



Protokoll styrelsemöte SHK Södertälje 2024-11-19 i klubbstugan Bastmora.

Närvarande: Kicki Samuelsson (ordf), Camilla Lindholm (vice ordf), Thomas Wideberg (ledamot), Annica Ahlberg Valdna (ledamot), Jeanette Gustafsson (suppleant), Roland Lönnerbro (ledamot), Kari Ljung (suppleant)

Anmält förhinder: Britt-Marie Lindquist (kassör), Maria Svensson (ledamot)

Frånvarande:

§103 Mötet öppnas

Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.

§104 Fastställande av dagordning / Fastställs.

§105 Val av justerare

Till justerare väljs Camilla Lindholm.

§106 Föregående protokoll

Styrelseprotokoll 24-10-15.
Godkänns.

§107 Verksamhetsplan 2024

Januari, mars, september.

§108 Kassörens rapport

a) Ekonomirapport

- Resultat jan-okt visar på ett överskott på 232 064 kr (sept 154 120 kr).
Resultat för okt visar ett överskott 75 944 kr (sept 54 792 kr).
- Intäkter jan – okt uppgår till 479 168 kr (sept 92 684 kr).
Intäkter för okt uppgår till 84 484 kr (sept 70 020 kr).
- Kostnader för jan-okt uppgår till 247 104 kr (sept 238 564 kr)
Kostnader okt uppgår till 8 540 kr (sept 32 393 kr).
- Tillgångar per 31 okt uppgår till 729 403 kr (sept 652 258 kr).

b) Medlemmar

2024-11-19 har klubben 273 medlemmar.

§109 AU-beslut

Inga tagna



§110 Information / Rapporter

a) Laddinfrastruktur

Regeringen har lagt ett förslag att från och med 1 januari 2025 ska ideella föreningar undantas från kravet att installera 1 elladdstolpe per 20 parkeringsplatser.

b) Utbildning- fortbildning 2025

Bordläggs till nästa möte. Utbildningsgruppen skickar ett preliminärt kostnadsförslag till klubbens kassör inför budgetarbetet.

c) Domarkonferens

Arbetsprovkommittén planerar att hålla en domarkonferens den 15 mars 2025 i klubbens lokaler.

d) Utbildning utställningsdomare och ringsekreterare

Utställningskommittén planerar att hålla en utbildningsdag för Svenska Hundklubben utställningsdomare och ringsekreterare, den 2 februari 2025 i klubbens lokaler.

e) Arrendeavtal 2025 - 2029

Klubben har nu fått ett förslag till nytt arrendeavtal med Södertälje Kommun gällande från och med 1 januari 2025 till 31 dec 2029. Förslaget godkänns av mötet.

§111 Diskussionsärenden

a) Kursavgiften – betalas när?

Inkommet förslag att kursbetalning ska ske vid anmälan till kurs avslås. Anmälaren ska i svar få veta att den har en plats på vald kurs samt informeras om att kursavgiften ska betalas senast 2 veckor före kursstart.

b) Styrande dokument 2025

Mötet anser att nu gällande styrande dokument 2024-03-20 inte behöver revideras.

c) Styrelsens årsplanering

Mötet anser att den nu gällande årsplaneringen 2024-03-21 inte behöver revideras.

§112 Beslutsärenden

a) VP 2025

Mötet godkänner förslaget med några tillägg.

b) Priser enskild träning 2025

Nuvarande priser ändras från och med 1 januari 2025 till följande.
Pris: 250kr/timme, (1 timme 250 kr, 2 timmar 500 kr, 3 timmar 750 kr osv)



c) Policy reseersättning / körjournaler

Förslag till ändrad reseersättningspolicy godkänns och beslutas gälla från och med 1 januari 2025.

§113 Övriga frågor

a) Mantrailing 3

Bordläggs till nästa möte då lagt beslut grundar sig på ofullständiga uppgifter.

§114 Nästa möte (3:e tisdagen i månaden kl. 18.30)

Mötet enades om att fortsättningsvis träffas 3:e torsdagen varje månad.

Nästa möte blir därmed torsdagen 16 januari 2025 kl. 18.30 på klubben.

§115 Mötet avslutas

Kicki Samuelsson

.....
Kicki Samuelsson
Ordförande

Kari Ljung

.....
Kari Ljung
Sekreterare

Camilla Lindholm

.....
Camilla Lindholm
Justerare