



SVENSKA HUNDKLUBBEN

Protokoll från centralstyrelsens möte 2017-02-12 i PRO-lokalen i Eskilstuna

Närvarande: Jenny Hedenby, Zaima Erlandsson, Jan-Lennart Andersson, Magnus Samuelsson samt adjungerad Per Ola Andersson

Anmält förhinder/Frånvarande: Tommy Holmertz, Meta Hellquist, Gabriella Rönn Larsson, Jonna Tärnquist, Anna Helgesson

- § 85 Mötet öppnas**
Ordförande hälsar välkommen och öppnar mötet.
- § 86 Fastställande av dagordning**
Föredragen dagordning godkänns efter kompletteringar. Per Ola Andersson, som ställt lokal till förfogande, adjungeras till mötet.
- § 87 Val av justerare**
Till justerare väljs Magnus Samuelsson.
- § 88 Godkännande av föregående protokoll**
Föregående protokoll godkänns med tillägg, som framgår av punkt 90 a).
Protokollet läggs därefter till handlingarna.
- § 89 Ekonomi**
a) Preliminärt årsbokslut visar ett underskott, som är avsevärt större än det budgeterade underskottet 23 200 kr.
En längre diskussion hålls om de olika minusposterna och deras orsak, framför allt på utställningssidan, samt vilka åtgärder som kan komma att behövas framgent.
b) Likvida medel per 31/1-17 uppgår till totalt 302 243 kr.
PG-konto företag: 12 547 kr, Sparkonto Företag: 85 000 kr och Stratega 10: 204 696 kr.
- § 90 Föranmälda ärenden (beslutsärenden)**
a) Ledamot Magnus Samuelsson påpekar att hans begäran om text till föregående protokoll inte har kommit med.
Den begärda texten lyder: I årsberättelsen bör det redovisas orsakerna till underskottet, samt vilka åtgärder som styrelsen vidtagit för att rätta till detta under verksamhetsåret.

- b) *Komplettering till föregående protokoll rörande beslut om, att införa 1-domarsystem i SHK:s lydnadstävlingar.*
Bakgrund: Styrelsens beslut baserades på att 1-domarsystemet införs på försök under 2017, för att därefter utvärderas innan beslut tas om eventuell permanentning.
Beslut: Centralstyrelsen beslutar att 1-domarsystemet införs på försök under verksamhetsåret 2017.
- c) *Skrivelse om medlemskap och kennelregistrering i SHK.*
Bakgrund: En uppfödare, som uteslutits som medlem i SKK, har hört sig för om möjligheterna att bli medlem i SHK, för att därefter kunna registrera sin kennel i kubben. Handlingar i ärendet har vidarebefordrats till Avelskommittén för beredning av frågan.
Beslut: Centralstyrelsen beslutar att uppfödaren får bli medlem i SHK, medan frågan om, kennelregistrering hänskjuts till avelskommittén för beslut.
- d) *Kommittéernas status och framtid*
Beslut: Centralstyrelsen beslutar att hänskjuta frågan till den nya styrelse som tillträder 9 april.
- e) *Budget 2017*
Bakgrund: De senaste två åren har det varit stora skillnader mellan budget och resultat. Kassören presenterar ett "utfallsbaserat" budgetförslag, som tar fasta på förra årets utfall tillsammans med hittills kända förändringar för verksamhetsåret 2017. Förslaget visar ett kraftigt underskott.
Beslut: Centralstyrelsen beslutar att en arbetsgrupp tillsätts och att gruppen presenterar ett noggrant genomarbetat budgetförslag utan underskott till nästa CS-möte.

§ 91

Rapporter

- a) *Samarbete med hundklubben Tre Kronor.*
Styrelsen informeras om det pågående arbetet i den tillsatta arbetsgruppen, som inom kort genomför arbetsmöte med representanter från berörda klubbar.
- b) *Internationellt samarbete med NHL/ACW*
Styrelsen informeras om det pågående arbetet i den tillsatta arbetsgruppen. Styrelsen vill ge kompletterande information/direktiv till arbetsgruppen:
- Arbetsgruppens förslag tillställs centralstyrelsen så snart möjligt
- I SHK:s samarbete med NHL/ACW prioriteras utställnings- och avelsverksamhet.
- c) *Avelskommittén*
Arbetet i avelskommittén har återupptagits efter att ha legat vilande sedan en tid.
- d) *Följande frågor bedöms kunna bordläggas till nästa centralstyrelsemöte:*
1) förebyggande arbete för att motverka andningsbesvär hos trubbnosiga hundar.
2) associerade klubbars ekonomiska villkor vid aktiviteter där lokalklubbar har ansvaret.

e) *Inför årsmötet*

Förberedelserna är i full gång och sekreteraren uppdras att säkerställa att alla handlingar tas fram på utsatta tider.

§ 92 Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§ 93 Åtgärdslista
Sekreteraren uppdras att uppdatera styrelsens åtgärdslista.

§ 94 Nästa möte
Sekreteraren uppdras att ta fram förslag på datum för nästa CS-möte, som läggs så snart möjligt efter det att separat budgetmöte hållits - i början av mars.

§ 95 Mötet avslutas
Ordförande förklara mötet för avslutat.

/Jenny Hedenby/
Mötesordförande

/Magnus Samuelsson/
Justerare

/Jan-Lennart Andersson/
Sekreterare