



SVENSKA HUNDKLUBBEN

Protokoll från centralstyrelsens telefonmöte 2018-09-20

Närvarande: Agneta Gilstig Forshell, Zaima Erlandsson, Gabriella Rönn Larsson, Jeanette Wandell, Ingela Andersson, Marianne Brunnström (adjungerad sekreterare), Jan-Lennart Andersson (valberedningen), Annika Ahlberg-Valdna (redaktör VH), Lennart Larsson (adjungerad Västeråsmedlem)

Ej närvarande: Anna-Lena Mann, Tommy Holmertz, Mona Johansson, Frida Arnlund

§ 61 **Mötets öppnande**

Ordförande hälsar välkommen och öppnar mötet.

§ 62 **Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställs.

§ 63 **Val av justerare**

Zaima Erlandsson väljs till justerare.

§ 64 **Godkännande av föregående protokoll**

CS-protokoll från 2018-07-14 godkänns och läggs till handlingarna.

§ 65 **Ekonomi**

a) *Likviditet*

Likvida medel per 20 september: PG-konto 83089 kr, Fondkonto Stratega 185 087 kr

§ 66 **Föranmälda ärenden**

a) *Internationell anslutning - ansvarsperson*

Beslut: Gabriella Rönn Larsson väljs till ansvarig för internationellt samarbete.

b) *Målplan 2019 och Budget 2019*

Beslut: Förslag på Målplan 2019 presenteras på styrelsens oktobermöte, och Budgetförslag 2019 på decembermötet

c) *Kalenderårmedlemskap*

Beslut: Nuvarande "rullande" medlemskap ersätts så snart möjligt med kalenderårmedlemskap.

d) *Försäkringsfrågan*

Den totala försäkringssituationen för klubben behöver ses över, för att säkerställa inga "luckor" finns i det nuvarande försäkringsskyddet.

Beslut: En total översyn av klubbens försäkringssituation kommer

att genomföras - såväl för central som lokal verksamhet.

e) *Telefonersättningar*

Beslut: Medlemsregistratorn och huvudklubbens kassör beviljas ersättning för telefonkostnader med vardera 100 kr/månad.

f) *Gåvomedlemskap till valpköpare*

Uppfödare, som har sin kennel registrerad i Svenska Hundklubben, kan köpa "gåvomedlemskap" åt sina valpköpare för 100 kr.

§ 67

Rapporter

a) *SHK:s samarbete med den internationella organisationen ACW*

Beslut: SHK:s samarbete med ACW är fr.o.m. dagens datum helt avslutat.

b) *Lansering av ny hemsida*

Ny hemsida för huvudklubben kommer att lanseras fr.o.m. nyår.

c) *SHK:s organisationshandbok*

Arbetet med en komplett organisationshandbok för hela Svenska Hundklubben påbörjades av den tidigare centralstyrelsen, och planeras återupptas så snart möjligt.

d) *Mål- och visionsarbetet*

Ordförande redogör för det pågående Mål- och Visionsarbetet, och slutrapport kommer att presenteras inom kort.

e) *Rapport från möte med lokalklubbar*

Ordförande redogör för de lokalklubsbesök som ordförande och VH-redaktören gjort i VSN och Västerås.

f) *Rapport från möte med MG Event*

Representanter för Svenska Hundklubben har nyligen genomfört möte med representanter för företaget MG Event med anledning av ev. samarbete även under kommande år. Utvärdering av innevarande års samarbete görs i slutet av året.

g) *Huvudklubbens facebook-sida*

Facebookansvarig redogör för status och kommande planer vad gäller utvecklingen av klubbens digitala kanaler.

g) *Dropbox*

Instruktion om hur dropbox fungerar finns nu på huvudklubbens hemsida under länken:

<http://www.svenskahundklubben.se/utbildning-i-shk/dropbox>.

§ 68

Övriga frågor

a) *Rättelse av § 32 i centralstyrelsens protokoll 2018-05-04*

Likvida medel i Stratega 10 uppgår till 212 543, 63 kr.

§ 69

Målplan

Huvudklubbens Målplan går igenom och uppdateras.

§ 70

Åtgärdslista

Centralstyrelsens Åtgärdslista går igenom och uppdateras.

§ 71

Nästa möte

Nästa möte bestäms till söndag 28 okt kl. 13.00 i LK Eskilstuna-Torshällas klubbstuga (under förutsättning att den är bokningsbar).

§ 72

Mötet avslutas

Ordförande avslutar mötet.



/Marianne Brunnström/
Sekreterare



/Agneta Gilstig Forshell/
Ordförande



/Zaima Erlandsson/
Justerare