**SVENSKA HUNDKLUBBEN**

 **Protokoll fört vid CS-möte 2015-02-08**

**Plats:**

SHK Eskilstunas klubbstuga i Torshälla

**Närvarande**:

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

**Förhinder**:

Susanne Ahlén, Anna Blomfelt, Emelie Lindström, Ammie Olsen, Linda Aronsson, Anders Bruse

**§ 99 Mötet öppnas**

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

**§ 100 Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställs.

**§ 101 Val av justerare**

Till justerare väljs Zaima Erlandsson

**§ 102 Godkännande av tidigare protokoll**

Styrelseprotokoll från 2015-01-18 godkänns och läggs till handlingarna.

**§ 103 Ekonomi: Budget 2015**

Kassören presenterar tre olika budgetförslag, som diskuteras (se beslut under § 106 c).

**§ 104 Åtgärdslista samt Mål och Handlingsplan 2015-2017**

Centralstyrelsens *åtgärdslista* uppdateras.

Huvudklubbens *Mål och Handlingsplan 2015-2017* diskuteras, och mötet föreslår att planen bör processas fram på ett nytt sätt, så att de fasta kommittéerna blir mer delaktiga. Planen bearbetas vidare när den nya styrelsen påbörjat sitt arbete.

**§ 105** **Uppdatering av centrala styrdokument**Ordförande informerar om huvudklubbens uppdaterade styrdokument (se beslut under § 106 g).

**§ 106 Föranmälda ärenden (beslutsärenden)**

1. *Årsmötets genomförande*.Beslut: Centralstyrelsen beslutar att godkänna det framtagna förslaget på ”vem som gör vad” under årsmötet samt under den del som följer efter årsmötet – med utdelning av utmärkelser för extraordinära prestationer under det gångna året. Ansvarig ser till, att den framtagna mallen för årsmötets genomförande publiceras i huvudklubbens styrdokument.
2. *Mål- och Handlingsplanför för huvudklubben 2015-2017*

Beslut: Framtagandet av ny plan bordläggs och hänskjuts till den nya styrelsen att arbeta vidare med.

1. *Höjd medlemsavgift*

Beslut: Styrelsen beslutar att föreslå en höjning av den ”centrala” delen av medlemsavgiften med 25 kr/år för fullbetalande medlemmar. Detta för att möjliggöra föreslagen 0-budget.

1. *Budgetförslag 2015 för huvudklubben*Beslut: Centralstyrelsen beslutar att godkänna kassörens föreslagna 0-budget.
2. *Nya utställningsregler*Beslut: Centralstyrelsen beslutar att godkänna utställningskommitténs förslag på nya utställningsregler för SHK-utställningar. Remissinstanserna utställningsfunktionärer, utställningsansvariga i lokalklubbarna samt lokalklubbarnas styrelser har beretts möjligheter att lämna synpunkter på regelverket.
3. *Kommittéordförande för 2015*Beslut: Centralstyrelsen beslutar att godkänns föreslagna medlemmar till kommittéordförande och att välja dessa för verksamhetsåret 2015.
4. Centralstyrelsen beslutar att godkänna den föredragna förteckningen över kommittéordföranden för verksamhetsåret 2015.
5. *Huvudklubbens styrdokument*Beslut: Centralstyrelsen beslutar att godkänna föredraget uppdaterat styrdokument för huvudklubben samt att ansvarig ser till att det publiceras på huvudklubbens hemsida.

**§ 107 Rapporter**

1. *Rapport från valberedningen*Valberedningens ordförande informerar styrelsen om status i valberedningsarbetet. Den tilltänkte nye ordförandekandidaten har meddelat att hans ställer sina tjänster till förfogande.
2. *Statusrapporter från centrala kommittéer/grupper*Styrelsen delges statusrapporter från de fasta centrala kommittéerna
3. *Statusrapporter från Lokalklubbar*Styrelsen delges statusrapporter från lokalklubbarna SHK Eskilstuna, SHK Södertälje, SHK Uppsala och SHK VSN.

**§ 108 Övriga frågor**

1. *Förlänande av hedersmedlemskap*Centralstyrelsen beslutar att en av klubbens medlemmar utses till hedersmedlem för lång och trogen tjänst i Svenska Hundklubben. Hedersmedlemskapet tillkännages i samband med huvudklubbens årsmöte.
2. *Placering av bank och PG-medel*Rikskassören uppdras lämna förslag på lämplig placering av Bank- och PG-medel till nästa centralstyrelsemöte.

**§ 109 Nästa möte**

Nästa möte blir ett telefonmöte och tidpunkten bestäms till lördag 7 mars med start kl. 10.00.

**§ 110 Mötet avslutas**

Ordförande avslutar mötet.

Tommy Holmertz Jan-Lennart Andersson

Ordförande Sekreterare

Zaima Erlandsson

Justerare