



Styrelsemöte SHK Södertälje 210419 Klubbstugan Bastmora

Närvarande:

Kicki Samuelsson, Jan-Lennart Andersson, Birgitta Olofsson, Miriam Huttunen, Sara Ryrfeldt och Camilla Lindholm

Anmält förhinder:

Annica Ahlberg Valdna

Frånvarande:

Kari Ljung

- §24 Mötet öppnas.**
Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.
- §25 Val av justeringsperson.**
Till justerare väljs Jan-Lennart Andersson.
- §26 Föregående protokoll.**
Protokollet godkänns.
- §27 Fastställande av dagordningen.**
Dagordningen fastställs.
- §28 Åtgärdslistan**
Åtgärdslistan uppdateras
- §29 Kassörens rapport**
Ekonomin är god. Den ekonomiska rapporten skickas ut varje månad inför styrelsemötena. Årsprognos skickas fortsättningsvis ut kvartalsvis (se §13).
- §30 Dropbox**
Filstrukturen ser bra ut. Styrelsen ska kontrollera sin tillgång till DB.
- §31 Diskussionsärenden / Information**
- a) *Klubbens försäkringar*
Arbete med att skaffa olycksfallsförsäkring pågår.
 - b) *Två facebook-sidor*
SHK Södertälje har för närvarande två facebook-sidor. Styrelsen föreslår att en av dem tas bort - "SHK Södertälje – svenska hundklubben".
 - c) *GDPR*
Arbete har påbörjats med att ta fram nya riktlinjer i enlighet med gällande lag.
 - d) *Nosläger v 27*



Planering av ett Nosläger i sommar pågår. Styrelsen föreslår att lägret ska kosta 1500 sek.

e) Åtgärdslista från områdesansvarige

Diverse arbeten på klubbstugan planeras. Tak och fasadarbeten hänskjuts till en planerad arbetsgrupp. Övriga åtgärder planeras av områdesgruppen med prioritet av hängränna på klubbstugans baksida samt elen.

f) Kalendariet – kurstider – kurskrocker, skrivelser från kursinstruktör

Styrelsen poängterar att alla funktionärer/ instruktörer är noga med att via sekreteraren anmäla aktiviteter för inläggning i hemsidans kalender.

g) Fortsättning mantrailingprojektet

Styrelsen informeras om vad som återstår av projektet. Klubben kan få låna en urvalsbana. Utbildningsansvarig tillsammans med områdesansvarig får i uppdrag att kontrollera var och hur denna ska placeras på området.

h) Ordförande till UBK

Styrelsen informeras om behovet av ordförande till UBK

§32

Rapporter

a) Kursernas status

77 st. anmälda just nu.

b) Styrande dokument

Behöver uppdateras, arbetet startar inom kort.

c) Mål- och Handlingsplan

Behöver uppdateras, arbetet startar inom kort.

d) Plaketter och priser, CS-protokoll §137

Plaketter och priser som ligger ute på lokalklubbarna tillhör fortfarande de centrala kommittéerna enligt CS-beslut. Detaljerad förklaring av hur de ska hanteras kommer inom kort.

e) CS årsmöte

SHK Södertälje har tre representanter till årsmötet, därtill åtta extra delegater med rösträtt genom fullmaktsförfarande.

f) AU-beslut 2021-04-05 samt 2021-04-13

Godkänns av styrelsen

§33

Beslutsärenden

a) Komplettering av "kursåterbetalning" i styrdokumentet

Beslut bordläggs till nästa möte.

b) Bilar på området

Styrelsen beslutar att befintlig bestämmelse, gällande uppställning av fordon samt tältning på området, kompletteras med ett nytt avsnitt gällande parkering av personbilar.

c) Funktionärssubventionen

Styrelsen beslutar enligt lagt förslag. Subventionen, eller delar av den, får överlåtas till familjemedlem, som är funktionär.

d) Begränsat antal personer i klubbstugan

Styrelsen beslutar att maximalt tio personer får vistas i klubbstugan samtidigt. Enligt "Krisinformation.se" ska detta antal vara maximalt åtta personer.

e) Begränsat inköpsbelopp



Styrelsen beslutar att godkänna framlagt förslag. I samtliga nivåer ska kontakt med kassören ske före inköp.

- §34 Övriga frågor.**
Inga övriga frågor.
- §35 Nästa möte**
Måndag 17 maj kl. 18.30
- §36 Mötet avslutande**
Ordförande avslutar mötet

Kicki Samuelsson
Ordförande

Sara Ryrfeldt
Vid protokollet

Jan-Lennart Andersson
Justerare