



Protokoll från centralstyrelsens möte 2018-01-07 i SHK Södertäljes klubbstuga i Bastmora

Närvarande: Anders Bruse, Jenny Hedenby, Zaima Erlandsson, Jan-Lennart Andersson och Tommy Eriksson (adjungerad lokalklubbsordförande)

Anmäلت förhinder/Frånvarande: Ingela Andersson, Tommy Holmertz, Åse Rönnblom Gsson

- § 105 **Mötet öppnas**
Ordförande hälsar välkommen och öppnar mötet.
- § 106 **Fastställande av dagordning**
Dagordningen fastställs efter justering och komplettering.
- § 107 **Val av sekreterare och justerare**
Jan-Lennart Andersson väljs till sekreterare, Jenny Hedenby till justerare.
- § 108 **Godkännande av föregående protokoll**
Tidigare protokoll från 2017-11-19, 2017-12-07 och 2017-12-21 godkänns och läggs till handlingarna.
- § 109 **Ekonomi**
a) Prel. årsbokslut
Det preliminära årsbokslutet visar ett överskott på 2 268 kr
b) Likviditet
Likvida medel per 7/1-18 uppgår till totalt 294 789 kr.
PG-konto företag: 5 266 kr, Sparkonto Företag: 80 000 kr och Stratega 10: 209 523 kr.
c) Budget 2018
Ett första budgetutkast pekar på ett överskott på c:a 10 000 kr. Speciellt tillsatt budgetgrupp fortsätter budgetarbetet under nästkommande vecka
d) Ekonomistyrning för kommittéer
Arbetet med ekonomiskt styrdokument fortskrider under VT-18.
- § 110 **Fråga om bokföring sänd till revisorn av Åse Rönnblom Gsson 2017-12-15**
Centralstyrelsen hänvisar till att den ordinarie revisionen behandlar de ställda frågorna.
- § 111 **Skrivelse från tidigare UK-medlemmar**
Centralstyrelsen ger vice ordförande i uppdrag att besvara skrivelsens frågor rörande ekonomisk redovisning, kontakthantering samt uppkomna frågor om jäv.

- § 112 **Målplan 2018**
Den preliminära målplanen för 2018 presenteras. Planen godkänns, men med möjlighet till vissa justeringar av budgetgruppen.
- § 113 **Bordlagda frågor.**
Inga bordlagda frågor föreligger.
- § 114 **UK-översynen**
- Det fortsatta arbetet med översynen diskuteras och följande områden föreslås ges prioritet:
- Styrdokument och rutiner upprättas.
- Kontanthantering vid utställningar avskaffas.
- Rasgruppsindelning uppdateras.
- Resultatredovisning från utställningar kompletteras med årets utmärkelser.
- Nya FB-sidan drivs av SHK/UK.
- Information ges till utställare och medlemmar om utvecklingen av UK.
- Handbok angående anordnande och genomförande av utställning/arrangemang färdigställs.
- Dokumentmodell i dropbox upprättas för UK-handlingar.
- Pågående inventering och organisering av UK-materiel fullföljs.
- UK får efter egen bedömning använda internationella domare vid nationella utställningar.
- Vice riksordförandes övergripande uppdrag angående UK kvarstår tills UK fungerar stabilt.
- § 115 **Behandling av frågan om "allvarliga anklagelser" från CS-mötet 2017-12-07 (del av § 93)**
a) Centralstyrelsen noterar att rikssekreteraren avsäger sig sitt uppdrag som ledamot i centralstyrelsen (enligt mejl 6/1).
b) CC behandlar Förslag till CS 2018-01-07 i frågan om "Allvarliga anklagelser..."
Centralstyrelsen ställer sig bakom skrivningen i förslaget om allvarliga anklagelser, dock utan att fatta det beslut som föreslås - att rikssekreteraren avträder sin roll som sekreterare. Detta då rikssekreteraren genom eget ställningstagande av sagt sig uppdraget som ledamot i centralstyrelsen - och därmed också sekreterarrollen.
- § 116 **Publikationen Våra Hundar (VH)**
Bakgrund: VH #4 skulle enligt utgivningsplanen publiceras i december. Redaktören avsåg sig sitt uppdrag 13 december, vilket gjort att tidplanen inte kan hållas. Arbetet pågår för att finna ny redaktör...
Centralstyrelsen ger den nya redaktionen i uppdrag att ta fram ett specialnummer av VH, där befintligt materiel publiceras. Publicering av specialnumret ska om möjligt ske i mitten av februari - bl.a. för att möjliggöra publicering av lokalklubbars och huvudklubbens förestående årsmöte.
Centralstyrelsen beslutar vidare, att VH ges ut med fyra nummer under 2018. två tryckta och två enbart i webbformat. Utgivning sker i februari, maj/juni, september och december.
- § 117 **Omkonstituering av centralstyrelsen**
Bakgrund: Med anledning av att Riksordförande har framfört önskan om att frånträda sitt uppdrag av hälsoskäl och att rikssekreterare har av sagt sig sitt uppdrag måste centralstyrelsen omkonstitueras.
Centralstyrelsen beslutar att:

