



Styrelseprotokoll 21 januari 2020

Närvarande: Tommy, Jan-Lennart (JLA), Annica AV (AAV), Annica S, Jeanette Gustafsson, Eva Sulalampi

Mötet inleddes med att Magnus Samuelsson, medlem i SHK Södertälje startade en diskussion om klubbens framtid. Sammanfattningsvis känner styrelsen i Södertälje oro för Huvudklubbens historik under de senaste åren. Södertälje förbehåller sig rätten att bedriva sin egen verksamhet.

1. Mötets öppnande.
2. Val av mötesfunktionärer: till sekreterare valdes Annica Ahlberg-Valdna (AAV) och till justerare utsågs Jeanette Gustafsson.
3. Dagordningen godkändes.
4. Föregående protokoll från styrelsemötet den 9 december 2019 godkändes och lades till handlingarna.
5. Mål och handlingsplanen redovisades. JLA
6. Åtgärdslistan har flyttats vidare från 2019 till årets aktiviteter. Den fylls kontinuerligt på. JLA
7. Kassörens rapport visar ett överskott för 2019 på drygt 57 000 kronor. JLA
8.
 - a. Terminsfesten bordlades.
 - b. Genomgång av budget, förslag 2020. JLA. Förslaget godkändes.
 - c. Genomgång av målplanen, förslag 2020. JLA. Förslaget godkändes.
 - d. Förslag på subventionspoäng. Styrelsen beslöt att 350 kronor per poäng kvarstår, men att beloppet kan komma att höjas senare i höst.
 - e. Månadsbladet. AAV. Nya idéer på reportage: Jeanette Gustafssons specialsökhundar. Maria Gabrielssons nosarbetsprov.
 - f. Årsberättelsen för 2019 genomgicks och redigerades något. Godkändes.
 - g. Motocross i skogarna kring Bastmora. Ett brev skrivet av en advokat har skickats till SHK:s lokalklubb med frågan om vi kan ställa oss bakom skrivelsen. Styrelsen beslutade att tacka nej och inte stå bakom skrivelsen.

9. Rapporter

- a. Marknadsgruppen. AAV. På det senaste mötet enades gruppen om att arbeta för:
 - En lokal dropbox, ansvarig Tommy.
 - Versionshantering av dokument som läggs i dropboxen för att undvika att fler och felaktiga dokument cirkulerar. Ansvariga Hans och AAV.
 - Marknadsföringsaktiviteter för vårens kurser på våra sociala kanaler. Ansvariga JLA och AAV.
- b. HundCaféet. Premiär den 2 februari. Reportage genomförs för Månadsbladet. Ansvarig AAV.

10. Styrande dokument. En uppdatering har genomförts av Tommy och JLA. Styrelsen gick igenom dokumentet och gjorde vissa smärre justeringar. I övrigt godkändes det.

11. Tillkommande ärenden

- a. Beslutades att köpa in lagerhyllor till kontoret för nosarbetskursernas utrustning.
- b. Styrelsen fick en dragning om kostnader för lokalt arrangerade utställningar från och med 2020. Sammanfattning:
 - Om lokalklubben vill sköta allt arbete i egen regi utgår en kostnad med 10 kronor per föranmäld hund. Tillkommer 15 kronor till MG Event.
 - Om lokalklubben vill att UK ska sköta allt blir kostnaden 85 kronor per föranmäld hund. Tillkommer 15 kronor till MG Event.

12. Nästa styrelsemöte är den 11 februari kl 18.30. Vänligen anmäl förhinder.

13. Mötet avslutades och ordföranden tackar för gott samarbete!

Tommy Eriksson
Ordförande

Annica Ahlberg-Valdna
Sekreterare

Jeanette Gustafsson
Justerare