



Protokoll Styrelsemöte SHK Södertälje 17 maj 2021, klubbstugan Bastmora.

Närvarande:

Kicki Samuelsson, Jan-Lennart Andersson, Birgitta Olofsson, Miriam Huttunen, Annica Ahlberg-Valdna, Kari Ljung, Camilla Lindholm

Anmält förhinder:

Annica Sandström och Sara Ryrfeldt

§37 Mötet öppnas.

Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat

§38 Val av justeringsperson.

Till justerare väljs Miriam Huttunen

§39 Fastställande av dagordning

OK

§40 Föregående protokoll

OK

§41 Åtgärdslistan / JL

Gicks igenom och bifogas uppdaterad detta protokoll.

§42 Kassörens rapport / BO

Klubben har en god ekonomi, mycket beroende på bra tillströmning av kursdeltagare och deltagande i arbetsprov.

§43 Dropbox / AAV - SR

Ett särskilt utbildningstillfälle kommer att bokas för styrelsen.

§44 Diskussionsärenden / Information

a) AU-beslut / KS

Två AU-beslut har fattats. Ett där deltagare förhindrats att delta p g a insjuknande i Covid före kursstart i fortsättningskurs i Personspår. Det andra gällande att SHK Södertälje tecknat en olycksfallsförsäkring hos Folksam.

b) Urvalsbanan – mantrailing / KS

Utrustningen behöver ett förråd för att säkerställa att den inte stjäls. Ett av "skjulen" som finns i området kommer att användas för detta. Det finns även planer att starta en intern kurs, vilket på sikt kan locka fler (nya medlemmar?) till träningen.

c) CS protokoll / KS

Alla uppmanas att läsa CS-protokollen. Ordföranden redovisade några punkter från aprilmötet. Bland annat handlar det om att behörighetsfrågan för medlemsregistret



My Club utreds. Ekonomisk avsättning ska i första hand gå till utbildning av domare, funktionärer och instruktörer. Varje lokalklubb ansöker senast den 31 augusti. Därefter beslutar CS hur pengarna ska fördelas. Stadgerevidering påbörjas.

- d) Gräsklippning / KS
Lista finns uppsatt i klubblokalen.
- e) Arbetsgrupp till att ta fram klubbens värdegrund / KS
En arbetsgrupp bildades för att ta fram klubbens värdegrund. Den består av: Birgitta, Kari, Camilla och JLA.
- f) Funktionärsinfo, tidigare på hemsidan, nu i DB / KS – AAV – JL
Under fliken Om Oss, Funktionärsinfo kommer framöver att läggas in nyttig och användbar information för funktionärer (lösenordsskyddad). Till exempel funktionärslista, lokalansvariga och olika policies.
- g) Klubbens lokalansvariga / KS
Listan skickades ut till mötet och gicks igenom.
- h) Läge takrenovering / KS
Två offerter har tagits in. Kostnaden uppgår till cirka 120 000 -160 000 kronor om vi gör visst grundarbete själva. En tredje offert är på ingång.

§45 Rapporter

- a) Styrdokument /KS
Arbetet fortsätter med att uppdatera materialet. Presenteras vid nästa möte.
- b) MoH / KS
Ordföranden presenterade förslaget. Alla uppmanas att gå igenom listan och komma med synpunkter till nästa möte.

§46 Beslutsärenden

- a) Komplettering av "kursåterbetalning" i styrande doc/ KS – JL
Vilka ska besluta om kursåterbetalning? Diskuterades om det är AU eller Kurs- och utbildningsgruppen. Efter röstning beslutades att det är Kurs- och utbildningsgruppen som avgör om återbetalning ska ske. Sker överklagan går det vidare till styrelsen.
Ett förslag om uppdatering av policydokumentet presenteras av JLA vid nästa möte.
- b) Kompletterings av Reseersättningspolicy / KS
Förslag om uppdatering av policyn presenteras av JLA vid nästa möte.
- c) Kopiatorn / KS
Beslutades att skrota den stora kopiatorn som inte fungerar och där vi saknar serviceavtal. Den lilla kopiatorn behöver snart ny toner. Ska vi byta toner eller köpa ny?



SVENSKA HUNDKLUBBEN LK Södertälje
Org nr. 815600-8537

§47 Övriga frågor

a) GDPR / AS – KS

Annica Sandström presenterar förslag för CS.

§48 Nästa möte

Är den 21 juni kl 18.30

§49 Mötet avslutandes

Kicki Samuelsson
Ordförande

Annica Ahlberg-Valdna
Sekreterare

Miriam Huttunen
Justerare