**SVENSKA HUNDKLUBBEN**

**Protokoll fört vid Centralstyrelsens möte i Södertälje 2015-04-12**

**Närvarande**:

Anders Bruse, Zaima Erlandsson, Jan-Lennart Andersson, Jenny Hedenby och Göran Wesslau

**Förhinder**:

Susanne Ahlén, Anna Blomfelt, Maria Alm och Fanny Törnblom

**§ 11 Mötet öppnas**

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

**§ 12 Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställs.

**§ 13 Val av justerare**

Till justerare väljs Jenny Hedenby

**§ 14 Godkännande av tidigare protokoll**

Styrelseprotokoll från 2015-03-07 samt från konstituerande mötet 2015-03-22 godkänns och läggs till handlingarna.

**§ 15 Ekonomi**

Kassören redogör för verksamhetens utfall, årsprognos och likviditet:

1. *Utfall*Resultatet för perioden januari-mars är c:a 10 000 kr bättre än budget.
2. *Prognos*Det positiva resultatet bedöms inte påverka årsprognosen, som fortfarande är densamma som budget.
3. *Likviditet*Klubbens likvida medel uppgår till 419 498 kr

**§ 16 Åtgärdslista**

Styrelsens åtgärdslista uppdateras

**§ 17 Föranmälda ärenden (beslutsärenden)**

1. *Översyn av stadgar och anpassning av styrdokument – uppdrag från årsmötet*

Styrelsen informeras om nuläget i stadge- och styrdokumentfrågan samt om den föreslagna arbetsgrupp, som har att utarbeta nytt förslag på stadgar och styrdokument. Nytt förslag från centralstyrelsen ska presenteras vid planerat extra årsmöte i samband med SHK:s aktivitet vid Mälare Camping i slutet av augusti.Beslut: Centralstyrelsen beslutar att ge arbetsgruppen i uppdrag att ta fram nytt förslag på stadgar/styrdokument att presentera för styrelsen under våren/försommaren (se bilaga 1).

1. *Arbetsprovkommitténs (APK) förslag till revidering av regler för SHK:s prövningsordning gällande person- och föremålssök*Styrelsen konstaterar att lokalklubbar behöver beredas möjlighet att lägga sina synpunkter på förslaget innan det kan anses som tillräckligt berett för att centralstyrelsen ska kunna fatta beslut.

Beslut: Centralstyrelsen beslutar – i enlighet med de centrala styrdokumenten punkt 10 - att ärendet återremitteras till APK, som låter förslaget gå ut på remiss till SHK:s lokalklubbar för inhämtande av kompletterande synpunkter. Därefter skickar APK det färdig-beredda ärendet – med remissammanställning och kommentarer till de viktigaste förändringarna - till centralstyrelsen för formellt beslut. Till dess gäller det tidigare regelverket.

1. *Mål och handlingsplan för huvudklubben för 2015-2016*Beslut: Centralstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet tills ordförande hunnit genomföra sina diskussionsträffar med lokalklubbar och centrala kommittéer.

**§ 18 Rapporter**

Styrelsen informeras om status i de centrala kommittéerna

**§ 19 Övriga frågor**

1. *Skrivelse ang. medlemskapskrav för de som deltar i SHK:s kursverksamhet*Förtydligande av kravet på medlemskap behöver införas i de centrala styrdokumenten. Punkten bevakas via centralstyrelsens åtgärdslista.
2. *Inköp av materiel till SHK:s centrala kommittéer*

Frågan bordläggs till nästa möte

1. *Betalkort i stället för kontanthantering för utställningskommittén (UK)*

För att minska faktureringskostnader önskar UK tillgång till ett betalkort. Kassören uppdras undersöka möjligheterna.

1. *NWD-klubben*NWD-klubben har i dagsläget ingen verksamhet, men styrelsen är enig om att klubben tills vidare ska vara ”vilande”.

**§ 20 Nästa möte**

Nästa möte är tidigare beslutat till 17 maj i lokalklubben Eskilstunas klubbstuga. Mötet startar kl. 10.00.

**§ 21 Mötet avslutas**

Ordförande avslutar mötet.

/Anders Bruse/ /Jan-Lennart Andersson/

Ordförande Sekreterare

/Jenny Hedenby/

Justerare