



*Protokoll styrelsemöte SHK Södertälje 24-08-14 i klubbstugan Bastmora.*

**Närvarande:** Kicki Samuelsson (ordf.), Thomas Wideberg (ledamot), Roland Lönnerbro (ledamot), Britt-Marie Lindquist (kassör), Maria Svensson (ledamot), Jeanette Gustafsson (suppleant)

**Anmält förhinder:** Kari Ljung (suppleant), Camilla Lindholm (vice ordf.), Annica Ahlberg Valdna (ledamot),

**§64 Mötet öppnas**

Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.

**§65 Fastställande av dagordning**

**§66 Val av justerare**

Till justerare väljs Maria Svensson.

**§67 Föregående protokoll**

Styrelseprotokoll 24-06-12. Godkänns.

**§68 Verksamhetsplan 2024**

Januari, mars, **september**.

**§69 Kassörens rapport**

Resultat jan - juni visar på ett överskott på 74 907 kr.

Resultat för juli visar ett underskott på 11 763 kr.

Intäkter jan - juni uppgår till 222 554 kr.

Intäkter för juli uppgår till 19 480 kr.

Kostnader för jan - juni uppgår till 159 700 kr.

Kostnader juli maj uppgår till 31 244 kr.

Tillgångar per 31 juli uppgår till 576 964 kr.

**§70 AU-beslut**

Inga tagna.

**§71 Information / Rapporter**

**a) Subventionen.**

Nytt förslag till underlag har tagits fram. Kompletteras efter önskemål och godkänns därefter.

**b) HLR - materialet**

Klubben har införskaffat en hjärtstartare samt förstahjälpen-väskor.

Hjärtstartaren är placerad på stora altanen för att finnas tillgänglig och är försedd med värmeskåp under vintertid. Förstahjälpen-väskorna delas ut till de instruktörer som har sina kurser på andra platser än klubbområdet.

**c) Utvärderingsblankett**

Webmaster tar fram en ny utvärderingsblankett. Denna kommer att finnas på klubbens hemsida och även delas ut till kursdeltagarna.



**d) Borttagna medlemmar**

Under maj-juni avslutade rikskassören 23 medlemskap då medlemsavgiften Ej erlagts under februari tom maj månad.  
SHK Södertälje har dags dato 268 medlemmar.

**e) Höstens kurser**

Av klubbens 14 höstkurser är nästan samtliga fulltecknade vilket mycket glädjande.

**f) Hundtest – lokalklubb förslag fr CS**

Hundtestkommittén har lagt fram ett förslag till centralstyrelsen, att lokalklubbarna ska få arrangera Hundtester, vilket godkänts av CS. SHK Södertälje har nu 1 utbildad testledare och 2 utbildade figuranter. Arbetet med att ta fram material och plats inför kommande lokala hundtester har startats av dessa.

Tanken är att inför start av höstkurserna 2025, informera höstens kursdeltagare om Svenska Hundklubbens Hundtest och erbjuda möjlighet att avlägga ett sådant.

Därtill kommer klubbens att bjuda in etolog Ingrid Tapper, en av grundarna till Hundtestet, att informera om testet och uppkomsten av det.

**§72 Diskussionsärenden**

**a) Föreningarnas dag i Enhörna 14 sept. kl. 11-15**

Klubben har ingen möjlighet att närvara vid årets Föreningsdag.

**b) Föreningsdag Södertälje kommun 29 aug kl. 18-20.**

Klubbens har ingen möjlighet att närvara vid årets Föreningsdag.

**c) Offerter Basta – klubbstugan**

Styrelsen har tagit del av offerten och ser att det inte finns utrymme i årets budget att starta arbetet med att byta ut panelen på klubbstugan i år. Pengar till kommande panelbyte kommer att avsättas i kommande budgetar.

**d) "Offert" Flaggstänger**

Styrelse har tagit del av områdesansvarigs förslag till utbyte av klubbens 3 flaggstänger och avslår denna samt föreslår en annan lösning tills vidare.

**§73 Beslutsärenden**

**a) Reseersättningspolicy**

Styrelsen godkänner framlagt förslag till ändring i policyn. Policyn medger de funktionärer som i sitt ideella arbete för klubben, har resekostnader, att ansöka om en viss ersättning för dessa resor.

**b) Hundtest**

Styrelsen beslutar att Hundtestgruppen får köpa in det material som behövs till kommande hundtester, till ett maxbelopp av 8000 sek.

**§74 Övriga frågor**

Inga uppkomna.



SVENSKA HUNDKLUBBEN LK Södertälje  
Org nr. 815600-8537

§75 Nästa möte (3:e tisdagen i månaden)  
17 sept. kl. 18.30.

§76 Mötet avslutas.

Kicki Samuelsson  
Ordförande

Kicki Samuelsson  
Protokollförare

Maria Svensson  
Justerare