**SVENSKA HUNDKLUBBEN**

 **Protokoll fört vid CS-möte 2014-04-12**

**Plats:**

Eskilstunaavdelningens klubbstuga i Bastmora

**Närvarande**:

Tommy Holmertz, Zaima Erlandsson, Jan-Lennart Andersson, Per Ola Andersson

**Förhinder**:

Anders Bruse, Anna Blomfelt, Susanne Ahlén, Ann-Marie Olsen, Linda Aronsson

**Frånvarande:**

 Emelie Lindström, Fanny Törnblom

**Mötet inleds med att Kjell Ryman, webbmaster för huvudklubbens hemsida, redogör för möjlig utveckling i hemsidefrågan.**

**§ 15 Mötet öppnas**

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

**§ 16 Fastställande av dagordning**

 Dagordningen godkänns med några tillägg.

**§ 17 Val av två justerare**

Till justerare väljs Per Ola Andersson

**§ 18 Godkännande av tidigare protokoll**

1. Styrelseprotokollet från 2014-03-02 godkänns och läggs till handlingarna
2. Årsmötesprotokollet från 2014-03-23 läggs till handlingarna
3. Protokollet från konstituerande mötet 2014-03-23 godkänns och läggs till handlingarna

**§ 19 Ekonomi**

Kassören redogör för *budget och prognos*. Marsprognosen pekar mot att budget kan hållas. Nye ordförande för utställningskommittén uttalar viss tveksamhet till att kommittén verkligen ska kunna nå upp till de kalkylerade utställningsintäkterna.

**§ 20 Åtgärdslista**

Huvudklubbens *åtgärdslista* uppdateras.

**§ 21** Mål och Handlingsplan 2014-2015

 Punkten behandlas under § 22 c

**§ 22 Föranmälda ärenden (beslutsärenden)**

1. *Lokala medlemsavgifter.* Styrelsen diskuterar hanteringen av de nya lokala medlemsavgifterna (debiteringar, utbetalningar).

Beslut 1 Debitering av nya medlemsavgifterna startar fr.o.m. 1 maj 2014

Beslut 2 Medlemsavgifterna – såväl central som lokal avgiftsdel – betalas in till huvudklubbens PG 2156-8

Beslut 3 Utbetalning av den lokala avgiftsdelen sker tre gånger/år.

1. *Utställningsverksamheten 2014*. UK-ordförande redogör för de nya utställningsreglerna och för arbetsordningen för den nya utställningskommittén.

Beslut: Utställningskommitténs nya regler och kommittésammansättning godkänns

1. *Likviditetsproblem i Södertäljeavdelningen.* Södertäljeavdelningens kassör redogör för den problematiska likviditeten i lokalklubben, pga. nödvändiga investeringar i ny avloppsanläggning. Investeringarna måste göras redan nu, och lokalklubbens kursintäkter kommer först i april/maj-skiftet

Beslut: Huvudklubben avsätter 13 000 kr för investeringen och lokalklubben ska återbetala medlen senast 30 maj.

1. *Förtydligande av centralstyrelsens konstituerande.* Centralstyrelsens sammansättning och arbetsordning behöver tydliggöras.

Beslut: Centralstyrelsens sammansättning är enligt följande:

 Ordförande: Tommy Holmertz (-2014)

 Vice ordförande: Susanne Ahlén (2014-2015)

 Kassör: Zaima Erlandsson (2014-2015)

 Sekreterare: Jan-Lennart Andersson (2014-2015)

 Ledamot: Anders Bruse (-2014 fyllnadsval)

 Ledamot: Anna Blomfelt (2014-2015)

 Ledamot: Per Ola Andersson (-2014)

 1:e suppleant: Emelie Lindström (-2014)

 2:e suppleant: Fanny Törnblom (2014-2015)

 3:e suppleant: Ann-Marie Olsen (-2014)

 4:e suppleant: Linda Aronsson (-2014)

1. *Firmatecknare lokalklubben NWD*. Den nyligen nedlagda lokalklubben NWD har innestående medel på ett skattekonto. Medlem ska föras över till huvudklubben, och för detta behövs beslut om vem som tecknar föreningen.

Beslut: Centralstyrelsen beslutar att Tommy Holmertz (570716-1773) och Zaima Erlandsson (481209-6685), var och en för sig, tecknar föreningen NWD med org.nr. 802446-4441. Detta beslut är omedelbart justerat.

**§ 23 Rapporter**

1. *Lägesrapportering rörande situationen i lokalklubben VSN.* Centralstyrelsen uppdateras om situationen i VSN, där antalet kursansökningar är så få, att någon kursverksamhet inte kommer att genomföras under vårterminen. Lokalklubbens styrelse återkommer med besked om den fortsatta verksamheten under sommaren och hösten.
2. *Rekrytering av kommittéordföranden.* Avels- och PR-kommmittéerna saknar fortfarande ordföranden. Centralstyrelsen konstaterar att Avelskommitténs arbete inte behöver påbörjas förrän hemsidans databasprogram kommer i bruk. Möjlig PR-kommittéordförande har vidtalats, men ännu inte återkommit med besked.

**§ 24 Övriga frågor**

Inga övriga frågor

**§ 25 Nästa möte**

Nästa möte blir fredag 30 maj i SHK Eskilstunas klubbstuga. Mötet startar kl. 10.00. Sekreteraren uppdras komma med förslag på mötestider för årets återstående styrelsemöten.

**§ 26 Mötet avslutas**

Ordförande avslutar mötet.

Ordförande: Sekreterare:

/Tommy Holmertz/ /Jan-Lennart Andersson/

Justeringsman:

/Per Ola Andersson/