



Protokoll styrelsemöte SHK Södertälje 2022-10-19 i klubbstugan Bastmora.

Närvarande: Kicki Samuelsson (ordf), Miriam Huttunen (v ordf), Birgitta Olofsson (kassör), Jan-Lennart Andersson (ledamot), Camilla Lindholm (ledamot), Thomas Wideberg (ledamot), Kari Ljung (suppleant) och Roland Lönnerbro (suppleant)

Anmäلت förhinder: Annica Ahlberg Valdna (ledamot)

Frånvarande: Ingen

§ 87 Mötet öppnas

Ordförande hälsar närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 88 Val av justeringsperson

Till justerare väljs Miriam Huttunen.

§ 89 Fastställande av dagordning

Föredragen dagordningen fastställs.

§ 90 Föregående protokoll

Föregående protokoll från 2022-09-20 godkänns och läggs till handlingarna.

§ 91 Verksamhetsplan

Klubbens verksamhetsplan för 2022 samt utkast till verksamhetsplan för 2023 föredras.

§ 92 Åtgärdslista

Styrelsens åtgärdslista uppdateras.

§ 93 Kassörens rapport (se bilaga 1)

Resultatet t.o.m. september visar ett överskott på 80 tkr.

Intäkterna uppgår till 394 tkr och kostnaderna uppgår till -314 tkr.

Likviditet: Klubben har 409 tkr på sina PG-konton.

Helårsprognos: + 40 tkr (jfr budget +10 tkr).

§ 94 AU-beslut (se bilaga 2)

AU-beslut från 220912 - rörande återbetalning av kursavgift - godkänns och läggs till handlingarna.

§ 95 Diskussionsärenden

- a) SHK 2028 – Funktionärsdag 19 nov. Styrelsen informeras om centralstyrelsens inbjudan till funktionärsmöte, där riktlinjer för SHK:s framtid ska tas fram.
Ordförande får i uppdrag att utse vilka 4-5 personer som ska representera klubben.



- b) Förtur till klubbstugan vid dubbelbokningar. Styrelsen konstaterar att företräde ges till den verksamhet som först bokats in – om inte en kompromisslösning kan nås.

§ 96 Information/Rapporter

Remisser från Centrala Lydnadskommittém (CLK). Styrelsen informeras om klubbens slutliga remissvar till CLK rörande regelverket för SHK:s tävlingslydnad resp lydnadsglädje.

§ 97 Beslutsärende

- a) Årscykeln områdesgruppen. Styrelsen delges den uppdaterade dokument som beskriver områdesgruppen arbetsuppgifter under året.
Styrelsen beslutar att godkänna det föredragna dokumentet (*se bilaga 3*), som arkiveras i klubbens dokumentarkiv samt publiceras på hemsidans funktionärsinfoplik.
- b) Ta bort duschkabinen i klubbstugan. Det luktar illa i klubbstugan och lukten kommer från toaletten. Lukten kan komma från duschkabinens avlopp, och föredragande föreslår att duschkabinen tas bort, så att det lättare gör att komma åt avloppet.
Styrelsen beslutar att bordlägga frågan till nästa möte, för att utreda möjligheterna att komma åt "illaluktandeproblemet", och fortfarande behålla duschmöjligheterna.
- c) Kriterier för klubbens kurspriser. Styrelsens tidigare beslut att priset på varje enskild kurs utgår ifrån ett fast timpris på 85 kr/tim har ifrågasatts av ett antal instruktörer, inte minst då det fasta timpriset medförde att flera "områdeskurser" (de kurser som genomförs på klubbområdet) skulle bli billigare än de nuvarande.
Ett nytt förslag presenteras för styrelsen. Det nya förslaget innebär att ett fast timpris sätts på "områdeskurser" (114 kr/tim) och ett annat kurspris på "skogskurser" (68 kr) - vilket innebär att dagens kurspriser förändras marginellt och ingen kurs blir billigare än de nuvarande.
Styrelsen beslutar att godkänna det nya timpriserförslaget – 114 kr/tim för "områdeskurser" och 68 kr/tim för "skogskurser". Det totala kurspriset utjämnas till närmsta 100-talet kronor (*se bilaga 4*).

§ 98 Övriga frågor

Inga frågor att behandla.

§ 99 Nästa möte

Nästa styrelsemöte bestäms till onsdag 16 november med start 18.30.

§ 100 Mötet avslutas

Ordförande avslutar mötet.

Kicki Samuelsson

/Kicki Samuelsson/
Ordförande

Jan-Lennart Andersson

/Jan-Lennart Andersson/
Sekreterare

Miriam Huttunen

/Miriam Huttunen/
Justerare