



SVENSKA HUNDKLUBBEN

Protokoll från centralstyrelsens möte 2016-10-04 i VSN:s klubbstuga i Högsjö

Närvarande: Jonna Tärnqvist, Zaima Erlandsson, Jan-Lennart Andersson, Gabriella Rönn Larsson, Tommy Holmertz och Meta Hellquisth

Förhinder: Jenny Hedenby, Magnus Samuelsson

Frånvarande: Anna-Helga Helgesson

- § 52 **Mötet öppnas**
Ordförande hälsar välkommen och öppnar mötet
- § 53 **Fastställande av dagordning**
Dagordningen fastställs
- § 54 **Val av justerare**
Till justerare väljs Meta Hellquisth
- § 55 **Godkännande av föregående protokoll**
Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna
- § 56 **Ekonomi**
a) Månadsbokslutet t.o.m. september visar ett överskott på 4 321 kr.

b) Helårsprognosen visar ett underskott på 47 619 kr att jämföra med budgetunderskottet på 23 200 kr. Främsta anledningen till differensen beror på större utställningskostnader än budgeterat.

c) De likvida medlen uppgår till 388 221 kr (PG-konto företag: 50 374 kr, Sparkonto företag: 130 291 kr och Stratega 10: 207 556 kr).
- § 57 **Föranmälda ärenden (beslutsärenden)**
a) *Profilering av Svenska Hundklubben - flerårigt projekt.*
Beslut: Centralstyrelsen beslutar att undersöka möjligheterna att genomföra profileringsprojekt utan arvodeskostnader för extern moderator. Ärendet bereds ytterligare till nästa möte.

b) *Årsmötets uppdrag till centralstyrelsen - "att föreslå former för framtida samverkan och gemensamt ansvarstagande mellan huvudklubb och lokalklubbar".*

Beslut: Centralstyrelsen beslutar att åter bordlägga ärendet, då föredragande ej deltar i mötet.

c) Tillgång till SPAR (Statens PersonAdressRegister) - för att få korrekta personnummer och adressuppgifter till medlemmar i SHK:s nya medlemsregister.

Beslut: Centralstyrelsen beslutar att uppdra åt kassören att, tillsammans med ansvarig för nya medlemsregistret, besluta i frågan.

d) Publikationen Våra Hundar: Statusrapport och beslut om fortsatt hantering av tidningen.

Styrelsen informeras om oklarheterna vad gäller det fortsatta arbetet med tidningspubliceringen under återstoden av året

Beslut: Centralstyrelsen beslutar att undersöka möjligheterna att ge ut en "nättidning" under hösten. Redaktör och ansvarig utgivare kontaktas omedelbart.

e) Skrivelse från utställningskommittén rörande justering av utställningsdatum samt justeringar i utställningsregelverket.

Beslut: Centralstyrelsen beslutar att godkänna kommitténs förslag på nya utställningsdatum för 2017, men beslutar att inte godkänna några regeländringar förrän frågan om eventuell anslutning till ny internationell organisation avgjorts.

f) AU-beslut om 1) programmeringskostnad för framtagande av medlemskort samt tillsättande av ny ordförande för utställningskommittén.

Beslut: Centralstyrelsen beslutar att stå för programmeringskostanden samt att godkänna kommitténs förslag att utse Susanne Ahlén som ny kommittéordförande under resten av kalenderåret.

g) SHK:s nya medlemsregister

Styrelsen informeras om arbetet med det nya medlemsregistret

§ 58

Rapporter

a) Tidigarelagd budgetering

Centralstyrelsen poängterar vikten av att kommittéerna inkommer med sina budgetförslag senast 15 oktober.

b) Fortsatt samarbete med NHL och ACW

Centralstyrelsen sanktionerar utställningskommitténs förslag att skicka två representanter till NHL:s utställning helgen 15-16/10, med syfte att få en tydligare bild av vad ett samarbete med NHL och den internationella organisationen ACW skulle innebära för Svenska Hundklubben.

§ 59

Övriga frågor

a) Kommittéernas status och framtid

Frågan bordläggs till nästa CS-möte då föredragande ej närvarar vid mötet

§ 60

Åtgärdslista

Styrelsens åtgärdslista uppdateras.

§ 61

Nästa möte

Nästa möte förläggs till SHK Eskilstuna-Torshällas klubbstuga - söndag 20 november med start kl. 15.00

§ 62

Mötet avslutas

Ordförande förklara mötet för avslutat

/Jonna Tärnqvist/
Mötesordförande

/Jan-Lennart Andersson/
Sekreterare

/Meta Hellquist/
Justerare