- Jenny Hedenby tillträder posten som riksordförande med omedelbar verkan.
- J-L Andersson tillträder posten som rikssekreterare med omedelbar verkan.
- Anders Bruse kvarstår som ordinarie ledamot i styrelsen

§ 118 Firmatecknare och tillgång till centralstyrelsens PG-konto

Centralstyrelsen beslutar att nya ordförande Jenny Hedenby äger rätt att teckna firman i stället tidigare ordförande Anders Bruse.

Centralstyrelsen uppdrar åt rikskassören att göra justeringar av "tittabehörigheterna" till klubbens pg-konto, utifrån de bemanningsförändringar som skett under verksamhetsåret.

Paragrafen beslutas omedelbart justerad

§ 119 Ansökan om klubbassociation från Mopsklubben

Centralstyrelsen uppdrar åt Jenny Hedenby och Gabriella Rönn Larsson att formulera de frågor vi behöver ha svar på för att kunna besluta om association. Beslut fattas vid nästa CS-möte.

§ 120 Samarbete SHK - Försvarsmakten

En arbetsgrupp bestående av Anders Bruse, Tommy Holmertz och Ammi Olsen arbetar med frågan. På februarimötet kommer gruppen att presentera ett första utkast till samarbetsformer.

§ 121 Veterinärfrågor - röntgenavläsning av leder samt DNA-tester

Styrelsen uppdrar åt Jenny Hedenby att fortsätta utredningsarbetet

§ 122 Ny lokalklubb - SHK Värmland

Centralstyrelsen beslutar att godkänna den nya lokalklubben SHK Värmland samt att godkänna det låneavtal (mellan SHK Riks och SHK Värmland) som presenteras. Lånet på 10 000 kr ska återbetalas senast 2019-11-30.

§ 123 Ny stambokförare, ny webbmaster

Centralstyrelsen beslutar att utse Gabriella Rönn Larsson som ny ansvarig för SHK:s stambokföring, Martina Andersson som ny webbmaster för huvudklubbens hemsida och Annika Karlsson som assisterande webbmaster.

§ 124 Samarbete med internationella organisationen ACW

Centralstyrelsen beslutar att Anders Bruse övertar rollen som SHK:s kontaktperson gentemot ACW.

§ 125 Rasklubben "European Silken Windhound Club"

Bakgrund: European Silken Windhound Club har inkommit med en önskan om att få delta i SHK:s utställningsverksamhet.

Centralstyrelsen beslutar att godkänna UK:s förslag, att klubben kan delta i SHK:s utställningsverksamhet. Stambokföring kan bara ske om rasen godkänns av SHK

§ 126 Uppdatering CS:s åtgärdslista

Åtgärdslistan uppdateras

§ 127 Inför SHK Riks årsmöte 2018

Sekreteraren uppdras föredra nödvändiga årsmötesförberedelser vid CS:s februarimöte

§ 128

Nästa möte

Nästa möte bestäms till söndag 25 feb i SHK Södertäljes klubbstuga i Bastmora - start 10.00.

§ 129

Mötet avslutas

Riksordförande avslutar mötet.



/Jan-Lennart Andersson/
Sekreterare

/Anders Bruse/
Ordförande

/Jenny Hedenby/
Justerare