



## LK Södertälje, styrelsemöte 17 februari 2021

Närvarande: Tommy Eriksson, Birgitta Olofsson, Jan-Lennart Andersson, Annica Ahlberg-Valdna, Miriam Huttunen, Sara Ryrfeldt, Kicki Samuelsson.

Frånvarande: Annica Sandström och Jeanette Gustafsson

### §1. Mötets öppnande

Ordförande Tommy Eriksson hälsade välkommen och förklarade det digitala mötet öppnat.

### §2. Val av justerare

Kicki Samuelsson

### §3. Dagordningen

Godkändes, med fyra tillägg:

- Nyckeltalsstatistik
- Förslag på hur de ekonomiska uppföljningarna för tävling och prov ska se ut lokalt (se pkt 8 b)
- AU-protokoll om adminrättigheter för sekreteraren att kunna publicera på medlemsregistret
- Rapport från två ordförandemöten

### §4. Föregående styrelseprotokoll

Godkändes med tillägget att inget förslag har inkommit om ny ordförande för Marknadsgruppen.

### §5. Åtgärdslistan

Åtgärdslistan uppdateras och skickas ut tillsammans med detta protokoll.

### §6. Kassörens rapport

Kursintäkterna har ökat jämfört med samma period i fjol. Kostnader/intäkter för tävlingar och prov kommer nu att ingå i resultatrapporten. Uppföljning sker varje kvartal fr o m april i stället för varje månad. **Ändrat efter justering:** Uppföljning kommer att ske som vanligt varje månad. Dock kommer prognoser (nya helårsberäkningar) att göras kvartalsvis fr.o.m 2021. Första prognosen kommer således att göras efter kvartal 1 (efter bokslutet 31 mars) och redovisas för styrelsen på mötet i april. Övriga prognoser görs efter bokslutet 30 juni respektive efter 30 september.

### §7. Ärenden för diskussion/beslut

- a) **Allmänlydnadsprojektet.** Beslutades att projektbeskrivning skickas in till Centrala Lydnadskommittén så att de kan bjuda in övriga lokalklubbar med frågan om de vill vara med i projektet.
- b) **Datum för styrelsemötena 2021.** Beslut fattas på det konstituerande mötet efter årsmötet den 6 mars. Kassören önskar att mötet är den tredje veckan varje månad. Notera även så att styrelsemötena inte krockar med flertalet kurser som startar under mars och vidare i vår.

### §8. Rapporter

- a) **Status årsmötet.** Hittills har nio deltagare anmält sitt intresse. Två av dem är styrelsemedlemmar. Övriga styrelsemedlemmar som vill vara med anmäler sig!
- a. **Delegerat kostnads/intäktsansvar - lokalt.** Kassören visade hur bokföringen kan se ut när det gäller prov och tävlingar som sedan den 1 januari ska redovisas lokalt. **Ändrat efter justering:** Beslut togs att dela upp uppföljningen i bokföringssystemet på huvudgrupperna "Lydnad (Tävlingar & Prov)" respektive "Arbetsprov".
- b)
- c) **Yttre belysning, stuga och vägg.** Ordföranden har skickat ut en lång- och kortsiktig plan för hur vi kan förhindra fler inbrott. Extra lampor och rörelsedetektor sätts upp på ytterväggen. Flera lampor har slutat att fungera på de höga belysningsmasterna inne på området och på parkeringen. Aktiviteter kring detta läggs i målplanen.
- d) **Kurserna.** Hittills är sex av kurserna fyllda och av de 50-talet anmälda deltagarna är 13 nya medlemmar.

**§10. Styrande dokument.** Inget nytt att rapportera.

#### **§11. Tillkommande ärenden.**

- Nyckeltalsstatistik. Fram till 2017 finns en hel del nyckeltal dokumenterade. Nu görs en översyn för att uppdatera statistiken vidare. Nyckeltal är viktiga för att se trender över tid. En presentation visas vid nästa möte.
- AU-protokollet enligt pkt 3 skickades ut under mötets gång.
- Rapport från de två senaste Ordförandemötena:
  1. Lokalklubbarna ska följa FHM rekommendationer
  2. Nytt medlemsregister - My Club – är under framtagande
  3. Negativa kommentarer ska inte finnas på lokalklubbarnas sociala kanaler. Sådana inlägg skickas till CS.
  4. Inventering av plaketter har genomförts. De fördelas ut till lokalklubbarna.
  5. En FB-grupp har bildats med LK-ordförandena, kassör och kommittéordförandena.
  6. Få visar intresse av att medverka till att uppdatera stadgarna.
  7. Det centrala årsmötet är planerat till den 25 april. Hur det ska genomföras meddelas senare.

**§12. Nästa möte** är det konstituerande mötet i samband med årsmötet den 6 mars.

**§13. Mötet avslutades** och ordföranden tackade för visat intresse.

Tommy Eriksson  
Ordförande

Annica Ahlberg-Valdna  
Sekreterare

Kicki Samuelsson  
Justerare