



---

*Protokoll styrelsemöte SHK Södertälje 24-06-12 i klubbstugan Bastmora.*

---

**Närvarande:** Kicki Samuelsson (ordf), Camilla Lindholm (vice ordf), Thomas Wideberg (ledamot), Roland Lönnerbro (ledamot), Annica Ahlberg Valdna (ledamot), Kari Ljung (suppleant).

**Anmält förhinder:** Britt-Marie Lindquist (kassör), Maria Svensson (ledamot), Jeanette Gustafsson (suppleant).

**Frånvarande:**

**§51 Mötet öppnas**

Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.

**§52 Fastställande av dagordning.**

Fastställs.

**§53 Val av justerare**

Till justerare väljs Camilla Lindholm.

**§54 Föregående protokoll**

Styrelseprotokoll 24-05-22.  
Godkänns.

**§55 Verksamhetsplan 2024**

*Januari, mars, september.*

**§56 Kassörens rapport / BM**

Ekonomirapport maj.  
Resultatet jan - maj visar på ett överskott på 80 963 kr och för maj -44 137 kr.  
Intäkter jan - maj uppgår till 212 858 kr och för maj 13 135 kr.  
Kostnader för jan - maj uppgår till 131 895 kr och för maj 57 272 kr.  
Tillgångar per 31 maj uppgår till 578 302 kr.

**§57 AU-beslut**

Inga tagna.

**§58 Information / Rapporter**

**a) Kostnad panelbyte.**

Materialkostnad av utbyte av stugpanel kommer troligen att kosta ca 50 000 kr. Styrelsen anser att klubben ska fortsätta avsätta medel till detta samt ta in offerter på en total kostnad, material och arbete, från några hantverkare.

**b) Medlemmar på väg ut.**

Medlemmar får en faktura inför kommande års medlemskap på mail från medlemsregistret Myclub.se. En månad senare skickas en påminnelse ut. Klubben tappar ca 10 medlemmar varje kvartal men nya kommer ständigt in. Klubben har i dag 264 medlemmar.



- c) Sign avtal Kulturförvaltningen.  
Klubben har nu ett avtal med kommunens Fritid & Kulturförvaltning för 2024.
- d) Hundtestfiguranter.  
Två funktionärer har anmält intresse till hundtestfigurantutbildningen.
- e) Vattenskyddsområde.  
Styrelsen har tagit del av Länsstyrelsen i Stockholm och Södermanlands beslut gällande vattenskyddsområde i södra Mälaren.

#### §59 Diskussionsärenden

- a) Gräsklippning – stänga av planen.  
Styrelsen avslår inkommet önskemål att stänga av klubbområdet viss tid för gräsklippning.
- b) Kursutvärdering - redovisning VT - nytt förslag.  
Vårens kursutvärdering visar på ett behov av förändring då endast mindre än hälften av kursdeltagarna svarat på enkäten. Webmaster får uppdrag att hitta ett alternativ.

#### §60 Beslutsärenden

- a) HLR-utrustning.  
Styrelsen har sedan tidigare, se §48, beslutat om inköp av en Hjärtstartare till klubben.  
Detta kompletteras nu med beslut om att även köpa in ett värmeskåp till en kostnad av ca 6000 kr, då hjärtstartaren ska försvaras utomhus för att vara tillgänglig vid behov.

#### §61 Övriga frågor.

Inga uppkomna.

#### §62 Nästa möte

Onsdagen 14 augusti klockan 18.30.

#### §63 Mötet avslutas

*Kicki Samuelsson*

.....  
Kicki Samuelsson  
Ordförande

*Kari Ljung*

.....  
Kari Ljung  
Sekreterare

*Camilla Lindholm*

.....  
Camilla Lindholm  
Justerare