



Protokoll styrelsemöte SHK Södertälje 2023-01-10 i klubbstugan Bastmora.

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

Anmält förhinder: Miriam Huttunen (v ordf)

Frånvarande: -

§ 115 Mötet öppnas

Ordförande hälsar närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 116 Val av justeringsperson

Till justerare väljs Kari Ljung.

§ 117 Fastställande av dagordning

Föredragen dagordningen fastställs efter smärre justeringar.

§ 118 Föregående protokoll

Föregående protokoll från 2022-11-16 godkänns och läggs till handlingarna.

§ 119 Mål och Handlingsplan 2023.

Ett utkast till plan har redan arbetats fram i samband med det framtagna budgetförslaget för 2023. Utkastet behöver bearbetas ytterligare, och uppdaterat förslag presenteras snarast möjligt.

§ 120 Åtgärdslista

Styrelsens åtgärdslista uppdateras.

§ 121 Kassörens årsrapport (bilaga 1)

Årets resultat visar ett överskott på +45 tkr.

Verkligt utfall för totala intäkter uppgår till +506 tkr.

Verkligt utfall för totala kostnader uppgår till -461 tkr.

Likviditet: 31 dec har klubben 201 tkr på sina PG-konton och 250 tkr på sitt sparkonto.

§ 122 AU-beslut

Inga Au-beslut att behandla.

§ 123 Diskussionsärenden

- a) Förberedelser inför lokalklubbens årsmöte lördag 4 mars.

Styrelsen beslutar att nästa styrelsemöte blir på måndag 6 februari med start kl.

18.30. Till mötet inbjuds valberedningen, och i övrigt behandlas bara frågor som rör årsmötesförberedelserna.



- b) Sammanställning av fattade beslut. I Klubbens dokumentarkiv finns en sammanställning av alla de beslut som fattats av LK-styrelsen under perioden 2004-2021. Dokumentet uppdateras snarast med beslut fattade under 2022.

§ 124 Information/Rapporter

- a) Utbildningsbidrag från centralstyrelsen. Klubben planerar att genomföra fortbildning för nosarbets- och specialsöksfunktionärer, och utbildningen kan bekostas av centralstyrelsen. Vår klubb har "innestående utbildningsmedel" på 12 428 kr sedan tidigare, vilket nu kan användas.
- b) "Månadsbladet". Det ligger en hel del ideellt arbete bakom den månatliga digitala publikationen "Månadsbladet". Redaktören har önskat få en bild av medlemsintresset, d.v.s. om arbetet är mödan värd. Hur många medlemmar läser publikationen? I sista bladet fanns en "pluggbit", där läsarna uppmanas meddela om man läser bladet. 90 positiva svar har inkommit, d.v.s. drygt 1/3 av klubbens alla medlemmar. Mötet ser positivt på att fortsätta med publikationen.
- c) Vårens kurser. Kursansvarig informerar om status, och kursinbjudningar publiceras på lokala hemsidan inom kort.

§ 125 Beslutsärende

- a) Avslut kontanthantering. Förslag har väckts att avsluta kontanthantering i klubben, inte minst nu när klubbens medlemmar har möjlighet att betala på klubbens swishkonton.
Styrelsen beslutar att kontanthanteringen upphör fr.o.m. nu.
- b) Datum för lokalklubbens årsmöte
Styrelsen beslutar att det tidigare föreslagna årsmötesdatumet lördag 4 mars ska gälla. Mötet avhålls i klubbstugan, och inleds kl. 13.00 med utdelning av klubbutmärkelser. Därefter genomförs årsmötet, med start kl. 14.00.
- c) Mål- och Handlingsplan 2022. 53 % av de i början av året uppsatta målen/aktiviteterna har klarats av, att jämföra med det önskade utfallet på minst 80 %. Mål/aktiviteter, som inte klarats av, rör i första hand klubbstugan, marknadsföring/sponsring och den nya grenen lydnadsglädje.
Styrelsen beslutar att godkänna den föredragna planen.
- d) Intjänad funktionärssubvention under 2022
Styrelsen beslutar att godkänna föredraget subventionsförslag, där antalet ideellt inarbetade timmar ligger till grund för subventionens storlek. Samtliga funktionärer ska snarast meddelas det aktuella saldot på sitt "subventionskonto".
- e) Nya utställningsregler
Styrelsen beslutar att godkänna det föredragna nya regelverket.



SVENSKA HUNDKLUBBEN LK Södertälje
Org nr. 815600-8537

§ 126 Övriga frågor

Inga frågor att behandla.

§ 127 Nästa möte

Nästa styrelsemöte blir på måndag 6 februari med start 18.30. Styrelsen föreslår, att klubbens ordinarie möten under resten av året hålls 3:e tisdagen i varje månad.

§ 128 Mötet avslutas

Ordförande avslutar mötet.

Kicki Samuelsson

/Kicki Samuelsson/
Ordförande

Jan-Lennart Andersson

/Jan-Lennart Andersson/
Sekreterare

Kari Ljung
/Kari Ljung/
Justerare