



## SVENSKA HUNDKLUBBEN

### Protokoll från centralstyrelsens telefonmöte 2018-09-20

**Närvarande:** Agneta Gilstig Forshell, Zaima Erlandsson, Gabriella Rönn Larsson, Jeanette Wandell, Ingela Andersson, Marianne Brunnström (adjungerad sekreterare), Jan-Lennart Andersson (valberedningen), Annika Ahlberg-Valdna (redaktör VH), Lennart Larsson (adjungerad Västeråsmedlem)

**Ej närvarande:** Anna-Lena Mann, Tommy Holmertz, Mona Johansson, Frida Arnlund

- § 61                    **Mötets öppnande**  
Ordförande hälsar välkommen och öppnar mötet.
- § 62                    **Fastställande av dagordning**  
Dagordningen fastställs.
- § 63                    **Val av justerare**  
Zaima Erlandsson väljs till justerare.
- § 64                    **Godkännande av föregående protokoll**  
CS-protokoll från 2018-07-14 godkänns och läggs till handlingarna.
- § 65                    **Ekonomi**  
a) *Likviditet*  
Likvida medel per 20 september: PG-konto 83089 kr, Fondkonto  
Stratega 185 087 kr

**Föranmälda ärenden**

- a) *Internationell anslutning - ansvarsperson*  
Beslut: Gabriella Rönn Larsson väljs till ansvarig för internationellt samarbete.
- b) *Målplan 2019 och Budget 2019*  
Beslut: Förslag på Målplan 2019 presenteras på styrelsens oktobermöte, och Budgetförslag 2019 på decembermötet
- c) *Kalenderårmedlemskap*  
Beslut: Nuvarande "rullande" medlemskap ersätts så snart möjligt med kalenderårmedlemskap.
- d) *Försäkringsfrågan*  
Den totala försäkringssituationen för klubben behöver ses över, för att säkerställa inga "luckor" finns i det nuvarande försäkringsskyddet.  
Beslut: En total översyn av klubbens försäkringssituation kommer att genomföras - såväl för central som lokal verksamhet.
- e) *Telefonersättningar*  
Beslut: Medlemsregistratorn och huvudklubbens kassör beviljas ersättning för telefonkostnader med vardera 100 kr/månad.
- f) *Gåvomedlemskap till valpköpare*  
Uppfödare, som har sin kennel registrerad i Svenska Hundklubben, kan köpa "gåvomedlemskap" åt sina valpköpare för 100 kr.

§ 67

### Rapporter

- a) *SHK:s samarbete med den internationella organisationen ACW*  
Beslut: SHK:s samarbete med ACW är fr.o.m. dagens datum helt avslutat.
- b) *Lansering av ny hemsida*  
Ny hemsida för huvudklubben kommer att lanseras fr.o.m. nyår.
- c) *SHK:s organisationshandbok*  
Arbetet med en komplett organisationshandbok för hela Svenska Hundklubben påbörjades av den tidigare centralstyrelsen, och planeras återupptas så snart möjligt.
- d) *Mål- och visionsarbetet*  
Ordförande redogör för det pågående Mål- och Visionsarbetet, och slutrapport kommer att presenteras inom kort.
- e) *Rapport från möte med lokalklubbar*  
Ordförande redogör för de lokalklubbbesök som ordförande och VH-redaktören gjort i VSN och Västerås.
- f) *Rapport från möte med MG Event*  
Representanter för Svenska Hundklubben har nyligen genomfört möte med representanter för företaget MG Event med anledning av ev. samarbete även under kommande år. Utvärdering av innevarande års samarbete görs i slutet av året.
- g) *Huvudklubbens facebook-sida*  
Facebookansvarig redogör för status och kommande planer vad gäller utvecklingen av klubbens digitala kanaler.
- g) *Dropbox*  
Instruktion om hur dropbox fungerar finns nu på huvudklubbens hemsida under länken: <http://www.svenskahundklubben.se/utbildning-i-shk/dropbox>.

§ 68

### Övriga frågor

- a) *Rättelse av § 32 i centralstyrelsens protokoll 2018-05-04*  
Likvida medel i Stratega 10 uppgår till 212 543, 63 kr.

§ 69

### Målplan

Huvudklubbens Målplan går igenom och uppdateras.

§ 70

### Åtgärdslista

Centralstyrelsens Åtgärdslista går igenom och uppdateras.

§ 71

### Nästa möte

Nästa möte bestäms till söndag 28 okt kl. 13.00 i LK Eskilstuna-Torshällas klubbstuga (under förutsättning att den är bokningsbar).

§ 72

**Mötet avslutas**

Ordförande avslutar mötet.

/Marianne Brunnström/  
Sekreterare

/Agneta Gilstig Forshell/  
Ordförande

/Zaima Erlandsson/  
Justerare