



Styrelseprotokoll för SHK Södertälje styrelsemöte 2018-11-13.

Tid och plats: 2018-11-13 kl. 18.30, klubbstugan Bastmora.

Närvarande: Jan-Lennart Andersson, Annica Sandström, Annica Ahlberg Valdna, Miriam Huttunen, Tommy Eriksson och Anita Walldau Wallin.

1 Mötets öppnande. Ordförande hälsade oss välkomna.

2. Val av mötesfunktionärer. Jan-Lennart Andersson valdes till justerare.

3. Godkännande av dagordningen. Dagordningen godkändes.

4.Föregående protokoll. Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

5.Mål och handlingsplan. Målplanen gicks igenom och uppdaterades.

6. Åtgärdslistan. Åtgärdslistan gicks igenom och uppdaterades.

7. Kassörens rapport. Månadsbokslutet för oktober är ännu inte klart, men årsprognosen pekar fortfarande mot ett överskott, som är avsevärt större än det budgeterade.

8. Ärenden för diskussion/beslut.

a. **Medlemsfest.** Mötet beslutar att skjuta på medlemsfesten till våren, men att vi i stället ordnar ett Adventskaffe den 9/12 kl. 14.00. Annica A-V skickar ut inbjudan till medlemmarna.

b. **Mål och handlingsplan för 2019.** Utkastet till Mål och handlingsplan uppdaterades och godkändes.

c. **Årsmötet 2019 lokalklubben.** Årsmötet kommer att hållas lördagen 2 mars.

d. **Styrelsens inre arbete.** Arbetsutskottet fick i uppdrag att lämna förslag på hur många fysiska möten resp. telefonmöten, som ska hållas under 2019.

e. **Fakturering till centralstyrelsen.** Styrelsen beslutar att fakturera centralstyrelsen för det kaffe som lokalklubben håller med vid de olika huvudklubbsmöten, som hålls i klubbstugan. Fakturering sker en gång/kvartal.

9. Rapporter.

a. **Spårprovsrevidering.** Revideringsarbetet är snart klart och ska vara arbetsprovkommittén tillhanda så snart möjligt, och senast vid årsskiftet 2018/2019.

b. **Medlemsmötet 11nov.** Mötet hölls i god SHK-anda, och många bra tankar och förslag kom fram om nästa verksamhetsår

10. Styrande dokument. Styrdokumentet uppdaterades och godkändes.

11. Nästa styrelsemöte. Nästa styrelsemöte hålls 11 december kl. 18.45

12. Mötets avslutande. Ordförande avslutade mötet.

/Anita Walldau Wallin/
Sekreterare

/Jan-Lennart Andersson/
Justerare

/Tommy Eriksson/
Ordförande