**SVENSKA HUNDKLUBBEN**

 **Protokoll fört vid CS-möte 2014-12-14**

**Plats:**

SHK Västerås klubbstuga i Häpplinge

**Närvarande**:

Tommy Holmertz, Per Ola Andersson, Fanny Törnblom, Susanne Ahlén, Anna Blomfelt, Zaima Erlandsson, Jan-Lennart Andersson

**Förhinder**:

Anders Bruse, Emelie Lindström, Ammie Olsen, Linda Aronsson

**Frånvarande:**

 -

**§ 75 Mötet öppnas**

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

**§ 76 Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställs.

**§ 77 Val av justerare**

Till justerare väljs Susanne Ahlén

**§ 78 Godkännande av tidigare protokoll**

Styrelseprotokoll från 2014-10-11 godkänns och läggs till handlingarna.

**§ 79 Ekonomi: Balans- och Resultatrapport, Prognos och Budget**

1. Balansrapport 30/11 – tillgodohavande på PG och Bankkonto är totalt 300 547 kr.
2. Resultatrapport 30/11 - överskott på 11 219 kr.
3. Prognos 30/9 för verksamhetsåret visar på ett underskott på 37 000 kr (att jämföra med vår 0-budget)

**§ 80 Åtgärdslista samt Mål och Handlingsplan 2014-2015**

Centralstyrelsens *åtgärdslista* uppdateras.

Huvudklubbens *Mål och Handlingsplan 2014-2015* uppdateras

**§ 81** **Uppdatering av centrala styrdokument**Ordförande uppdras att komplettera det centrala styrdokumentet med uppgifter om internfakturering av matkostnader samt regler för medlemmars fakturering till rikskassören rörande reseersättningar vid förrättningar av olika slag

**§ 82 Föranmälda ärenden (beslutsärenden)**

1. *Ordförandekonferens 30 november*Beslut: Centralstyrelsen beslutar att ordförandekonferensens rekommendationer rörande framtida satsningar ska vara vägledande för Huvudklubbens Mål- och Handlingsplan 2015-2017. Den färdiga planen presenteras till Huvudklubbens årsmöte i mars.
2. *Lokalklubbarnas arbete med Mål och Handlingsplaner*

Beslut: Centralstyrelsen beslutar att avstå från att ge direktiv/rekommendationer till lokalklubbarna i frågor som rör Mål och Handlingsplaner 2015

1. *Årets SHK-hund*

Beslut: Centralstyrelsen beslutar att godkänna föredragandes regelförslag med följande justering:

* Namnet på utmärkelsen ändras till *Årets Allroundhund*

Regelförslaget publiceras i huvudklubbens styrdokument på centrala hemsidan.

1. *SHK-kalender för 2015*Beslut: Centralstyrelsen beslutar att godkänna det förslag som arbetats fram tillsammans med samtliga kommittéer. Kalendern publiceras på huvudklubbens hemsida
2. *AU-beslut*

Beslut: Centralstyrelsen beslutar att godkänna de tre beslut AU fattat sedan förra centralstyrelsemötet:

* Konferensresa till Moskva
* SHK:s dopingpolicy
* Förändring av huvudklubbens PG-konton

(se bilagda AU-beslut)

1. *Länsförsäkringars fråga till SHK*

Beslut: Centralstyrelsen beslutar godta det Länsförsäkringars erbjudande till Svenska Hundklubben i samband med att NWD:s klubbstuga brunnit upp.

1. *Fakturering som avser reskostnader för funktionärer*

Beslut: Centralstyrelsen beslutar att faktureringar som avser funktionärers reskostnader ska vara rikskassören tillhanda senast två veckor efter förrättning för att ersättning ska utgå.

1. *Internfakturering av matkostnader*

Beslut: Centralstyrelsen beslutar att all intern fakturering mellan huvudklubb och lokalklubbar rörande matkostnader, ska följa det styrdokument som publiceras på huvudklubbens hemsida. För 2015 gäller följande som underlag för fakturering: Frukost 25 kr, kaffe och smörgås 25 kr, lunch 40 kr, middag 40 kr, kaffe under dagen 10 kr.

1. *Medlemsavgifter*

Alla medlemsavgifter betalas idag till centralstyrelsens PG-konto, medan kursavgifter betalas till in till respektive lokalklubbs PG-konto. Detta medför en mängd felbetalningar samt medför svårigheter att kontrollera att medlemsavgifter verkligen erlagts av kursdeltagare.

Beslut: Centralstyrelsen beslutar att medlemsavgifterna fr.o.m. 2015 ska betalas in direkt till den lokalklubb medlemmen önskar tillhöra. Lokalklubbarna betalar därefter in huvudklubbens avgiftsdel till centralstyrelsens PG-konto. Endast medlemmar som inte tillhör någon lokal klubb, betalar in sin avgift direkt till centralstyrelsen PG-konto.

1. *Anslutning till internationell organisation*

Svenska Hundklubben har under ett antal inte haft medlemskap i någon internationell organisation. Klubben har nu fått erbjudande om att få ansluta sig till organisationen IKU (International Kennel Union).

Beslut: Centralstyrelsen beslutar att Svenska Hundklubben ansluter sig till IKU.

**§ 83 Rapporter**

1. *Möte med IKU (International Kennel Union)*Centralstyrelsen delges innehållet i ”Moskvamötet” för kort tid sedan. Svenska Hundklubben är nu ansluten till IKU
2. *Hunddatabas och medlemsregister*

Punkten bordläggs till nästa möte

1. *Tillfällig ekonomigrupp*

Kassören redogör för den tillfälliga ekonomigruppens möte, som syftade till att omfördela flera av de uppgifter som rikskassören gör idag. Många av dem borde i stället skötas av de olika kommittéerna. Komplett dokument med förslag på omfördelning tas fram så snart möjligt.

1. *Mål och Handlingsplan 2015-2017*Planen är under framtagande och färdigt förslag presenteras senast till nästa styrelsemöte
2. *Huvudklubbens budget 2015*

Budgetförslag kommer att presenteras senast till nästa styrelsemöte

**§ 84 Övriga frågor**

1. *Revision av huvudklubbens räkenskaper.*Rikskassören meddelar att klubben revisor lämnat sitt uppdrag. Kassören uppdras att hitta en ersättare, såvida inte återstående revisor och revisorssuppleant åtar sig att ansvara för revisionen

**§ 85 Nästa möte**

Nästa möte bestäms till söndag 11 januari SHK Södertäljes klubbstuga Södertälje - med start kl. 10.00.

**§ 86 Mötet avslutas**

Ordförande avslutar mötet.

Tommy Holmertz Jan-Lennart Andersson

Ordförande Sekreterare

Susanne Ahlén

Justerare