



Protokoll fört vid SHK Södertäljes styrelsemöte 2019-01-08.

Närvarande: Tommy Eriksson, Jan-Lennart Andersson, Kicki Samuelsson, Annica Sandström, Petra Nordkvist, Miriam Huttunen.

1. Mötet öppnas.

Ordförande Tommy Eriksson hälsade välkommen och öppnade mötet.

2. Val av mötesfunktionärer.

Styrelsen beslutade välja Petra Nordkvist att föra protokollet, justerare Miriam Huttunen.

3. Godkännande av dagordning.

Dagordningen godkändes.

4. Föregående protokoll.

Justering av Annica Sandströms efternamn i föregående protokoll återstår.

5. Mål och handlingsplan.

Gicks igenom och uppdaterades.

6. Åtgärdslistan.

Gicks igenom och uppdaterades.

7. Kassörens rapport.

Likviditeten är god.

8. Ärenden för diskussion/beslut

a. *Budget 2019 uppdaterad.* Små justeringar återstår, budgeten beslutas om på nästa styrelsemöte.

b. *Årsmötet 2019 – Årsberättelse för 2018 arb.mtr.* Genomgång av inskickat material och avstämning av att-göra-listan inför årsmötet.

c. *Huvudklubbens årsmöte, delegater.* Sondering av intresserade delegater till kommande årsmöte.

9. Rapporter

a. *Spårprovsrevidering.* Arbetsgruppen har skickat in revideringen till APK.

b. *Revidering utställningsregler.* Södertälje lämnade in sitt remissvar under dec. månad.

10. Styrande dokument. -

11. Nästa styrelsemöte: tisdag 12 februari 2019.

12. Mötets avslutande.

Ordförande tackar samtliga för deltagandet och avslutar mötet.

.....
Ordförande
Tommy Eriksson

.....
Vid protokollet
Petra Nordkvist

.....
Justerare
Miriam Huttunen