



Protokoll styrelsemöte SHK Södertälje 2023-05-16 i klubbstugan Bastmora.

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

Anmält förhinder: Miriam Huttunen (v ordf) och Kari Ljung (suppleant)

Frånvarande: -

§ 39 Mötet öppnas

Ordförande hälsar närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 40 Val av justerare

Till justerare väljs Annica Ahlberg Valdna.

§ 41 Fastställande av dagordning

Föredragen dagordning fastställs.

§ 42 Föregående protokoll

Årsmötesprotokoll från 2023-03-04, protokoll från konstituerande möte 2023-03-04 samt styrelseprotokoll från 2023-04-18 läggs till handlingarna.

§ 43 Mål- och Handlingsplan 2023.

Klubbens Mål- och Handlingsplan uppdateras. I dagsläget är 32 % av klubbens planerade mål/aktiviteter avklarade, d.v.s. 14 av totalt 44 aktiviteter (jfr marsmötet 14 %).

§ 44 Åtgärdslista

Styrelsens åtgärdslista uppdateras.

§ 45 Kassörens årsrapport

- Resultat för perioden januari-april visar ett **överskott på 105 kr** (jfr jan-mar 48 tkr).
- Totala **intäkter** för perioden januari-april uppgår till **163 tkr** (jfr jan-mar 126 tkr).
- Totala **kostnader** för perioden januari-april uppgår till **-58 tkr** (jfr jan-mar -48 tkr).
- Den 30 april uppgår klubbens **banktillgångar** till **498 tkr** (jfr 31 mars 471 tkr).

§ 46 AU-beslut

Inga Au-beslut att behandla.

§ 47 Diskussionsärenden

- a) Nuvarande värmepump i klubbstugan köptes in 2011, och det kan bli aktuellt med inköp av en ny. En offert är redan framtagen och styrelsen beslutar att ytterligare offert tas fram, innan beslut om inköp görs.



§ 48 Information/Rapporter

- a) Nya prövningsordningar. Styrelsen delges och diskuterar de nya godkända prövningsordningarna för 1) Specialsök, 2) Nosarbete och 3) Generella regler för arbetsprov (samtliga gällande fr.o.m. 1/6 -23) samt Personspår (gällande fr.o.m. 1/7).
- b) Inbjudan instruktörsutbildning i Lydnadsglädje. Klubben har i dagsläget inga aktiva instruktörer och inga kurser i den nya lydnadsverksamheten, men styrelsen bedömer att verksamheten är en viktig del i klubbens kursutbud – och extra ansträngningar behöver göras för att rekrytera nya instruktörsaspiranter.

§ 49 Beslutsärende

- a) Valberedningen – medlemslista. Valberedningen för riksorganisationens centralstyrelse har mejlat önskemål om att få tillgång till lokalklubbens medlemsregister. Styrelsen beslutar att inte lämna ut medlemsuppgifterna med hänvisning till klubbens GDPR-policy.

§ 50 Övriga frågor

Inga ärenden föredras.

§ 51 Nästa möte

Nästa styrelsemöte hålls på tisdag 20 juni - med start 18.30.

§ 52 Mötet avslutas

Ordförande avslutar mötet.

<i>Kicki Samuelsson</i>	<i>Jan-Lennart Andersson</i>	<i>Annica Ahlberg-Valdna</i>
/Kicki Samuelsson/ Ordförande	/Jan-Lennart Andersson/ Sekreterare	/Annica Ahlberg Valdna Justerare