



---

*Protokoll styrelsemöte SHK Södertälje 2024-03-20 i klubbstugan Bastmora.*

---

**Närvarande:** Kicki Samuelsson (ordf), Camilla Lindholm (vice ordf), Roland Lönnerbro (ledamot), Thomas Wideberg (ledamot), Jeanette Gustafsson (suppleant)

**Anmäلت förhinder:** Maria Svensson (ledamot), Kari Ljung (suppleant), Britt-Marie Lindquist (kassör), Annica Ahlberg Valdna (ledamot)

**Frånvarande:**

**§12 Mötet öppnas**

Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.

**§13 Fastställande av dagordning / Fastställs.**

**§14 Val av justerare**

Till justerare väljs Camilla Lindholm.

**§15 Föregående protokoll**

Styrelseprotokoll 24-02-14 / Godkänns.

Årsmötesprotokoll 24-03-09 / Tagit del.

Konstituerande protokoll 24-03-09 / Tagit del.

**§16 Verksamhetsplan 2024**

Januari, mars, september.

Kolumnen "styrelseansvar" tas bort och kolumnen "ansvar" kompletteras med de lokalansvariga och de ansvariga grupperna. Kurs & utbildningsgruppen läggs ner. Styrelsen ansvarar för samtliga åtgärder.

**§17 Kassörens rapport**

a) Ekonomirapport februari.

Fortsatt stabil. Resultat februari visar ett överskott på 50 tkr.

Totala intäkter hittills uppgår till 74 tkr och kostnader till 24tkr.

Tillgångar per 29 feb uppgår till 547 tkr.

**§18 AU-beslut / Inga tagna.**

**§19 Information / Rapporter**

a) **Klubbstatistik**

Klubbens aktiviteter i lydnad, arbetsprov, kurser mm från 2006 och framåt. Styrelsen tar del.

b) **Delegater Riksårsmötet 27 april Strömsholm**

Ännu ej klart. Arbetet med detta fortsätter.

c) **Kursverifiering – funktionärer lk**

Bordläggs till nästa möte.

d) **Styrelsebeslut 2004 - - 2022**

Besluten redovisas nu i ett excelark. Tillhandhålls i funktionärsfiken.



**e) GCU – Studieförbundet**

Klubbens instruktörer måste gå Studieförbundets grundläggande cirkelledareutbildning för att kunna signera sina kurser vilka redovisas till Studieförbundet. Klubben har idag 4 instruktörer som nu erbjuds utbildningen. Övriga har genomfört utbildningen tidigare.

**f) Sammanställning funktionärsdagen**

Styrelsen tar del av sammanställning. Innehållet och fortsatt arbetet bör förankras på lokalklubbsnivå.

**§20 Diskussionsärenden**

**a) Styrelsens arbetsordning**

Diskuteras och några justeringar görs.

**b) Styrelsens årsplanering**

Diskuteras och några justeringar görs.

**c) Sponsorer 2024**

Kontakt tas med våra sponsorer.

**§21 Beslutsärenden**

**a) Subventionspolicy**

Förslaget godkänns och gäller från beslutdatum.

**b) Policy för instruktörer**

Förslaget godkänns och gäller från beslutdatum.

**c) Statuter årets hund**

Årets klubbmästare i Specialsök och Nosarbete läggs till.

**d) Styrande dokument med bilagor.**

Förslag till handlingen Styrande dokument godkänns och beslutas gälla från dags dato. Arbetet med bilagor fortgår. Styrande dokument inklusive bilagor kommer att läggas tillgängliga för medlemmar på klubbens hemsida.

**e) Clubutställning juni**

Styrelsen beslutar att lämna önskemål till Utställningskommittén att klubben får arrangera en Clubutställning på söndagen 9 juni.

**f) Ansökan om avsättning 2020 – 2021**

Ansökan om uttag av kvarvarande centrala medel ska meddelas rikskassören senast 30 april. Klubben har möjlighet att ansöka om 5428 kr. Styrelsen beslutar att ansöka om dessa medel för genomförd utbildning i HLR (hjärt-lungräddning) 29 februari 2024.

**g) Access Nordea Företag – läsbehörighet**

Styrelsen har tidigare beslutat att ordförande och kassör ska ha full access till klubbens Nordea-konton.

Läsbehörighet kan tilldelas den funktionär som i sitt arbete för klubben har behov av det.

Kursansvarig för externa kurser ska därmed tillfrågas om han behöver/vill ha läsbehörighet till klubbens konton i Nordea.



SVENSKA HUNDKLUBBEN LK Södertälje  
Org nr. 815600-8537

**h) Speedledger - bokföringssystem**

Avgående kassör Birgitta Olofsson har under sin tid som kassör använt ett bokföringssystem som heter "Speedledger".

Som ägare till systemet står Jan-Lennart Andersson.

Vår nya kassör Britt-Marie Lindquist kommer att använda ett annat bokföringssystem.

Speedledger ska dock finnas kvar som backup i ytterligare ett år fram till 1 april 2025. Uppsägning senast 28 feb 2025.

Vi ska byta ägare till bokföringssystemet Speedledger.

Avgående ägare till Speedledger:

Svenska Hundklubben Södertälje organisations nr 815600-8537

Jan-Lennart Andersson, funktionär Svenska Hundklubben Södertälje

Ny ägare till Speedledger:

Svenska Hundklubben Södertälje organisations nr 815600-8537

Britt-Marie Lindquist, kassör Svenska Hundklubben Södertälje

**§22 Övriga frågor**

Inga inkomna.

**§23 Nästa möte**

(3:e onsdagen i månaden) 17 april kl. 18.30.

**§24 Mötet avslutas**

*Kicki Samuelsson*

.....  
Kicki Samuelsson  
Ordförande

*Kicki Samuelsson*

.....  
Kicki Samuelsson  
Protokollförare

*Camilla Lindholm*

.....  
Camilla Lindholm  
Justerare