



Protokoll styrelsemöte SHK Södertälje 2023-03-21 i klubbstugan Bastmora.

Närvarande: Kicki Samuelsson (ordf), Miriam Huttunen (v ordf), Birgitta Olofsson (kassör), Jan-Lennart Andersson (ledamot), Camilla Lindholm (ledamot) och Roland Lönnerbro (ledamot)

Anmält förhinder: Annica Ahlberg Valdna (ledamot), Kari Ljung (suppleant)

Frånvarande: Thomas Wideberg (suppleant)

§ 11 Mötet öppnas

Ordförande hälsar närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 12 Val av justerare

Till justerare väljs Miriam Huttunen.

§ 13 Fastställande av dagordning

Föredragen dagordningen fastställs.

§ 14 Föregående protokoll

Föregående protokoll från 2023-02-06 samt från konstituerande möte 2023-03-04 godkänns och läggs till handlingarna.

§ 15 Mål- och Handlingsplan 2023.

Ett bearbetat förslag till Mål- och Handlingsplan går igenom och styrelsen beslutar att godkänna förslaget efter smärre justeringar.

§ 16 Åtgärdslista

Styrelsens åtgärdslista uppdateras.

§ 17 Kassörens årsrapport

- Resultat för jan-feb 2023 visar ett **överskott på 46 tkr.**
- Totala intäkter hittills i år uppgår till **79 tkr.**
- Totala kostnader hittills i år uppgår till **-33 tkr.**
- Den 28 februari 2023 uppgår klubbens banktillgångar till **439 tkr.**

§ 18 AU-beslut

Inga Au-beslut att behandla.

§ 19 Diskussionsärenden

- a) Medlemmars tillgång till och användning av klubbområdet. Styrelsen beslutar att policyskrift tas fram rörande medlemmars ansvar vid användande av området. Förslag presenteras på nästa styrelsemöte.
- b) Styrande dokument hemsidan. Styrelsen konstaterar att en hel del av lokalklubbstyrelsens "styrdokument", som idag ligger på hemsidans



lösenordsskyddade funktionärsflik - också borde finnas tillgängliga för klubben alla övriga medlemmar. Styrelseledamöterna uppmanas inkomma med förslag på vilka dokument det bör handa om. Webmaster får i uppdrag att ta fram med ett sammanfattade förslag till styrelsen för beslut.

§ 20 Information/Rapporter

- a) Vårens kurser. Hälften av kursutbudet är redan fullbelagt, och i övriga kurser finns det fortfarande vakanta platser.
- b) Funktionärssubvention. Samtliga funktionärer har nu fått information om sitt funktionärssubventionssaldo.
- c) Funktionärsregister. Ett nytt register över lokalklubbens alla funktionärer är nu framtaget och publiceras nu på den lösenordsskyddade funktionärsfliken på klubbens hemsida.
- d) Delegater till Riksårsmötet. Styrelsen informeras om, att sex delegater hittills har anmält sig till Riksårsmötet. Klubben har möjlighet att skicka elva delegater, och fortsatta rekryteringsanssträngningar görs.

§ 21 Beslutsärende

- a) Remiss Prövningsordning Nosarbete. Lokalklubbens slutliga förslag på remissvar går igenom.
Styrelsen beslutar att godkänna föredraget remissförslag.
- b) Remiss Prövningsordning Specialsök. Lokalklubbens förslag på remissvar går igenom.
Styrelsen beslutar att godkänna föredraget remissförslag.

§ 22 Övriga frågor

- a) Vårstädning. Städning av området sker på söndag 14 maj, med start kl. 15.00.

§ 23 Nästa möte

Nästa styrelsemöte hålls på tisdag 18 april - med start 18.30.

§ 24 Mötet avslutas

Ordförande avslutar mötet.

Kicki Samuelsson *Jan-Lennart Andersson* *Miriam Huttunen*
/Kicki Samuelsson/ /Jan-Lennart Andersson/ /Miriam Huttunen/
Ordförande Sekreterare Justerare