



Protokoll fört vid SHK Södertäljes styrelsemöte 20180214.

Närvarande:

Tommy Eriksson, Jan-Lennart Andersson, Kicki Samuelsson, Annica Sandström, Kjell Olsson, Petra Nordkvist.

1. Mötet öppnas.

Ordförande Tommy Eriksson hälsade välkommen och öppnade mötet.

2. Val av mötesfunktionärer.

Styrelsen beslutade välja Petra Nordkvist att föra protokollet, justerare Annica Sandström.

3. Godkännande av dagordning.

Godkändes

4. Föregående protokoll.

De lydandsansvariga har gått igenom CTK:s förslag till ändringar av lydandsreglerna och har inga synpunkter på upplägget. Annica meddelar CTK.

5. Genomgång av åtgärdslistan.

Gicks igenom och uppdateras.

6. Styrande dokument

2018 års budgetplan förs in efter årsmötet

7. Kassörens rapport

Genomgång av 2017 års bokslut. Likviditeten är god.

8. Sakansvarigas (arbetsgruppernas) rapport

- a. **Kursgruppen** - Hittills mycket få anmälda till vårens kurser. Styrelsen diskuterade vad det berodde på. Kollar upp möjligheten till återgång av gamla typen av FB-sida.
- b. **Utbildningsgruppen** - J-L rapporterade om utbildningar från CS.
- c. **Utställningsgruppen** - Inget att rapportera
- d. **Områdesgruppen** - Gruppen ska ha ett planeringsmöte i maj
- e. **Köksgruppen** - påfyllning av hembakat önskas
- f. **Sponsorgruppen** - Inget att rapportera
- g. **Medieprojektgruppen** - En återgång till den gamla typen av FB-grupp, medlemsforum, skall prioriteras av gruppen.
- h. **Sommarläger** - J-L informerade om sommarens läger.

9. Beredningsfrågor

- a. Årsmötet – Utmärkelser gicks igenom
- b. Nordea, betalkort – Styrelsen beslutade att skaffa ett kort. Kassören ansvarar för detta.
- c. Nomineringar Centralstyrelsen – Vi lägger ut information på hemsidan om möjlighet för medlemmar att rösta.
- d. Hantering av styrelseprotokoll – J-L kollar om protokollen finns i pärmarna, samt möjlighet om vi kan övergå från pappersformat till att spara dessa i lokala molnet.
- e. Valkurs nr 3 - Bordlägges

10. Beslutsfrågor

- a. Målplan 2018 – Föredrogs och godkändes
- b. Budget 2018 - Föredrogs och godkändes

11. Nästa styrelsemöte

Årsmöte 20180303. Styrelsen på plats 13.00.

12. Mötets avslutande

Ordförande tackar samtliga för deltagandet och avslutar mötet.

.....
Ordförande
Tommy Eriksson

.....
Vid protokollet
Petra Nordkvist

.....
Justerare
Annica Sandström