**SVENSKA HUNDKLUBBEN**

**Protokoll fört vid SHK CS möte söndagen 10 juni 2012 kl. 11.30**

**Närvarande:** Ordf Kjell Ryman, ledamöterna Jan-Lennart Andersson, Zaima Erlandsson, Marie Mattsson, Bo Stenbeck, Helena Ekdahl och suppleanterna Per Ola Andersson, Anne-Marie Eriksson och Susanne Ahlén.
**Förhinder:** Anki Andersson.

**§ 36    Mötet öppnas**

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat. Suppleant Per Ola Andersson blir ordinarie ledamot i stället för Anki Andersson.

**§ 37    Fastställande av dagordning**

 Mötet beslutar att godkänna dagordningen i sin helhet, med tillägg
 av § 39a Avgående ledamot och Kjell anmäler ett ärende under ekonomi.

**§ 38    Val av två justerare**
Mötet väljer Susanne Ahlén och Anne-Marie Eriksson till justerare.

**§ 39    Godkännande av föregående protokoll**

Mötet godkänner föregående protokoll, med en justering av § 30f.

Det ska vara 1 % av medlemsintäkterna och vi stryker meningen

”Då måste det till en stadgeändring, för att kunna genomföra förslaget,

så bordläggs frågan till nästa möte”.

Protokollet läggs till handlingarna.

**§ 39a   Avgående ledamot**

Anki Andersson har avsagt sig vidare uppdrag i CS. Förste

ersättare Per Ola Andersson går in som ordinarie ledamot

**§ 40    Ekonomi**

Se bilaga 1.

Kjell rapporterar att Södertäljeavdelningen vill låna pengar till en ny gräsklippare.

Mötet beslutar att CS vill ha in en skriftlig ansökan om lån och en ekonomisk

situation med balans- och resultaträkning och budget.

**§ 41    Balans och resultat**
 Zaima rapporterar.

**§ 42    Prognos och budgetuppföljning**

Ett nytt prognosverktyg för uppföljning och beslut i ekonomifrågor har

införskaffats. UKs intäktsprognos minskas med ca 75.000 kr, beroende på

minskat antal utställare.

**§ 43    Mål & Handlingsplan och Åtgärdslista**
 Inget att rapportera i MH.
 Mötet gick igenom ÅGL.

**§ 44    I förväg anmälda frågor**

1.Avelskommitté

Underlag för hur AK ska formeras ska tas fram, ansvarig BS

2. SHK-folder

Underlag för en folder ska tas fram, ska vara färdig för tryck den1/8 -12. Ansvariga JLA & MM.

3.Stadgefråga ang medlemsprovision
Se § 39

4.Chezz

Jan-Lennart lämnar mötet och lokalen, p.g.a. att jävsituation ej ska förekomma.

- Södertäljeavdelningens styrelses meddelande från  2012-02-10 angående ansvar vid centralt arrangerade arrangemang vill CS påtala att, det är alltid den enskilde medlemmens strikta hundägaransvar som gäller och att CS kommittéer står som arrangörer och ansvarar för att arrangemangen genomförs enligt SHKs principer och regler.

Angående ärendet där ett hundslagsmål ägt rum på

Södertäljeavdelningens klubbområde, har CS tagit del av befintlig

dokumentation.

CS anser att –

Det är alltid det strikta hundägaransvaret som gäller!

Lokalavdelningarna har rätt att besluta om åtgärder för SHKs

medlemmar, inom lokalavdelnings klubbområde.

Beslutar att CS skall snarast ta fram en rutin för hur incidenter ska

hanteras inom SHK. Ansvarig KR

5.Annonskostnad VH

Förslag från VH-redaktionen, se bilaga 2.Mötet beslutar att godkänna förslaget. SA och MM reserverar sig.

6.Jubileumsskrift

A-ME & JLA engagerar sig i frågan.

7.Godkännande av Eesti Kennelklubi i NNKC.

Mötet beslutar att Kjell tar kontakt med Erik Stegmanis, om mer info om klubbens stadgar och organisation.Mötet bordlägger ärendet tills alla papper kommit in.

8.Arbetsgruppen för ersättningspolicy, redovisning

Se bilaga 3.

Mötet godkänner underlaget.Arbetsgruppen fortsätter att jobba med resor och logi.

Susanne Ahlén lämnar mötet vid § 45.

**§ 45    AU-beslut**
 Ingen rapport.

**§ 46    Rapport från avdelningar och kommittéer**
 JLA rapporterar från avdelningarna, se Bil. 4

**§ 47    Övriga frågor**
 -Förslag på  ett tak på hur långa telefonmöten ska vara, Max 2 tim.

-Hänvisningar till SBK och SKK, ska ej förekomma i SHK.

 Rapporteras att ett uteslutningsärende i SKK, ang en medlem som

föder upp blandrasvalpar. Personen är medlem i SHK. CS skickar en skrivelse till medlemmen och ber om en förklaring.

**§ 48    Nästa möte**
 Nästa möte fredagen den 24 augusti kl. 17.00 på
 Mälarcampingen vid SHK;s 100 års jubileum.

**§ 49    Mötet avslutas**
Kjell tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Vid protokollet            Ordförande

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Helena Ekdahl            Kjell Ryman

Justeras                Justeras

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Susanne Ahlén            Anne-Marie Eriksson