



Protokoll fört vid SHK Södertäljes styrelsemöte 20190313

Närvarande: Tommy Eriksson, Annica Sandström, Jeanetté Gustafsson, Lena Wiklund, Eva Sulalampi.

1 Mötets öppnande

Ordförande hälsade välkommen och öppnade mötet.

2. Val av mötesfunktionärer

Annica Sandström för valdes till mötessekreterare, justerare Lena Wiklund.

3. Godkännande av dagordning.

Dagordningen godkändes.

4. Föregående protokoll.

Läggs till handlingarna.

5. Mål och handlingsplan

Inget nytt. Antogs på årsmötet.

6. Åtgärdslistan

Inget nytt. Antogs på årsmötet.

7. Kassörens rapport.

Inget nytt. Antogs på årsmötet.

8. Ärenden för diskussion/beslut.

A) Styrelseuppdrag: Vi gick igenom styrelseuppdragen och beslutade om följande punkter:

- Sekreterare för protokoll vid styrelsens möten och ser till att protokollen justeras (av ordförande och utsedd justerare) samt distribuerar justerat protokoll till styrelsens ledamöter.
- Skickar kallelse till styrelsemöten.

- Registrerar och arkiverar styrelseprotokoll, bilagor till styrelseprotokoll samt AU-protokoll i avsedda protokollspärmar.

B) Beslut fattades om ny grindkod, går ut till medlemmarna när det testats.

C) Vi har tolv delegater till årsmötet. Jan- Lennart och Tommy får i uppdrag att ordna fram dessa.

9. Konstituering.

Se separat protokoll.

10. Rapporter.

Mediegruppen behöver bestå av personer som är tekniskt kunniga, vet man någon kontakta mediegruppen.

Diskussion fördes om hur vi når ut till icke medlemmar, mediegruppen håller på med att kolla upp olika alternativ. Mediegruppen behöver kompletteras med en marknadsföringsgrupp.

11. Styrande dokument.

Inget nytt idag.

12. Tillkommande ärenden.

Inget anmält.

13. Nästa styrelsemöte.

20190408.

14. Mötets avslutande.

Ordförande tackar samtliga närvarande och avslutar mötet.

.....

.....

.....

Ordförande

Vid protokollet

Justerare

