



Styrelseprotokoll för SHK Södertälje styrelsemöte 2019-02-12.

Närvarande: Annica A-V, Annica S, Miriam, Kicki, Nita, Tommy, Jan-Lennart och Petra

- 1 Mötets öppnande.** Tommy (ordförande) hälsade oss välkomna och öppnade mötet.
- 2. Val av mötesfunktionärer,** (justerare) Styrelsen valde Miriam och Tommy
- 3. Godkännande av dagordningen.** Godkändes!
- 4.Föregående protokoll 19-01-08.** Godkändes!
- 5. Mål och handlingsplan** (Jan-Lennart - genomgång och uppdatering) Inget nytt att rapportera
- 6. Åtgärdslistan** (Jan-Lennart - genomgång och uppdatering) Den gicks igenom och justerades/uppdaterades.
- 7. Kassörens rapport.** (Jan-Lennart) – gicks igenom.
- 8. Ärenden för diskussion/beslut.**
 - a. Budget 2019 uppdaterad – OK från styrelsen
 - b. Årsmötet 2019 – (Tommy - Årsberättelse för 2018 arb.mtr) Genomgång av årsberättelsen aktivitet för aktivitet. Handlingar till årsmötet skickas ut via mail genom Tommy.
 - c. Huvudklubbens årsmöte, delegater – Bestäms på årsmötet den 9/3.
 - d. AU-beslut om inköp av ny motor till vår traktor – vilket ledde till att en motor köptes in och monterades för 21 455 kr.
 - e. Subventioner - (Jan-Lennart) Gick igenom listan på de personer som under året 2018 i någon form gjort sig förtjänt av, arbetat ideellt, poäng som i sin tur genererar 350 kr/poäng.

Rapporter.

- a. **Kök** - Monica avgår som köksansvarig fr.o.m. den 9/3, efter årsmötet.
- b. **Avtackningar** – Det bestämdes att vi ska avtacka Gilbert, Kjell och Kicki som fr.o.m. 9/3, efter årsmötet, ej längre kommer att vara med i "områdesgruppen".
Även Petra kommer att tackas av då hon valt att lämna sitt styrelseuppdrag
- c. **Statuter** – (Tommy) En lista på de som utmärkt sig under 2018 gicks igenom.

10. Styrande dokument. (uppdatering) Inget att uppdatera.

11. Nästa styrelsemöte: Lördagen den 9 mars efter Årsmötet

12. Ordförande tackar för visat intresse och avslutar därmed mötet.

.....

Ordförande

Tommy Eriksson

.....

Vid protokollet

Anita Walldau Wallin

.....

Justerare

Miriam Huttunen