

**SVENSKA HUNDKLUBBEN**

**Centralstyrelsen möte 2016-04-17 i SHK Södertäljes klubbstuga i Bastmora**

**Närvarande:** Jenny Hedenby, Gabriella Rönn Larsson, Zaima Erlandsson, Meta Hellquisth, Bengt Åke Lindhé, Magnus Samuelsson, J-L Andersson och Tommy Holmertz

**Förhinder:** Jonna Tärnquist

**§ 12 Mötet öppnas**

Ordförande hälsar välkommen förklarar mötet öppnat.

**§ 13 Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställs.

**§ 14 Val av justerare**

Till justerare väljs Magnus Samuelsson.

**§ 15 Ekonomi**

Kassören meddelar att medlemsintäkter och intäkter från arbetsprov tydligt understiger motsvarande intäkterna vid samma tidpunkt under förra verksamhetsåret. Övriga utfall skiljer sig inte anmärkningsvärt från budget och prognos.

**§ 16 Föranmälda ärenden (beslutsärenden)***a) ”SOS”-avtalet*
Avtal mellan SHK och Service- och Signalhundförbundet är under framtagande, och ska skrivas under så snart möjligt, då testverksamheten redan påbörjats.
Beslut: Centralstyrelsen beslutar att uppdra åt förre riksordföranden att fullfölja arbete att ta fram färdigt avtalsförslag att presentera för styrelsen.

**§ 17 Rapporter**

Inga rapporter föredras

**§ 18 Övriga frågor**

1. *Centralstyrelsens styrdokument*

Ordförande informerar om det styrdokument (beslutat 28 feb) som reglerar delar av centralstyrelsens arbete.

1. *SHK:s nya organisationshandbok*

Ordförande informerar om det pågående arbetet med den nya organisationshandboken, som arbetats fram med hjälp av deltagarna i ”ordförandegruppen”. Arbetet är ännu inte färdigställt.

1. *Styrelsens arbetssätt, mötesformer och mötesordning*

Styrelsen enas om vikten av:

* Att CS-mötena förbereds väl, med rimlig tidsåtgång som följd
* Att dagordning och beslutsunderlag är styrelsemedlemmarna tillhanda senast en vecka innan möte
* Att vissa möten även ska kunna genomföras som telefonmöten
* Att konkret ”åtgärdslista” (vem gör vad?) bifogas vid utskick av centralstyrelseprotokollen
* Att dagordning är ledamöterna tillhanda två veckor innan möte och övriga underlag senast en vecka innan.
* Att årscykeln för SHK:s olika verksamheter noggrant analyseras och sammanställs i ett kalendarium, som är till gagn för olika delar av organisationen
1. *SHK Hundtest*

Hundtestansvarig meddelar svårigheterna att kunna genomföra den planerade verksamheten, med de budgetmål, som är satta. Kassör och hundtestansvarig diskuterar under mötet fram en handlingsplan för hur verksamheten ska kunna genomföras utan underskott.

1. *SHK:s verksamhetsutveckling*

Mötet konstaterar att klubbens olika kommittéer – med stöd av centralstyrelsen - har ansvar att både förvalta och utveckla verksamheterna inom sina resp. områden

1. *Revisorernas gransknings-PM*

Kassören informerar om, att påpekandena i revisorernas gransknings-PM nu är åtgärdade.

**§ 19 Avslutning av mötet**Ordförande avslutar mötet.

/Jenny Hedenby/ /Jan-Lennart Andersson/

 Ordförande Sekreterare

/Magnus Samuelsson/

 Justerare