



SVENSKA HUNDKLUBBEN

Protokoll från centralstyrelsens möte 2019-01-06

Närvarande:

Anna-Lena Mann, Zaima Erlandsson, Gabriella Rönn Larsson, Ingela Andersson, Frida Arnlund, Jeanette Wandell, Tommy Eriksson (ordförande Södertälje LK), Marianne Brunnström (adjungerad sekreterare), Jan-Lennart Andersson (valberedningen)

Förhinder:

Tommy Holmertz, Mona Johansson

§ 95

Mötets öppnande

Vice ordförande hälsar välkommen och öppnar mötet.

§ 96

Fastställande av dagordning

Dagordning godkänns med tillägg

g) Extra årsmöte

h) Utställningsregler

i) MG Event utvärdering

§ 97

Val av justerare

Jeanette Wandell väljs till justerare.

§ 98

Godkännande av föregående protokoll

Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.

§ 99

Ekonomi

Likvida medel 2018-12-31:

PG-konto 96 870 kr, Fondkonto Stratega 180 790 kr.

§ 100

Uppdatering styrdokument

Beslutades att de befintliga original som finns läggs ut på hemsidan under kommande vecka. Dessa original kommer att ha versionsnummer 1.0.

Beslutas att även Zaima Erlandsson (kassör) och Ingela Andersson (CS-ledamot) och kommitté-ordföranden ska ingå i arbetsgruppen.

§ 101

Åtgärdslistan

- a) Beslutades att CS vice ordförande tar kontakt med tidigare ansvarig angående klubbens försäkringar.
- b) Avels- och uppfödarregler bordlades
- c) Integritetspolicy bordlades
- d) Målplan 2019 bordlades
- e) Utredningar om DNA-tester och röntgenavläsningar bordlades.

§ 102

Föranmälda ärenden

- a) *Budget 2019*
Budgetgetförlag 2019 antogs med vissa justeringar/omfördelningar.
- b) *Svenska Continental Bulldog Klubben*
Beslutas att ansluta Svenska Continental Bulldog Klubben till SHK. Beslutades att anslutningsavgift för hundklubbar som vill tillhöra SHK, är 1000 kr för ett medlemstal mellan 1-24 , och 2000 kr för ett medlemstal mellan 25 och högre.
- c) *Funktionärsersättning (reskostnad, mat och logi)*
Punkten bordläggs till nästa möte.
- d) *Kalendarium 2019*
Punkten bordläggs till nästa möte efter uppdateringar/tillägg av förtydliganden.
- e) *Roller och ansvar, webb och media*
Beslutas att Jeanette Wandell, som är marknadsansvarig, ansvarar för Facebook, Instagram och klubbens hemsida.
Beslutas att Jonas Wandell blir ansvarig webbredaktör för befintlig hemsida.
Ansvarig utgivare för VH blir vice ordförande.
Beslutas att Medie- och IT-kommittéerna tills vidare blir vilande.
- f) *Möten 2019*
Beslutas att lägga in Skypemöten mellan fysiska möten.
- g) *Extra årsmöte*
Medlemssynpunkt har framförts om att hålla extra årsmöte, med anledning av att riksordförande lämnat sitt uppdrag. Mötet beslutar att inget extra årsmöte ska hållas (se bilaga 1).

Ledamot Ingela Andersson lämnar mötet då hon har en tid att passa som gäller hennes arbete.
- h) *Utställningsregler*
Mötet beslutar att godkänna UK:s förslag på utställningsregler. Reglerna gäller omgående. Denna punkt är omedelbart justerad.
- i) *MG Event utvärdering*
Utvärdering av MG Event presenteras (se bilaga 2). Mötet beslutar att fortsätta att engagera MG Event under verksamhetsåret 2019.

§ 103

Rapporter

Inga rapporter föredras.

§ 104

Nästa möte

Nästa möte är telefonmöte tisdag 22 januari kl. 19.00.

§ 105

Mötet avslutas

Ordförande avslutar mötet.

/Marianne Brunnström/
adjungerad sekreterare

/Anna-Lena Mann/
Vikarierande Ordförande

/Jeanette Wandell/
Justerare