**SVENSKA HUNDKLUBBEN**

**Protokoll fört vid Centralstyrelsens möte i Södertälje 2015-08-15**

**Närvarande**:

Anders Bruse, Zaima Erlandsson, Jan-Lennart Andersson, Anna Blomfelt, Susanne Ahlén, Göran Wesslau samt adjungerad Kjell Ryman

**Meddelat förhinder**:

Jenny Hedenby och Fanny Törnblom

**§ 46 Mötet öppnas**

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

**§ 47 Föredragande om nytt tänkbart medlemsregister**

Adjungerade Kjell Ryman har jämfört ett antal medlemsregister och förordar Mawiks medlemsregister, vilket svarar väl mot SHK:s behov.

Styrelsen ställer sig positiv till föredragningen, och Kjell Ryman uppdras arbeta vidare med nämnda medlemsregister. Registret bör kunna komma i bruk fr.o.m. VT-16

**§ 48 Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställs

**§ 49 Val av sekreterare och justerare**

Till sekreterare väljs Anna Blomfelt tills ordinarie sekreterare ansluter till mötet. Till justerare väljs Göran Wesslau.

**§ 50 Godkännande av tidigare protokoll**

Föregående justerade protokoll finns inte tillgängligt, varför det tas upp för godkännande vid nästa styrelsemöte

**§ 51 Ekonomi**

Kassören redogör för månadsbokslutet för juli. De likvida medlen uppgår till 414 080 kr, varav 100 000 i fast ränteplacering, 200 000 i Strategas lågriskfond och resterande 214 030 på PG-kontot.

Verksamheten sammantaget på ligger i fas med budget, både på intäkts- och kostnadssidan. Prognosen för de viktiga medlemsintäkterna, som tidigare befarades bli lägre än budget, är nu mer positiv och ligger i fas med budget.

**§ 52 Föranmälda ärenden (beslutsärenden)**

1. *Policybeslut i dopingfrågor vad gäller dopingfrågor i samband med SHK:s prov och tävlingar.*

Frågan bordläggs till nästa möte (förslagställaren/utredaren förhinder att närvara på styrelsemötet).

**§ 53 Uppdatering av styrelsens åtgärdslista**

Styrelsens åtgärdslista uppdateras

**§ 54 Rapporter**

1. *Stadgeförslaget inför extra årsmötet 29 augusti*Styrelsen godkänner arbetsgruppens stadgeförslag. Förslaget ska nu skyndsamt språkbehandlas innan utskick till berörda i organisationen.
2. *Inför SHK-festivalen vid Västerås MälarCampingen 29-30 aug*Lydnadstävling och utställning genomförs bägge dagarna. Riksmästerskapet i lydnad sker under söndagen. 79 ekipage är anmälda till lördagens utställning och 57 ekipage till söndagens.
20 personer har hittills anmält sig till lördagens kamratmiddag.
Uppvisning av olika SHK-verksamheter planeras enligt följande:
Lördag: Rallylydnad, Personspår och mantrailing
Söndag: Rallylydnad, Personspår och Föremålssök
3. *Rallylydnadsinstruktörsutbildningen*SHK:s nya verksamhetsgren rallylydnad får en fin start – rallyinstruktörsutbildningen i oktober är fulltecknad!
4. *Långsiktig lösning på UK-ordförandefrågan*

Utställningskommittén har internt beslutat att förorda utställningskommitténs Tobias Schneider som ny ordförande. Centralstyrelsen godkänner kommittéförslaget.

1. *Hundeeiernes klubb*Mejlkontakt är tagen med den norska klubb som visat intresse för samarbete med SHK:s utställningsverksamhet. Utställningskommittén återkommer med information när kontakten etablerats.
2. *Lägerarrangörer 2016*För att undvika kollision mellan centralt och lokalt arrangerade sommarläger har lokalklubbsordföranden ombetts informera centralstyrelsen om sommarläger paneras för den egna lokalklubben – senast 31 oktober

**§ 55 Övriga frågor**

1. *Arkivet i Uppsala*En hel del arkivmateriel finns nu ute i organisationen och borde lämnas in till det centrala brandskyddade arkivet i Uppsala. Till nästa möte tas förslag fram på hur frågan ska hanteras.
2. *Ordförandemöte*Centralstyrelsen planerar att etablera en ny arbetsgrupp med lokalklubbs- och huvudklubbsordföranden, för att stärka samarbete mellan Svenska Hundklubbens olika delar. Ett första möte genomförs under SHK-festivalen på lördag 29 augusti.
3. *Skadeförsäkring i SHK*SHK Södertälje har initierat frågan om möjlig tillägg i till nuvarande SHK-försäkring. Representanter från centralstyrelsen har bokat möte med Agriarepresentant 9 september, då frågan tas upp.
4. *Profilering av SHK*Centralstyrelsen är angelägen om att SHK tydligare profilerar sig. Profilfrågor, som mantrailing, prov som komplement till tävling, viltspår, generell verksamhetsinriktning mot samhällsnytta m.m. tas upp i ”ordförandearbetsgruppen” 29 augusti
5. *Fyllnadsval på extra årsmötet 29 augusti*Valberedningen lämnar förslag på kandidater till fyllnadsvalet på extra årsmötet. Valberedningens ordförande söker kandidater till en suppleantplats, och välkomnar förslag.

**§ 56 Nästa möte**

Nästa ordinarie styrelsemöte bestäms till onsdag 16/9 i SHK Eskilstunas klubbstuga i Torshälla. Mötet startar kl. 18.00.

**§ 57 Mötet avslutas**

Ordförande avslutar mötet.

/Anders Bruse/ /Jan-Lennart Andersson/

Ordförande Sekreterare

/Göran Wesslau/

Justerare