



*Dagordning Styrelsemöte SHK Södertälje den 21 juni 2021, Klubbstugan Bastmora.*

---

Närvarande: Kicki Samuelsson, Jan-Lennart Andersson, Sara Ryrfeldt, Birgitta Olofsson, Annica Sandström, Annica Ahlberg Valdna

Anmäلت frånvaro: Miriam Huttunen, Camilla Lindholm, Kari Ljung

**§50 Mötet öppnas.**

Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.

**§51 Val av justeringsperson.**

Sara Ryrfeldt

**§52 Fastställande av dagordning**

Godkändes

**§53 Föregående protokoll**

Inga tillägg eller förändringar

**§54 Åtgärdslistan**

Gicks igenom och uppdateras samt bifogas detta protokoll

**§55 Kassörens rapport**

Klubben visar ett bra ekonomiskt läge, kurser och arbetsprov är viktiga inkomstposter. Likviditeten är god.

**§56 Dropbox**

Ett digitalt möte för styrelsen under ledning av Sara Ryrfeldt bokades till den 29 juni kl 18.30. Separat kallelse kommer.

**§57 Diskussionsärenden / Information**

- a) Taket. Kan vi själva riva taket minskas kostnaderna. Ett "gäng" frivilliga tillfrågas om detta jobb. JLA och Tommy ansvarar. Offerten från Adam Stängsel är den som är mest prisvärd och blir förmodligen den leverantör som klubben anlitar.
- b) Tillägg till konstituerande protokoll daterat 2021-03-06. Överlämnades till kassören för vidare hantering med banken. Tillägget säger att kassör och ordförande var för sig kan teckna klubben.
- c) "Betalmingsmoral". Det är en god betalningsmoral bland klubbens medlemmar. Endast fyra fick påminnas om att betala sin kursavgift för våren.



- d) Massutskick av sms. Ett förslag diskuterades om att funktionärerna ska få sms i stället för mejl. Det kanske kan genomföras med det nya funktionärsregistret som är under utveckling.
- e) Plaketter tillbaka till CS. Klubben lämnar tillbaka de plaketter som finns i lager till CS och köper egna framöver.
- f) Info fr kommunen gällande Covid. Samma regler som vi hållit fast vid under pandemin gäller framöver. Max åtta personer i klubblokalen samtidigt.
- g) Värdegrundsarbetet. Ett första möte har genomfört och förslag diskuterades om Studieförbundet kan agera moderator till hela styrelsen i en workshop senare i höst.
- h) Sekreteraren undersöker med Folksam om en ny offert för egendomsförsäkring.

#### **§58 Rapporter**

- a) Styrdokument. Arbetet med översyn pågår.
- b) Mål och Handlingsplan. Arbeta genomförs framöver.
- c) GDPR. Ett förslag finns nu framtaget och ska kompletteras innan det publiceras på vår hemsida.

#### **§59 Beslutsärenden**

- a) Komplettering av Reseersättningspolicy. Förslaget godkändes och läggs in i Dropbox och på hemsidan framöver. Policyn börjar gälla från den 1 juli 2021.
- b) Komplettering av Kursåterbetalningsreglerna. Förslaget godkändes och läggs in i Dropbox och på hemsidan framöver. Reglerna börjar gälla från och med den 1 juni 2021.
- c) Kostnaden för Mantrailingförrådet (urvalsbanan). Styrelsen beslutade att bekosta byggnationen av förrådet på klubbområdet. En kostnad på 4 600 kronor. Förrådet kan användas oavsett om urvalsbanan blir kvar i klubben eller ej.
- d) Dog Data – funktionärsregister. Det finns en möjlighet att utveckla en kompletterande modul för vårt eget funktionärsregister i Dog Data. Kan även innebära att anmälan och betalning för kurser och medlemskap läggs in i databasen. En projektgrupp undersöker möjligheterna. (JLA, BO, AAV och Lars Eriksson).



SVENSKA HUNDKLUBBEN LK Södertälje  
Org nr. 815600-8537

- e) Swish. Det finns möjligheter att koppla fem individuella Swishnummer via Nordea som vi bland annat kan använda för kioskverksamheten. BO kontaktar banken.

**§60 Övriga frågor**

Sara Ryrfeldt flyttar till Göteborg och avgår därmed i styrelsen. Kari Ljung utses som ledamot efter Sara.

**§61 Nästa möte**

Bokades till den 23 augusti kl 18.30.

**§62 Mötet avslutande**

**Glad Sommar önskar styrelsen!**

Kicki Samuelsson  
Ordförande

Annica Ahlberg-Valdna  
Sekreterare

Sara Ryrfeldt  
Justerare