



Mötesprotokoll till SHK Södertälje styrelsemöte 2019-04-08.

Tid och plats: 2019-04-08 kl. 18.30, klubbstugan Bastmora.

Närvarande: Tommy Eriksson, Anita Walldau Wallin, Annica Ahlberg Valdna, Eva Sulalampi och Jeanette Gustavsson

1. Mötets öppnande – Tommy hälsar oss välkomna och öppnar mötet.
2. Val av mötesfunktionärer, (justerare)- Annica valdes.
3. Godkännande av dagordningen - Godkändes
4. Föregående styrelseprotokoll. + konstituerande protokoll AS – Styrelseprotokollet godkändes och konstituerande protokollet skjuts upp till nästa styrelsemöte i maj.
5. Mål och handlingsplan (JLA) – Gicks igenom och uppdaterades av Tommy.
6. Åtgärdslistan – Gicks igenom och uppdaterades av Tommy
7. Kassörens rapport (JLA) – Likviditeten var under mars månad 219 833,31 kr på PG-kontot och köskassan låg på 1036,52 kr.
8. Ärenden för diskussion/beslut.
 - a. Klubbens vision 2019/2020 Uppstart ? (MH) Styrelse beslöt att visionsarbetet bör startas så snart som möjligt för att kunna tas upp på riksnivå där Miriam kommer att vara ansvarig för att föra vidare vår SHK Södertäljes vision.
 - b. Delegater (12 st.) till riksårsmötet 14 april – För närvarande är det endast 10 stycken anmälda till riksårsmötet. Dessa är: Anna-Lena Mann, Annica Ahlberg Valdna, Annica Sandström, Carina Mann, Jeanette Wandell, Jonas Wandell, Lena Wiklund, Magnus Samuelsson, Marianne Groth, Inger Lindström och Yvonne Jagersten.
 - c. Styrelseuppdrag – Styrelsens förslag till att arbeta med målplanen samt åtgärdslistan faller på vår vise ordförande Miriam. Som utställningsansvarig föreslogs Jeanette Gustavsson.
9. Rapporter – (Annica) Mediagruppen arbetar på förslag gällande kommande arbete vad det gäller organisation och marknadsföringsaktiviteter.

10. Styrande dokument. (uppdatering) Tommy rapporterade om detta som för närvarande håller i arbetsuppgiften.

11. Tillkommande ärenden.

a). Hantering av nycklar – tappad nyckel ersätts och bekostas av den som tappat den.

b). Affischering – Mediagruppen tar till sensommaren fram ett förslag till en affisch för kommande aktiviteter.

c). Dropbox – Hur hanterar vi den? Vad ska in i den? Styrelsen beslutade att Tommy går vidare med det arbetet.

12. Nästa styrelsemöte. 14 maj kl. 18.30.

14. Mötets avslutande.