**SVENSKA HUNDKLUBBEN**

**Protokoll fört vid Centralstyrelsens möte i Uppsala 2015-06-14**

**Närvarande**:

Anders Bruse, Zaima Erlandsson, Jan-Lennart Andersson, Anna Blomfelt, Jenny Hedenby samt adjungerad Kjell Ryman

**Meddelat förhinder**:

Fanny Törnblom, Susanne Ahlén och Göran Wesslau

**§ 33 Mötet öppnas**

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

**§ 34 Föredragande om nytt tänkbart medlemsregister**

Adjungerade Kjell Ryman föredrar ett tänkbart nytt medlemsregister som bättre motsvarar kraven på säkerhet, tillgänglighet och utvecklingsbarhet.
Styrelsen konstaterar att ytterligare undersökning av lämplig programvara för såväl medlemsregister som hunddatabas behöver göras och presenteras till nästa CS-möte

**§ 35 Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställs

**§ 36 Val av justerare**

Till justerare väljs Zaima Erlandsson.

**§ 37 Godkännande av tidigare protokoll**

Styrelseprotokoll från 2015-05-17 godkänns och läggs till handlingarna.

**§ 38 Ekonomi**

Kassören redogör för:

1. Kassören redogör för månadsbokslutet för maj. De likvida medlen uppgår till 445 307 kr

Centralstyrelsen konstaterar att verksamheten sammantaget på både intäkts- och kostnadssidan ligger i fas med budget t.o.m. maj månad. Utfallet för medlemsintäkterna ligger lägre än budget, vilket är kopplat till årsmötets beslut att inte anta centralstyrelsens föreslagna avgiftshöjning.

1. Kassören redogör för sitt förslag att placera medel från huvudklubben i lågriskfonden Stratega 10, för att möjliggöra ränteintäkter på befintliga medel (se beslut under § 41).

**§ 39 Prioriterat föranmält ärende (beslutsärende)**

*Förslag från ”stadgearbetsgruppen” på nya stadgar för Svenska Hundklubben.*Ordförande föredrar arbetsgruppens förslag, och närvarande ledamöter bereds möjlighet att lägga kompletterande synpunkter på dokumentet.

Beslut: Centralstyrelsen beslutar att godkänna huvudinnehållet i stadgeförslaget och att stadgeförslaget, efter språklig genomgång, ska gå ut till medlemmar via lokalklubbar och central hemsida.

**§ 40 Uppdatering av styrelsens åtgärdslista**

Styrelsen beslutar att sekreteraren uppdaterar och kompletterar åtgärdslistan till nästa möte.

**§ 41 Övriga föranmälda ärenden (beslutsärenden)**

*Placering av Centralstyrelsens likvida medel.*

Beslut: Centralstyrelsen beslutar att placera 200 000 kr i Nordeas lågriskfond Stratega 10. Placeringen av 100 000 kr bibehålls i fast ränteplacering och resterande medel finns direkt tillgängliga på klubbens Plusgiro.

**§ 42 Rapporter**

1. *Kontakter med Agria angående SHK som samarbetspartner*Riksordförande redogör för kontakten med Agria, som signalerar en positiv inställning till SHK:s nya koncept. Agria undersöker förutsättningarna för försäkringsförmåner för SHK:s medlemmar och diskuterar gärna annan typ av medverkan i SHK-aktiviteter

Det finns en problematik med i deras samarbete med andra hundorganisationer.

1. *Inför SHK-festivalen vid Västerås MälarCampingen 29-30 aug*Sekreteraren meddelar att den tillsatta festivalplaneringsgruppen har möte på MälarCampingen på måndag 29 juli.

Medlemsinformation om det nya stadgeförslaget går ut parallellt med att remissförslag går ut till lokalklubbarna.

1. *Introduktionsdagen i ”man-trailing” i Södertälje*

Frågan bordläggs till nästa möte.

*Förestående instruktörsutbildning i Rallylydnad*Sekreteraren meddelar att inbjudan till den efterlängtade oktoberutbildningen kommer att komma ut i organisationen under den kommande veckan. .

1. *Fria Hundar-kursen i Södertälje*

Frågan bordläggs till nästa möte.

**§ 43 Övriga frågor**

1. *Långsiktig lösning på UK-ordförandefrågan*

Frågan tas upp på UK-möte 11 juli. Möjlig kandidat i kommittén kommer att tillfrågas.

1. *Inför extra årsmötet 29 augusti*

Det är två punkter på dagordningen för det extra årsmötet – nya stadgeförslaget samt fyllnadsval för den delegat, som lämnat styrelsen. Nominering till fyllnadsvalet ombesörjs av nya valberedningen. Medlemsinformation om det nya stadgeförslaget går ut direkt efter remisstidens utgång 5 augusti.

1. *SHK-arkivet i Uppsala*

Punkten bordläggs till hösten 2015

1. *Hudeeiernes klubb – önskemål om samarbete med SHK*Då Hundeeiernes klubb först och främst tycks ägna sig åt utställningsverksamhet, hänskjuts punkten till UK att avhandla på julimötet.
2. *Lägersituationen 2016*

Två sommarläger/år har genomförts under de senaste åren. Arrangörskapet har växlat mellan kommittéer och lokalklubbar. Centralstyrelsen ser positivt på att lokalklubbar bereds fortsatt möjlighet att arrangera lägren, och beslutar därför att intresseförfrågan snarast ska gå ut till samtliga lokalklubbar om att arrangera sommarlägren för 2016.

1. *Spårprovverksamheten*Centralstyrelsen konstaterar att personspårregelverket tolkas olika i olika lokalklubbar. Styrelsen kommer att föreslå APK:s spårgrupp att kalla till spårdomarkonferens, med syftet att ombesörja att regler tolkas på samma sätt – oavsett lokalklubb. Konferensen bör vara regelbundet återkommande.
2. *SHK Uppsalas klubbstuga*Ordförande i SHK Uppsala informerar centralstyrelsen om de akuta problemen med den illa medfarna klubbstugan. Centralstyrelsen ställer sig självfallet positiv till att vid behov hjälpa lokalklubben med fördelaktigt lån – på samma sätt som skett tidigare, då lokalklubbar fått likviditetsproblem. Lokalklubben föreslås ta kontakt med lämplig teknisk-ekonomisk konsult för att få fram en kostnadsbild för klubbstugans renovering. Centralstyrelsen ställer sig positiv till att vara lokalklubben behjälplig med konsultationskostnaderna.

**§ 44 Nästa möte**

Nästa möte är tidigare beslutat till 15 augusti Södertälje. Mötet startar kl. 14.00.

**§ 45 Mötet avslutas**

Ordförande avslutar mötet.

/Anders Bruse/ /Jan-Lennart Andersson/

Ordförande Sekreterare

/Zaima Erlandsson/

Justerare