



Protokoll styrelsemöte SHK Södertälje 2022-08-23 i klubbstugan Bastmora.

Närvarande: Kicki Samuelsson (ordf), Miriam Huttunen (v ordf), Birgitta Olofsson (kassör), Annica Ahlberg Valdna (ledamot), Jan-Lennart Andersson (ledamot), Camilla Lindholm (ledamot) och Thomas Wideberg (ledamot)

Anmäلت förhinder: Kari Ljung (suppleant) och Roland Lönnerbro (suppleant)

Frånvarande: -

§ 59 Mötet öppnas

Ordförande hälsar närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 60 Val av justeringsperson

Till justerare väljs Camilla Lindholm.

§ 61 Fastställande av dagordning

Föredragen dagordningen fastställs efter smärre justeringar.

§ 62 Föregående protokoll

Föregående protokoll från 2022-06-21 godkänns och läggs till handlingarna.

§ 63 Klubbens verksamhetsplan

Klubbens verksamhetsplan upprättas i början av året, och kommer fr.o.m. nu att vara en stående punkt på dagordningen. Planen uppdateras varje möte, så att styrelseledamöterna är väl informerade om vad som gjorts och vad som är kvar att göra innan årets utgång.

§ 64 Åtgärdslista

Styrelsens åtgärdslista uppdateras.

§ 65 Kassörens rapport (se bilaga 1)

Resultatet t.o.m. juli visar ett överskott på 4 tkr. Intäkterna uppgår till 268 tkr och kostnaderna uppgår till -264 tkr.

Likviditet: Klubben har 333 tkr på sina PG-konton.

Helårsprognos: +28 tkr (jfr budget +10 tkr)

§ 66 AU-beslut (se bilaga 2)

AU-beslut från 220623 rörande reseersättningspolicy godkänns och läggs till handlingarna.

§ 67 Diskussionsärenden

- a) Arbetsmöte. Styrelsen **beslutar** att genomföra ett arbetsmöte på söndag 2 okt, d.v.s. i god tid innan budgetarbete påbörjas. Till arbetsmötet inbjuds styrelse och berörda ansvariga för klubbens olika arbetsgrupper.
- b) Översyn av funktionärers reseersättningspolicy och funktionärssubvention. Mötet konstaterar att nuvarande styrdokument är tillfredsställande, om funktionärerna bara håller isär arbete för lokalklubben resp. huvudklubben.



- c) Hur lockar vi fler intresserade till klubbens viltspårkurser. Medlemmars intresse för viltspårkurser har minskat rejält under de senaste terminerna. Mötet föreslår att kontakt tas med klubbens "viltspårarexpert" Lena Lundin, med syftet att arrangera en prova-på-dag under VT-23 – i god tid innan vårens kurser publiceras

§ 68 Information/Rapporter

- a) Utställningar i Bastmora 2023. Utställningskommittén och SHK Södertäljes utställningsansvarige föreslår att SHK Södertälje arrangerar tre utställningar under 2023 – Clubutställning 10/6, Internationell utställning 11/6 samt Clubutställning 3/9. Mötet sanktionerar förslaget.
- b) Samrådsunderlag Jehanders. Ordförande informerar översiktligt om den planerade utbyggnaden av det stora grustaget vid infarten till klubbområdet.
- c) Kursstatus. Tillströmningen av intresseanmälningar till höstens kurser är god, och i nivå med budgetkalkylen.
- d) Remiss tävl.lydnad och lydnadsglädje. Centrala lydnadskommitténs förslag på revidering av *tävl.lydnadsregler* har återremitterats till lokalklubbarna av centralstyrelsen. Särskild remissgrupp utses, och lämnar förslag på remissvar till LK-styrelsen till nästa möte.
Regelförslag till den nya grenen *lydnadsglädje* (tidigare rallylydnad) är nu ute på remiss. Lokalklubbens två instruktörer i ämnet har fått i uppdrag att lämna förslag på remissvar till nästa LK-styrelsemöte till nästa möte.
- e) Kurs i mantrailing. En ny kurs – mantrailing - kommer att starta under HT-22, med avsikten att fortsätta ytterligare 1-2 terminer. Utbildningen kommer att ledas av deltagarna i den mantrailingträningsgrupp, som utbildats under 2020-2021.
- f) Funktionärsdag. Centralstyrelsen bjuder in till funktionärsdag 19 nov, där syftet är att ta fram en långsiktig målplan för hela Svenska hundklubben. Ytterligare information från centralstyrelsen kommer inom kort.

§ 69 Beslutsärende

- a) Folkuniversitetet. Mötet beslutar att skjuta upp beslutet om ev. byte av studieförbund från Studieförbundet till Folkuniversitetet. Ytterligare analys behöver göras för att överblicka konsekvenserna av ett byte.
- b) Inköp av sökplattform. Mantrailinggruppen har lämnat förslag till lokalklubben om att köpa en "sökplattform". Plattformen är ett hjälpmedel för hunden att lära sig doftdiskriminering, och kan användas i flera av klubbens nuvarande och möjliga framtida verksamheter, t.ex. nosarbete, specialsök, ID-spår och kantarellsök
Beslut: Styrelsen beslutar att köpa in föreslagen "sökplattform". Ordförande reserverar sig mot beslutet.
- c) Inköp av utställningstält. Utställningsansvarig föreslår att lokalklubben köper in två nya utställningstält. Drygt 70 anmälningar har kommit in till utställningen i september, och det kommer att krävas tre ringar. Klubben har idag ett användbart tält och två nya behöver köpas in.
Beslut: Styrelsen beslutar att köpa in de två föreslagna tälten.

§ 70 Övriga frågor

Inga frågor att behandla.



SVENSKA HUNDKLUBBEN LK Södertälje
Org nr. 815600-8537

§ 71 Nästa möte

Nästa styrelsemöte blir på tisdag 20 september med start 18.30.

§ 72 Mötet avslutas

Ordförande avslutar mötet.

Kicki Samuelsson *Jan-Lennart Andersson* *Camilla Lindholm*

/Kicki Samuelsson/
Ordförande

/Jan-Lennart Andersson/
Sekreterare

/Camilla Lindholm/
Justerare