



- c) "AmBull-lägret". Styrelsen informeras om det inplanerade lägret 27-29 maj i Bastmora för rasklubben American Bulldog. Anmälningstiden till lägret har nu gått ut, och antalet anmälningar är fullt tillräckliga för att lägret ska bli av och kunna ge ett litet överskott.
- d) "Nosläger" i sommar. Styrelsen informeras om det planerade noslägret. Verksamhetsgrenar kommer att bli Nosarbete och Specialsök-röd kong. Planeringsarbetet har påbörjats.

§ 31 Beslutsärende

- a) Elavgift för husvagnar/husbilar på klubbområdet. Oklarhet föreligger om vilken elkostnad som ska gälla, i synnerhet som elpriset ökat rejält under året.
Beslut: Styrelsen beslutar att dygnskostnaden sätts till 100 kr fr.o.m. dagens datum.
- b) Nytt sponsoravtal Adam Stängsel AB - SHK Södertälje. Företaget har sponsrat klubben under flera år och presenterar ett uppdaterat, av företaget godkänt, avtalsförslag.
Beslut: Styrelsen beslutar att godkänna avtalsförslaget.
- c) "Utbildningspatch". Klubbens mantrailinggrupp har tagit fram ett eget tygmärke med texten Mantrailing SHK, och önskar få märket godkänt.
Beslut: Styrelsen beslutar att godkänna märket.

§ 32 Övriga frågor

- a) Delegater till riksårsmötet 24 april. Ordförande meddelar att utsedda delegater inte har möjlighet att rösta via fullmakt (som tidigare meddelats). Sannolikt kommer det att ges möjlighet för delegater att delta digitalt på mötet, och därmed betraktas som närvarande på mötet, d.v.s. även ha rätt att rösta.
Såväl valberedningens, som ordförandes förslag till ny centralstyrelse, presenteras och diskuteras. Ordförande poängterar vikten av, att varje enskild delegat röstar utifrån sin egen uppfattning i de olika frågor, som kommer upp till röstning under årsmötet. Namnlista på klubbens 11 delegater har meddelats till centralstyrelsen.

§ 33 Nästa möte

Nästa styrelsemöte blir på tisdag 17 maj med start 18.30 - i klubbstugan.

§ 34 Mötet avslutas

Ordförande avslutar mötet.

Kicki Samuelsson Jan-Lennart Andersson Camilla Lindholm

/Kicki Samuelsson
Ordförande

/Jan-Lennart Andersson
Sekreterare

/Camilla Lindholm
Justerare