**SVENSKA HUNDKLUBBEN**

**Protokoll fört vid Centralstyrelsens telefonmöte 2015-03-07**

**Närvarande**:

Tommy Holmertz, Per Ola Andersson, Zaima Erlandsson, Jan-Lennart Andersson, Anna Blomfelt, Anders Bruse

**Förhinder**:

Susanne Ahlén, Emelie Lindström, Ammie Olsen, Linda Aronsson, Fanny Törnblom

**§ 110 Mötet öppnas**

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

**§ 111 Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställs.

**§ 112 Val av justerare**

Till justerare väljs Anna Blomfelt

**§ 113 Godkännande av tidigare protokoll**

Styrelseprotokoll från 2015-02-08 godkänns och läggs till handlingarna.

**§ 114 Ekonomi: Årsbokslut 2014 - resultat**

Kassören presenterar årsbokslutet med resultatet +94 391 kr. Det stora överskottet beror på att försäkringsmedel på 156 000 kr utfallit pga. att NWD:s klubbstuga brann ner under verksamhetsåret. Själva verksamheten har alltså gått med ett underskott på 61 069 kr.

**§ 115 Föranmälda ärenden (beslutsärenden)**

1. *Budget 2015*.Beslut: Centralstyrelsen beslutar godkänna årets budget på detaljnivå
2. *Flyttning av internationell utställning 23 maj*Utställningskommittén har valt att flytta den internationella utställningen 23 maj i Bastmora, Södertälje till annan plats. Lokalklubben i Södertälje och Centrala tävlingskommittén har inkommit med varsin skrivelse med uppmaning till centralstyrelsen att se till att utställningen blir kvar på den ursprungliga platsen. Utställningskommittén har å sin sida svarat på de två skrivelserna och förklarat sina ståndpunkter.   
   I huvudklubbens styrdokument p. 10 regleras frågan om, när kommitté respektive centralstyrelse beslutar i olika ärenden. I frågor som rör **väsentliga förändringar av** verksamheten, ska centralstyrelsen besluta, övriga förändringar handhas av resp. kommitté.Beslut: Centralstyrelsen beslutar att denna fråga inte är att betrakta som en väsentlig verksamhetsförändring, varför utställnings-kommitténs beslut gäller.

Tommy Holmertz lämnar mötet efter § 115 b. Till ny mötesordförande väljs Jan-Lennart Andersson, som även kvarstår som sekreterare.

1. *Placering av Bank- och Plusgiro-tillgodohavanden*Kassaförvaltaren redogör för några möjligheter att placera klubbens likvida medel, så att bättre ränta faller ut. Beslut: Centralstyrelsen beslutar att ytterligare placeringsalternativ bör undersökas, varför frågan bordläggs till nästa möte.
2. *Uppdatering av styrdokument*I huvudklubbens styrdokument meddelas under p.13 att (citat) Klubben ska ha två revisorer och en suppleant. Nuvarande revisor har framfört synpunkten att texten ändras till:  
   - Klubben ska ha minst en ordinarie revisor och minst en revisorssuppleant.   
   Beslut: Centralstyrelsen ansluter sig till tankarna om den nya skrivningen, men beslutar att ändringen först kan genomföras fr.o.m. 2016. Den nuvarande valberedningen har – inför årsmötet 22 mars – redan tagit fram förslag enligt den nuvarande skrivningen.

**§ 116 Rapporter**

1. *Förberedelser inför årsmötet 22 mars*Sekreteraren redogör för de förberedelser som redan är gjorda och vilka som återstår, både för att genomföra årsmötet och den efterföljande delen med utdelning av årets utmärkelser.

**§ 117 Nästa möte**

Nästa möte blir Huvudklubbens årsmöte 22 mars. Styrelsen samlas kl. 11.00 i förmöte till årsmötet, som startar kl. 12.00. Konstituerande möte kommer att genomföras i direkt anslutning till årsmötet

**§ 118 Mötet avslutas**

Ordförande avslutar mötet.

Tommy Holmertz Jan-Lennart Andersson

Ordförande t.o.m. § 115 b Sekreterare

Ordförande fr.o.m. § 115 c

Anna Blomfelt

Justerare