



Protokoll styrelsemöte SHK Södertälje 2024-02-14 i klubbstugan Bastmora.

Närvarande: Kicki Samuelsson (ordförande), Birgitta Olofsson (kassör), Camilla Lindholm (ledamot), Annica Ahlberg Valdna (ledamot), Thomas Wideberg (suppleant), Kari Ljung (suppleant)

Anmält förhinder: Miriam Huttunen (ledamot), Jan-Lennart Andersson (ledamot),

Frånvarande: Roland Lönnerbro (tf vice ordförande)

Inbjuden: Britt-Marie Lindquist

§136 Mötet öppnas

Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.

§137 Fastställande av dagordning

§138 Val av justerare

Till justerare väljs Camilla Lindholm.

§139 Föregående protokoll

Styrelseprotokoll 24-01-16, tillägg till föregående protokoll, balansräkningen där avsätts 50tkr för klubbstugan / Godkänns.

§140 MoH 2024 (Mål och Handlingsplan)

Januari, mars, september.

Mötet beslutade att ändra namn på MoH 2024 till Verksamhetsplan 2024

§141 Kassörens rapport

a) Ekonomirapport januari

Fortsatt stabil. Resultat januari visar ett överskott på 51 tkr.

Totala intäkter hittills uppgår till 62 tkr och kostnader till 11tkr.

Tillgångar per 31 januari uppgår till 548 tkr.

b) Handlingar till årsmöte

Ekonomirapport 2023 - 12, v2

Resultatrapport 1 - 2

Budget 2024

Balansrapport 2023-12-31

Samtliga handlingar godkänns och kommer att läggas ut på hemsidan till årsmötet. Kommer att kompletteras med en revisionsberättelse.

§142 AU-beslut

Återbetalning av kursavgift 24-01-25 / Beslutet fastställs.

§143 Information / Rapporter

a) Sekreterare

Styrelsen har saknat en sekreterare under en tid. Nu föreslås Kari Ljung att



ta denna roll framöver. Mötet godkänner detta förslag.

§144 Diskussionsärenden

- a) Årsmötesförberedelser (vem gör vad)
Gick igenom och uppdaterades.
- b) Verksamhetsberättelse
Ska kompletteras och skickas sedan ut till ledamöterna för signering.
- c) MoH 2024 (Mål och Handlingsplan)
Godkänns och mötet beslutar att byta namn till Verksamhetsplan.
- d) Utmärkelser 2023
Godkänns.
- e) Valberedningens förslag Årsmöte 2024
Noteras. Avvaktar komplettering av inkomna nomineringar från medlemmar.
- f) Dagordning årsmöte 9 mars
Årsmötet börjar med dagordning från gällande stadgar. Styrelsen lägger ett förslag om nya stadgar till årsmötet och om detta godkänns och direktjusteras fortlöper årsmötet med de nya stadgarnas dagordning från punkt 11.
- g) Nya stadgar
Styrelsen lägger fram ett förslag till nya stadgar på årsmötet.
- h) Närvarolista
Tas fram dagen före årsmötet.

§145 Beslutsärenden

- a) Medlemsavgift
Beslutas att ingen ändring av gällande medlemsavgift ska ske.

§146 Övriga frågor

§147 Nästa möte

(3:e onsdagen i månaden) Konstituerande möte 2024-03-09 därefter 20 mars kl. 18.30.

§148 Mötet avslutas

Kicki Samuelsson

.....
Kicki Samuelsson
Ordförande

Kari Ljung

.....
Kari Ljung
Sekreterare

Camilla Lindholm

.....
Camilla Lindholm
Justerare