



SVENSKA HUNDKLUBBEN

Protokoll från centralstyrelsens möte 2018-12-08

Närvarande:

Agneta Gilstig Forshell, Zaima Erlandsson, Gabriella Rönn Larsson, Anna-Lena Mann, Tommy Eriksson (ordförande Södertälje LK), Marianne Brunnström (adjungerad sekreterare), Carina Mann och Jan-Lennart Andersson (valberedningen)

Förhinder:

Ingela Andersson, Frida Arnlund, Jeanette Wandell, Tommy Holmertz, Mona Johnsson

- | | |
|-------------|--|
| § 84 | Mötets öppnande
Ordförande hälsar välkommen och öppnar mötet. |
| § 85 | Fastställande av dagordning
Dagordning godkänns. |
| § 86 | Val av justerare
Anna-Lena Mann väljs till justerare. |
| § 87 | Godkännande av föregående protokoll
Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna. |
| § 88 | Ekonomi
Likvida medel 2018-11-30:
PG-konto 107 195 kr, Fondkonto Stratega 182 762 kr. |
| § 89 | Uppdatering styrdokument
Inget nytt att lägga in i styrdokumentet. |
| § 90 | Åtgärdslistan
Mötet går igenom åtgärdslistan, som uppdateras. |

Föranmälda ärenden

a) Budget 2019

Ärendet bordläggs.

b) Byte av bank.

Mötet beslutar att godkänna byte av bank. Vid byte hanterar båda firmatecknarna ärendet.

c) Godkännande av ny rasklubb.

Mötet beslutar att godkänna rasklubben Skandinaviska Olde English Bulldogge Klubben (SOEBK) - se bilaga 1.

d) Anlitande av resebyrå

Mötet beslutar att anlita CE Travel AB vid internationella resor för att få bästa tänkbara pris. Samarbetet utvärderas i december -19.

e) Resor, kost och logi - ersättning till SHK-funktionärer

Ärendet bordläggs.

f) Mötesdatum för centralstyrelsen under 2019

Mötet beslutar om följande mötesdagar:

- söndag 6 jan kl. 13.00 Vingåker
- lördag 2 feb kl. 13.00 Västerås
- söndag 10 mars kl. 13.00 Södertälje
- söndag 14 apr kl. 10.30 Strömsholm
- söndag 12 maj kl. 13.00
- lördag 15 jun kl. 13.00
- lördag 10 aug k. 13.00
- söndag 15 sep kl. 13.00
- lördag 19 okt kl. 13.00
- lördag 16 nov kl. 13.00
- lördag 14 dec kl. 13.00

g) Byte från "rullande medlemskap" till "kalenderårsmedlemskap"

Ärendet bordläggs.

h) Media- och IT-kommitté

Mötet beslutar att inrätta två nya kommittéer : Mediakommitté och IT-kommitté.

i) Generiska mejladresser

Mötet beslutar att införa generiska mejladresser.
Uppdrogs att ta fram förslag till CS vilka som ska ha.

j) SHK:s Regelverk för Avel och Uppfödning

Mötet beslutar att uppdra åt avelskommittens ordförande att ta fram ett nytt regelförslag, som därefter ska skickas ut på remiss.

k) Internationell anslutning

Utredning om möjliga internationella anslutningar föredras. Mötet beslutar att Svenska Hundklubben ansöker om medlemskap i International Kennel Union (IKU).

§ 92

Rapporter

Huvudklubbens kalender

Det föredragna kalenderförslaget behöver bearbetas ytterligare innan publicering. Mötet uppdrar åt AU att lägga fast kalendariet snarast möjligt.

§ 93

Nästa möte

Nästa möte blir 6 jan 2019 kl. 13.00 i Studieförbundets lokaler i Vingåker.

§ 94

Mötet avslutas

Ordförande avslutar mötet.

/Marianne Brunnström/
Sekreterare

/Agneta Gilstig Forshell/
Ordförande

/Anna-Lena Mann/
Justerare