



## Protokoll från CS:s möte 2018-02-25 i SHK Södertäljes klubbstuga i Bastmora

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

**Anmält förhinder:** Ingela Andersson

**Frånvarande:** -

### § 130 **Mötet öppnas**

Ordförande hälsar välkommen och öppnar mötet.

### § 131 **Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställs efter justering och komplettering.

### § 132 **Val av justerare**

Tommy Holmertz väljs till justerare.

### § 133 **Godkännande av föregående protokoll**

Tidigare protokoll från 2018-01-07 godkänns och läggs till handlingarna.

### § 134 **Ekonomi**

#### *a) Prel. årsbokslut*

Årsbokslutet visar ett överskott på 4 417 kr och är inlämnat för revision

#### *b) Likviditet*

Likvida medel per 7/1-18 uppgår till totalt 275 298 kr.

PG-konto företag: 10 866 kr, Sparkonto Företag: 55 000 kr och Stratega 10: 209 432 kr.

### § 135 **Föranmälda beslutsärenden**

#### *a) Godkännande av AU-beslut*

Beslut: CS beslutar att godkänna bilagda AU-beslut

#### *b) Slutligt fastställande av Målplan-18 och Budget-18 för SHK Riks*

Beslut: CS beslutar att godkänna bilagda Målplan och Budget, och pekar samtidigt på vikten av noggranna månatliga analyser från både kommittéer och CS, för att i tid kunna åtgärda befarade "negativa" avvikelser från budget.

UK rekommenderas vara särskilt uppmärksam på - i synnerhet vid samtliga internationella utställningarna - att det faktiska antalet föranmälningar ligger i nivå med det kalkylerade, och att de faktiska kostnaderna inte överstiger de budgeterade. Skulle "negativa" avvikelser uppträda krävs direkta kompenserande åtgärder.

CTK uppmanas att hitta ytterligare intäktsmöjligheter alt. minskade kostnader för att kompensera för de obudgeterade inköp, som redan gjorts.

*c) Godkännande av AK-förslag*

Beslut: CS beslutar att godkänna AK:s förslag om avelspolicy, köpeavtal, valpkullanmälan, kennelregistrering och parningsavtal med följande tillägg vad gäller kennelregistrering: "registrering av ny kennel anslås på centrala hemsidan med möjlighet att lämna in protest 30 dagar från publicerat datum."  
Förslagen gäller fr.o.m. denna mötesdag.

*d) Profileringsprojektets fortsättning*

Beslut: CS beslutar att bordlägga frågan till efter årsmötet i april, och då låta den nya styrelsen ta över ärendet.

*e) Sociala medier*

Beslut: CS beslutar att tillsätta en arbetsgrupp som får i uppdrag att ta fram ett komplett förslag på, hur SHK ska presenteras i sociala medier.

*f) Samarbete mellan SHK och "Mopsklubben"*

Beslut: CS ser positivt på fortsatt samarbete med Mopsklubben, som kommer att kontaktas av SHK - i syfte att ta fram en plan för det gemensamma framtida arbetet.

*g) Medlemskap i flera lokalklubbar*

CS konstaterar att information om olika typer av medlemskap finns tillgänglig i gällande styrdokument. Central avgift betalas endast en gång oavsett om medlem är medlem i en eller flera lokalklubbar. Den aktuella texten i styrdokumentet kommer att förtydligas ytterligare.

*h) Fortsatt samarbete med NHL*

Beslut: CS beslutar att inte fortsätta samarbetet med NHL, så länge rådande förutsättningar och villkor gäller.

*i) Datum för beräkning av antalet delegater till årsmötet för SHK Riks*

Beslut: CS beslutar datumet 15 januari ska gälla för beräkning av antalet lokalklubsdelegater till riksorganisationens årsmöten, d.v.s. samma datum som under lång tid gällt som datum för att fastställa föregående kalenderårs medlemsantal samt statistik.

*j) Motion från LK E-tuna/Torshälla och LK Västerås om kommittéutskott*

Beslut: Den inskickade motionen har mottagits av CS, som kommer att behandla motionen under nästa CS-möte. Motionen och CS:s yttrande om motionen kommer att, tillsammans med övriga aktuella handlingar, delges klubbens medlemmar via huvudklubbens hemsida i god tid innan årsmötet.

*k) MG Event*

Beslut: CS beslutar att anlita företaget MG Event, vid genomförandet av årets två första SHK-utställningar. Företaget erbjuder en total lösning för hundevenemang. Efter de två utställningarna ska samarbetet utvärderas och därefter beslut fattas om ev. fortsatt samarbete.

**§ 136**

**Rapporter**

*a) Årsmötesförberedelser*

Förebereelserna fortskrider och avstämning sker vid nästa ordinarie

centralstyrelsemöte.

**§ 137**

**Övriga frågor**

a) LK E-tuna/Torshällas motion från årsmötet 2017 rörande möjlighet för lokalklubbar att ansvara för arrangemang av lydnadstävlingar

Bakgrund: LK Eskilstunas motion från ÅM 2017 har behandlats av både CTK och CS. CS är positiv till förslaget, och menar att samma tankar kan/bör gälla för klubbens olika arbetsprov (personspår, personsök och föremålssök). Ytterligare tid behövs för att analysera konsekvenserna av en sådan övergång från central till lokalt ansvar.

b) Komplettering/Uppdatering av SHK:s styrdokument

CS beslutar att:

- styrdokumentet uppdateras med punkten "internfakturering av matkostnader ske inom 14 dagar från arrangemangets genomförande".
- förslag snarast tas fram rörande utbetalning av utlägg, inköp, attestordning, redovisning av evenemang, enl. revisorns rekommendationer samt uppdatering av tillhörande blanketter.

**§ 138**

**Uppdatering CS:s åtgärdslista**

Sekreteraren uppdras uppdatera åtgärdslistan.

**§ 139**


**Nästa möte**


Nästa möte bestäms till söndag 2 april i SHK Södertäljes klubbstuga i Bastmora - start 10.00.

**§ 140**

**Mötet avslutas**

Riksordförande avslutar mötet.

  
/Jan-Lennart Andersson  
Sekreterare

  
/Jenny Hedeby/  
Ordförande

/Tommy Holmertz/  
Justerare