**SVENSKA HUNDKLUBBEN**

Protokoll fört vid CS-möte tisdag 6 aug 2013

**Plats:** Västeråsavdelningens klubbstuga i Häpplinge

**Närvarande**:

Tommy Holmertz, Zaima Erlandsson, Jan-Lennart Andersson, Sussie Ahlén, Per Ola Andersson, Marie Mattsson, Linda Aronsson. Agneta Gilstig

**Förhinder**:

Bo Stenbeck, Ann-Marie Olsen

**Frånvarande:**

-

**§ 32 Mötet öppnas**

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat

**§ 33 Fastställande av dagordning**

Dagordningen godkänns med några tillägg

**§ 34 Val av två justerare**

Till justerare väljs Per Ola Andersson och Marie Mattsson

**§ 35 Godkännande av föregående protokoll**

Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna

**§ 36 Skrivelser**

Inga skrivelser har inkommit eller skickats ut

**§ 37 Ekonomi**

Kassören redogör för den aktuella resultatprognosen, som pekar mot ett litet överskott jämfört med den 0-budget som är lagd. Lägre kostnader kompenserar det sannolika medlemstappet under året.

Budgetförslag presenteras av kassören till CS-mötet i november

**§ 38 Åtgärdslista / Mål- och Handlingsplan**

Huvudklubbens *åtgärdslista* uppdateras.

Uppdaterad *Mål- och Handlingsplan 2013-2014* gås igenom. Styrelsen har hittills åtgärdat 42% av de uppsatta målen

**§ 39 Föranmälda ärenden**

1. *Stadgar och organisation.* Ordförande presenterar diskussionsunderlag till nästa möte
2. *Ordförandekonferens 25 augusti.* Inbjudan har gått ut till berörda och moderator från Studiefrämjandet är engagerad. Samtliga SHK-evenemang ska om möjligt vara inplanerade till konferensen.
3. *Marknadsföringsgrupp.* Förslag på mål och handlingsplan för den blivande Marknadsförings- och PR-gruppen diskuterades.

**§40 Rapporter**

Status i SHK:s avdelningar och kommittéer gås igenom. Följande delar poängteras:

1. Södertäljeavdelningens besvärliga ekonomiska situation
2. Den inställda utställningen i VSN, där centralstyrelsen pekar på vikten av en god internkommunikation och ett gott samarbete mellan kommitté och avdelning i alla sammanhang, då tävling/utställning sker på avdelningarnas områden.

**§41 Övriga frågor**

1. *Arvodespolicy*. Styrelsen beslutar, att det vid förra mötet fattade beslutet om arvodespolicy i Svenska Hundklubben, upphäver tidigare fattade beslut i frågan.

**§ 42 Nästa möte**

Styrelsen bestämmer datum för årets två återstående CS-möten:

* Söndag 6 okt på Eskilstunaavdelningen. Mötesstart 15.00
* Söndag 24 nov på VSN-avdelningen. Mötesstart kl. 11.00

**§ 43 Mötet avslutas**

Ordförande avslutar mötet.

Sekreterare: Ordförande:

/Jan-Lennart Andersson/ /Tommy Holmertz/

Justeras: Justeras:

/Per Ola Andersson/ /Marie Mattsson/