

**SVENSKA HUNDKLUBBEN**

**Protokoll fört vid SHK CS möte den 16/9 – 12**

Närvarande: Kjell Ryman ordf., Helena Ekdahl sekr.

Bo Stenbeck, Jan-Lennart Andersson,

Per Ola Andersson ledamöter samt tjänstgörande suppleant Susanne Ahlén.

Anmält förhinder: ledamot Marie Mattsson,

Zaima Erlandsson samt suppleant Anne-Marie Eriksson.

**§ 50 Mötet öppnas**

Ordf. Kjell Ryman hälsar alla välkomna och förklarar mötet för öppnat.

**§ 51 Fastställande av dagordning**

Mötet godkänner dagordningen med tillägg

§ 56 h) uppfödare CF och § 59 Övriga frågor

1. Hundförsäkring, b) Hantering av bilagor

och c) Info från POA

**§ 52 Val av 2st. justerare**

Mötet väljer Bo Stenbeck och Per Ola Andersson till att justera dagens protokoll.

Om möjligt ska protokollen vara klara inom en vecka.

**§ 53 Godkännande av föregående protokoll**

Föregående protokoll föredrogs och efter justering av

§ 44 punkt 4, där skrivelsen CS anser att – skall vara kvar, meningen som börjar med –Södertäljeavdelningens styrelse o.s.v. stryks. Därefter godkändes protokollet och lades till handlingarna.

**§ 54 Ekonomi**

1. Balans och resultat

Föredrogs av Jan-Lennart Andersson.

1. Prognos och budgetuppföljning

Föredrogs även det av Jan-Lennart Andersson

1. Budgetarbete 2013 / JLA & ZE

Även detta föredrogs av Jan-Lennart Andersson. Första budget ska vara klart innan årsskiftet.

SHK:s klubbjackor/ fleecetröjor säljs nu till ordinarie pris.

Kjell Ryman, Helena Ekdahl och Zaima Erlandsson får i uppdrag att ta fram en redogörelse för hur UK:s och CTK:s ekonomi ska presenteras.

**§ 55 Mål o Handlingsplan och Åtgärdslista**

Jan-Lennart Andersson redogjorde för mål-& handlingsplan och åtgärdslista. **Bilaga 1.**

**§ 56 I förväg anmälda frågor**

1. Kalender /JLA & HE

Mötet beslutar att ta upp frågan om hemsidan samt att om möjligt fördela arbetsuppgifterna, på ordförande & representantskapsmöte den 14 okt.

1. Överklagande av Södertäljeavdelningens beslut i Chezz-ärendet /JLA

Kjell Ryman gör en generell skrivelse som skickas till samtliga i styrelsen för ett godkännande. Det ska också skickas en skrivelse till Södertäljeavdelningen, där vi anser att Marianne Brunnström och hunden Chezz skall behandlas som alla andra medlemmar. Det är ett strikt hundägaransvar som gäller.

**Bilaga 2.**

Kjell Ryman har fått i uppdrag att snarast ta fram en rutin för hur incidenter med hundar ska hanteras inom SHK.

1. Studiefrämjandet/Hundtest

Om vid testtillfället görs en anmälan till studiefrämjandet i förväg, så ingår en försäkring för deltagare och åskådare. Jan-Lennart Andersson informerar testledarna.

1. Skrivelse från bidragskommittén

Efter fullgjort uppdrag så meddelar kommittén att man nu avgår.

Zaima får i uppdrag att kontrollera hur mycket Rexhundar på Island har betalt och därefter göra en återbetalning.

**Bilaga 3.**

1. Representantskapsmöte & ordförandekonferens,

Mötet kommer att äga rum söndagen den 14 oktober i studiefrämjandets lokaler i Västerås med start kl. 11.00.

Kjell Ryman skickar inbjudan till samtliga avdelningsordförande och kommittéordförande. Anmälan ska göras senast den 8 oktober till rikssekreteraren.

1. Avelskommittén

Bo Stenbeck rapporterar att nya arbetsrutiner har framtagits. Efter genomgång gjordes vissa justeringar.

 **Bilaga 4.**

Det beslutades att i avelskommittén ingår Kjell Ryman ordförande, Susanne Ahlén samt som adjungerad Per-Ola Andersson. I framtiden bör en genetiker och veterinär samt en uppfödare ingå.

1. Stadgar/organisation

Mötet beslutar att Bo Stenbeck och Kjell Ryman arbetar med att ta fram nya stadgar samt hur organisationen skall se ut i framtiden. Här har vi möjlighet att ta hjälp av studieförbundet.

 Jan-Lennart Andersson lämnar mötet.

1. Uppfödare CF

Mötet beslutar att kennelkonsulenter ska besöka uppfödaren som med all sannolikhet bedriver uppfödning av blandrashundar. Rapport skall insändas till CS.

**§ 57 AU-beslut**

Inget att rapportera.

**§ 58 Rapport från avdelningar och kommittéer**

Kjell Ryman rapporterar från arbetsprovskommittén möte den 12 september och att spårprov har hållits i Västerås.

**§ 59 Övriga frågor**

a)Hundförsäkring

Mötet beslutar att bordlägga ärendet till nästa möte.

1. Hantering av bilagor

Beslutades att samtliga i centralstyrelsen skall erhålla dessa bilagor. Inga bilagor läggs ut på hemsidan.

1. Info från Per Ola Andersson

POA informerade om antal skickade stamböcker, samt om kostnader för annonsering.

Beslutades på förekommen anledning att endast Per Ola Andersson är den som handhar stamböckerna. Stamboken är en värdhandling.

**§ 60 Nästa möte**

Beslutades följande,

- Måndagen den 22 oktober kl. 18.30 telefonmöte

- Söndagen den 25 november kl. 10.00 kansli Enköping

- Måndagen den 17 december kl. 18.30 telefonmöte

**§ 61 Mötet avslutas**

Ordförande Kjell Ryman tackar för visat intresse, god mat och förklarar mötet för avslutat.

Vid protokollet Ordförande

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Helena Ekdahl Kjell Ryman

Sekreterare

Justeras Justeras

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Bo Stenbeck Per Ola Andersson