



Protokoll styrelsemöte SHK Södertälje 2023-06-20 i klubbstugan Bastmora.

Närvarande: Kicki Samuelsson (ordf), Birgitta Olofsson (kassör), Jan-Lennart Andersson (ledamot), Camilla Lindholm (ledamot), Roland Lönnerbro (ledamot) och Annica Ahlberg Valdna (ledamot)

Anmält förhinder: Miriam Huttunen (v ordf) och Thomas Wideberg (suppleant)

Frånvarande: Kari Ljung (suppleant)

§ 53 Mötet öppnas

Ordförande hälsar närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 54 Val av justerare

Till justerare väljs Roland Lönnerbro.

§ 55 Fastställande av dagordning

Föredragen dagordning fastställs efter några kompletteringar.

§ 56 Föregående protokoll

Styrelseprotokoll från 2023-05-16 godkänns och läggs till handlingarna.

§ 57 Mål- och Handlingsplan 2023.

Klubbens Mål- och Handlingsplan uppdateras. I dagsläget är 39 % av klubbens planerade mål/aktiviteter avklarade, d.v.s. 17 av totalt 44 aktiviteter.

§ 58 Åtgärdslista

Styrelsens åtgärdslista uppdateras.

§ 59 Kassörens årsrapport

- Resultat för perioden jan-maj visar ett överskott på 40 kr (jfr jan- apr 105 tkr).
- Totala intäkter för perioden jan-maj uppgår till 181 tkr (jfr jan-mar 163 tkr).
- Totala kostnader för perioden jan-maj uppgår till -141 tkr (jfr jan-apr -58 tkr).
- Den 31 mars uppgår klubbens banktillgångar till 433 tkr (jfr 30 apr 498 tkr).

§ 60 AU-beslut

Inga Au-beslut att behandla.

§ 61 Diskussionsärenden

- Revidering av klubbens stadgar. Riksorganisationens stadgar har uppdaterats, vilket kan påverka lokalklubbens egna stadgar. Arbete med att ta fram nya stadgar till årsmötet 2024 påbörjas under hösten.
- Tidsgräns för domare – enskilda prov. I några fall under året har det tagit väl lång tid för den som ansökt om enskilt prov, att också få göra sitt prov. Förslag på policyskrift



tas fram. Styrelsen föreslår att kontakt mellan domare och prövande ska ske inom 10 dagar från anmälningstillfället. Ärendet bordläggs till nästa möte.

- c) Remiss PO Personsök. Prövningsordningen diskuteras och mötet konstaterar att en språklig genomgång av dokumentet behöver göras. Förslag på justering sammanställs av ordförande för vidare behandling.
- d) Remiss PO Föremålssök. Prövningsordningen diskuteras och mötet konstaterar att en språklig genomgång av dokumentet behöver göras. Förslag på justering sammanställs av ordförande för vidare behandling.
- e) Tillförordnad vice ordförande. Styrelsen informeras om att vice ordförande tar "time out" från fortsatt styrelsearbete, p.g.a. nära förestående barnafödande. Rollen som tillförordnad vice ordförande tilldelas ledamot Roland Lönnerbro tidsbegränsat fram till utgången av 2023
- f) Delegater till extra Riksårsmötet 9 sept. Styrelseledamot uppdras att sköta rekryteringen av Södertäljedelegater till årsmötet.

§ 62 Information/Rapporter

- a) Information från kommunen kultur- och föreningskontor. Styrelsen informeras om kommunens förestående översyn av bidragssystem till föreningslivet.
- b) Höstens kurser. Höstens kursutbud presenteras och publiceras inom kort på hemsidan.
- c) Ny köksansvarig. Köksgruppen i samråd med ordförande har beslutat, att till ny köksansvarig utse Camilla Lindholm.
- d) Elstöd till föreningar. Ideella föreningar har möjlighet att ansöka om elstöd för elkostnader för tiden 1 okt 2021 - 30 sept 2022 genom att anmäla ett ombud till Skatteverket. Styrelsen utser kassör som ombud, vilken uppdras ansöka om elstöd.
- e) Avsatta medel från centralstyrelsen. Styrelsen diskuterar hur kvarvarande belopp 12 428 sek - som rör utbildning av klubbfunktionärer - bäst ska användas.

§ 63 Beslutsärende

- a) Skrivare till funktionär. Klubbfunktionär har lämnat önskemål om att använda funktionärssubventionen till att köpa en ny skrivare. **Styrelsen beslutar** att avslå önskemålet, med hänvisning till gällande policy för funktionärssubventionen.
- b) Inköp av ny luftvärmepump. Två offerter är framtagna, och **styrelsen beslutar** att välja offerten från TS Comfort AB (pris 24 500 kr inkl. moms).
- c) Styrelsens arbetsordning. Styrelsen delges förslag på uppdatering av styrelsens arbetsordning, så att den bättre följer gällande praxis. **Styrelsen beslutar** att godkänna förslaget.

§ 64 Övriga frågor

Inga ärenden föredras.

§ 65 Nästa möte

Nästa styrelsemöte hålls på tisdag 22 aug - med start 18.30.



SVENSKA HUNDKLUBBEN LK Södertälje
Org nr. 815600-8537

§ 66 Mötet avslutas

Ordförande avslutar mötet.

Kicki Samuelsson

/Kicki Samuelsson
Ordförande

Jan-Lennart Andersson

/Jan-Lennart Andersson
Sekreterare

Roland Lönnerbro

/Roland Lönnerbro
Justerare