



SVENSKA HUNDKLUBBEN

## **Protokoll från centralstyrelsens möte 2016-11-20 i SHK Eskilstunas/Torshällas klubbstuga**

**Närvarande:** Jenny Hedenby, Zaima Erlandsson, Jan-Lennart Andersson, Tommy Holmertz, Magnus Samuelsson samt adjungerade Kjell Ryman, Anders Bruse, Tommy Eriksson och Per Ola Andersson

**Anmält förhinder:** Jonna Tärnqvist, Gabriella Rönn Larsson och Meta Hellquist

**Frånvarande:** Anna-Helga Helgesson

### **§ 63 Mötet öppnas**

Ordförande hälsar välkommen och öppnar mötet

### **§ 64 Fastställande av dagordning**

Till styrelsemötet har fyra personer adjungerats, Tommy Eriksson och Per Ola Andersson (från valberedningen), Kjell Ryman (ansvarig för SHK:s nya medlemsregister) samt Anders Bruse (utsedd att företräda SHK i möte med representanter från organisationerna NHL och ACW i början av december i Norge)

Styrelsen beslutar att mötet inleds med de adjungerade mötesdeltagarnas ärenden, d.v.s. punkterna 69 a, 69 c och 68 d (ärendena presenteras ändå nedan under resp. rubrik)

### **§ 65 Val av justerare**

Till justerare väljs Magnus Samuelsson

### **§ 66 Godkännande av föregående protokoll**

Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna

### **§ 67 Ekonomi**

a) Månadsbokslutet t.o.m. oktober visar ett underskott på 14 136 kr.

b) Helårsprognosen visar ett underskott på 57995 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 380 768 kr (PG-konto företag: 42 978 kr, Sparkonto företag: 130 291 kr och Stratega 10: 207 499 kr).

## § 68

### Föranmälda ärenden (beslutsärenden)

a) *Profilering av Svenska Hundklubben - flerårigt projekt.*

Beslut: Centralstyrelsen beslutar att genomföra ett profileringsprojekt med extern moderator. Ordförande och sekreterare uppdras att ta fram förslag på projektbeskrivning tillsammans med moderatören.

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

Föredragande föreslår att:

#### Ordförandeträffar

- Ordförandeträffar genomförs två gånger/år eller då någon ordförande önskar en träff. Endast ordförande eller vice ordförande ska medverka.
- Ordförandeträffarna är riksordförandens forum för att på ett mer personligt plan träffa samtliga lokalklubsordföranden.
- Ordförandeträffarna behöver inte protokollföras
- Ordförandeträffarna är rådgivande - ej beslutande

#### Centralstyrelsen

- Som invald i centralstyrelsen representerar man samtliga medlemmar i organisationen
- Många i centralstyrelsen sitter även på poster i lokalklubbarna och därmed kan intressekonflikter uppkomma i samband med beslut. I görligaste mån ska CS-representant inte ha någon ledande funktion i lokalklubb.
- För att möjliggöra snabbare beslutsprocesser och få snabbare acceptans i lokalklubbar, inbjuds samtliga lokalklubsordföranden till centralstyrelsemötena

Beslut: Centralstyrelsen beslutar att ovanstående förslag tas upp till diskussion i en ordförandeträff i början av nästa år. Centralstyrelsen fattar beslut i frågan på ett ordinarie styrelsemöte innan huvudklubbens årsmöte.

c) *Framtida samarbete med NHL och ACW*

Styrelsen diskuterar den viktiga frågan om ett framtida möjligt samarbete med norska hundorganisationen NHL och den internationella organisationen ACW. En SHK-delegation har tillfrågats om att träffa representanter både NHL och ACW i samband med en "Galautställning" i Norge i början av december.

Beslut: Centralstyrelsen beslutar att bekosta delegationens resa och uppehälle till Norge. Delegationens uppdrag är att skaffa all den information som behövs, för att kunna presentera ett väl underbyggt förslag på hur SHK ska agera i det framtida internationella samarbetet - till centralstyrelsens möte i december.

## § 69

### Rapporter

a) *Besök och rapportering från valberedningen*

Valberedningen presenterar sig och sitt arbete samt ger möjlighet för samtliga centralstyrelsemedlemmar att, via enkät, meddela om man står till förfogande för fortsatt arbete i den centrala styrelsen.

b) *Publikationen Våra Hundar*

Ordförande meddelar att tidningen Våra Hundar (dubbelnummer 2-3) nu är publicerad på huvudklubbens hemsida och att papperstidningen är på väg ut till medlemmarna.

Beslut: Centralstyrelsen beslutar att, av tidsskäl, inte ge ut något mer nummer av Våra Hundar under innevarande år

c) *SHK:s nya medlemsregister*

Föredragande informerar om det pågående arbetet med det nya webbaserade medlemsregistret. Samtliga klubbens medlemmar är nu registrerade i det nya registret, men det behövs ytterligare tid innan det kan tas i bruk i stället för det gamla registret. Ytterligare en tid kommer medlemmarna att registreras i bägge systemen. Föredragande håller styrelsen informerad om det fortsatta arbetet.

d) *American Bulldog Club Sweden (ABCS) och Hundklubben Tre Kronor.*

Föredragande informerar om de två hundorganisationernas intresse av samarbete med SHK.

Beslut:

- 1) Centralstyrelsen beslutar att AU uppdras att tillsammans med ABCS ta fram förslag på samarbetsavtal som specificerar klubbarnas rättigheter, skyldigheter och ekonomiska mellanhavanden.
- 2) Centralstyrelsen beslutar att en arbetsgrupp tillsätts, som bereder frågan om möjligheterna att anta Hundklubben Tre Kronor som associerad klubb till SHK

**§ 70 Övriga frågor**

a) *Kommittéernas status och framtid*

Frågan bordläggs till nästa möte

**§ 71 Åtgärdslista**

Sekreteraren uppdras att uppdatera styrelsens åtgärdslista.

**§ 72 Nästa möte**

Nästa möte förläggs till SHK Södertäljes klubbstuga i Bastmora - söndag 18 dec kl. 15.00

**§ 73 Mötet avslutas**

Ordförande förklara mötet för avslutat

/Jenny Hedenby/  
Mötesordförande

/Jan-Lennart Andersson/  
Sekreterare

/Magnus Samuelsson/  
Justerare