



SVENSKA HUNDKLUBBEN

Protokoll från centralstyrelsens möte 2018-10-28

Närvarande:

Agneta Gilstig Forshell, Zaima Erlandsson, Gabriella Rönn Larsson, Jeanette Wandell, Tommy Holmertz, Anna-Lena Mann (med på telefon), Marianne Brunnström (adjungerad sekreterare), Jan-Lennart Andersson (valberedningen)

Förhinder:

Ingela Andersson, Frida Arnlund

Frånvarande:

Mona Johansson

- § 73 **Mötets öppnande**
Ordförande hälsar välkommen och öppnar mötet.
- § 74 **Fastställande av dagordning**
Dagordningen fastställs med tillägg
§78 e) Regler för prov
§79 d) rapport från VSN
§79 e) rapport från två nya rasklubbar
§ 80 a) internationellt samarbete
§ 80 b) Avels- och uppfödarregler
§ 80 c) kalendariet
§ 80 d) integritetspolicy
- § 75 **Val av justerare**
Jeanette Wandell väljs till justerare.
- § 76 **Godkännande av föregående protokoll**
CS-protokoll från 2018-07-14 godkänns med tillägg § 66 f) 100 kr/valp.
- § 77 **Ekonomi**
Likviditet
Likvida medel per 28 oktober: PG-konto 109 755,56 kr, Fondkonto
Stratega 181 750,27 kr
Uppdras åt Tommy Eriksson att till nästa möte lägga fram förslag på hur
reseersättningar, kost och logi vid utställningar, prov och utbildningar ska
ersättas.

§ 78

Föranmälda ärenden

- a) Målplan 2019
Arbete pågår med att ta fram ett Visions- och Måldokument för Svenska Hundklubben. Förslag presenteras inom kort.
- b) Klubbens försäkringssituation
Lennart Larsson utses att komma med förslag inför nästa möte.
- c) Uppdatering styrdokument.
Agneta Gilstig Forshell lägger fram förslag på generiska mejladresser till nästa möte.
- d) Bankbyte
SHK byter till den bank som bäst kan tillmötesgå klubbens behov av olika tjänster. Beslut om ev. byte av bank tas nästa möte.
- e) Regelverk för arbetsprov
CS uppdrar åt APK att se över spårprov-, föremålsök- och personsökreglerna. Förslag jan/febr 2019.

§ 79

Rapporter

- a) Organisationsschema för det inre arbetet (bilaga 1).
- b) Utställningsregler för 2019.
UK kommer att skicka ut förslag på nya utställningsregler på remiss till LK under hösten.
- c) Regler för att anordna nationell utställning för LK.
UK skickar ut regler under hösten.
- d) Rapport från VSN.
CS ber att få en rapport från VSN:s styrelsemöte 12/11.
- e) Nya rasklubbar i SHK
Old English Bulldog Club och Svenska Continental Bulldog Klubben vill tillhöra SHK. Beslut nästa möte.

§ 80

Övriga frågor

- a) Internationellt samarbete
Jeanette Wandell lämnar rapport nästa möte.
- b) Avels- och uppfödarregler
Då dessa regler inte hade gått ut på remiss innan besluts tog av förra styrelsen, uppdrogs åt Agneta Gilstig Forshell och Jan-Lennart Andersson att lägga fram förslag till nästa möte.
- c) SHK-kalendarium 2019
Uppdras åt Jan-Lennart Andersson att så snart möjligt ta fram kalenderförslag.
- d) Integritetspolicy
Uppdrogs åt Anna-Lena Mann att se över integritetspolicy till nästa möte.

§ 81

Åtgärdslistan

Jan-Lennart Andersson uppdras uppdatera åtgärdslistan.

§ 82

Nästa möte

Nästa möte blir 8 dec i Södertäljes klubbstuga kl. 13.00.

§ 83

Mötet avslutas

Ordförande avslutar mötet.

/Marianne Brunnström/
Sekreterare

/Agneta Gilstig Forshell/
Ordförande

/Jeanette Wandell/
Justerare