



Centralstyrelsens Protokoll

Protokoll fört vid sammanträde för Svenska Hundklubbens centralstyrelse 2019-05-05 i Enköping.

Närvarande: Anna-Lena Mann, Jonas Wandell, Zaima Erlandsson, Gabriella Rönn Larsson, Frida Arnlund, Manuela Shönherr, Emma Stjernberg (via Skype)

Anmäلت förhinder: Susanne Ahlén

Frånvarande:

Adjungerade:

Vid protokollet: Jonas Wandell

§28. Sammanträdet öppnas.

Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§29. Val av justeringsperson.

Beslut: Till justerare väljs Zaima Erlandsson

§30. Fastställande av dagordningen.

Dagordningen fastställs.

§31. Föregående protokoll, (2019-04-14).

Rapporter / inkomna skrivelser

§32. Ekonomisk rapport

Kassören redovisar klubbens ekonomiska situation jämfört med budget.

Likviditet:	Plusgiro:	101.145,11 kr
	Stratega:	187.486,06 kr
	Totalt:	288.631,17 kr

§33. Reseersättningar funktionärer och utbildningar

Anna-Lena berättar om hur situationen ser ut idag gällande det arbete som gjorts, och **ålägges** att skicka ut inbjudan inom 2 veckor med datum till Lokalklubbs & Kommittéordförander att sammanträda fysiskt alt digitalt för att arbeta fram ett gemensamt förslag.

§34. Skrivelse från Tommy Holmertz gällande funktionärslista mm

Tommy Holmertz (ordförande lokalklubb Eskilstuna-Torshälla, ordförande HTK, samt sammankallande för valberedningen) har gjort en skrivelse, **se Bilaga 1**. Dessa frågor besvaras löpande i detta protokoll då centralstyrelsen delar Tommys mening.

Centralstyrelsen klargör vidare att all kommunikation med centralstyrelsen i första hand förs med rikssekreteraren via riks.sekr@svenskahundklubben.se, direkt riktad kommunikation med riksordförande förs via riks.ordf@svenskahundklubben.se & direkt riktad kommunikation med riks-kassören förs via riks.kassor@svenskahundklubben.se



§35. APK

Ordförande för APK Lennart Larsson har valt att avgå från kommittén och lämnar posten vakant. APK sammanträder måndag 6/5 och återkommer med förslag för kommittéordförande som sedan rapporteras till CS för beslut under nästkommande ordinarie möte.

§36. UK

Gabriella informerar om Åhusutställningen som för en förstagångsutställning varit med framgång. Gabriella lyfter/föreslår idéer gällande SHK – festivalen (Mälarcampingen) där ett samarbete mellan kommittéerna bör starta för denna tillställning som är mer än bara en utställning. Anna-Lena Mann och Gabriella **ålägges** att initiera detta initiativ och tas upp som beslutsärende på nästkommande möte.

Beslutsärenden

§37. Sätta möteskalender CS 2019.

Datum	Tid	Plats
05-maj	13:00	Fysiskt Enköping
28-maj	18:30	Skype
11-juni	18:30	Skype
27-juni	18:30	Skype
10-juli	18:30	Skype
25-aug	11:00	Fysiskt Södertälje
11-sep	18:30	Skype
21-sep		Fysiskt Uppsala
13-okt	13:00	Fysiskt
30-okt	18:30	Skype
13-nov	18:30	Skype
24-nov	18:30	Skype
11-dec	18:30	Skype

Beslut: Föreslagen Centralstyrelsekalender **godkännes** av styrelsen. Jonas Wandell **uppdras** att uppdatera riksorganisationens officiella kalender på hemsidan med denna information.

§38. Utgivningsplan Våra Hundar 2019

Punkten om Utgivningsplanen för tidskriften Våra hundar **utgår** på grund av läget som beskrivs i §50. Denna punkt tas upp på nytt när ny redaktör finns på plats.

§39. Inrapportering till CS från kommittéer & LK

Centralstyrelsen saknar rapporter från Kommittéer

Beslut: Centralstyrelsen **beslutar** om att skicka ut mall för rapporter från kommittéer och lokalklubbar som skall skickas till centralstyrelsen tillsammans med varje fört sammanträdesprotokoll enligt Organisationshandboken Kap2.3 – protokoll. Jonas Wandell **uppdras** att skriva mallar och skicka ut dessa till berörda ordförander.

§40. Uppdatera Lydnadsregler (förtydligande)

Förslaget om förtydligande av tävlingslydnadsreglerna går igenom och visar att inga regeländringar gjorts utan enbart förtydliganden i texten och utformningen av dokumentet.

Beslut: Centralstyrelsen **beslutar** att Regelförtydlingen **antas** av centralstyrelsen med tillägg om versionshantering enligt §43 i detta protokoll.

§41. Uppdatera funktionärslista



Uppdatering av befintlig funktionärslista samt information om kommittéers bemanning. Lokalklubbars bemanning av styrelse, funktionärer, utbildare mm.

Beslut: CS **beslutar** att uppdatera funktionärslistan, denna placeras på Dropbox i en mapp för alla ordföranden. Jonas Wandell **uppdras** att ombesörja denna punkt och meddela berörda parter.

§42. Centralisering av Dropbox, kommittéer & arbetsgruppers dokument

För att säkerställa de dokument som tillhör riksorganisationen i de olika kommittéerna och arbetsgrupperna samt att säkerhetsställa att dokument tillhörande föreningen inte försvinner vid personbortfall ur dessa inte försvinner bör den centrala dropboxen knuten till riksordförandes mailadress användas för hela organisationen.

Beslut: Centralstyrelsen **beslutar** att alla kommittéer och arbetsgrupper knutna till riksorganisationen skall från nu och framåt arbeta i en central Dropbox. Jonas Wandell **uppdras** att omorganisera denna och delge rättigheter till berörda personer för berörd mapp i denna. Vidare **beslutas** att denna behörighetsfråga **ombesörjs** av centralstyrelsens ordförande samt IT ansvarige. Ett register skall skapas där det framgår vem som har tillgång till vad med vilka rättigheter, detta register skall uppdateras kontinuerligt av ovanstående.

§43. Versionshantering av dokument, regler & stadgar

För att kvalitetssäkra uppdateringar av dokument, regler & stadgar & att rätt versioner är i bruk bör versionshantering av dessa implementeras enligt exempel nedan. På första sidan i varje dokument bör en versionshistorik infogas och filnamnen uppdateras med versionsnummer.

Versionshistorik

Datum	Version	Avsnitt	Kort beskrivning av ändringen	Ändring utförd av
2019-04-19	ver.1.0			

Filnamn uppdateras med versionsnummer efter ändring/uppdatering, enligt nedanstående exempel:

Kap 3. Centralstyrelsen_ver.1.0

Kap 3. Centralstyrelsen_ver.2.0

Beslut: Centralstyrelsen **beslutar** att anta förslaget om versionshantering enligt exemplet ovan och implementera detta på alla uppdateringar i dokument från och med dagens datum. Förslaget skickas till arbetsgruppen för organisationshandboken för införande.

§44. Protokollsmall och instruktioner till organisationshandboken för samtliga verksamheter

För att få bättre, tydligare och mer läsbara protokoll från såväl riksorganisationens centralstyrelse, kommittéer, arbetsgrupper men även från lokalklubbarna bör ett enhetligt malldokument och instruktionsdokument för protokoll sättas i bruk. Detta efter att ha tittat på tidigare års protokoll där man snabbt ser att svårigheter att tyda beslut från underlag samt ett väldigt "spretigt" utseende gör protokollen svårsläsliga.

Beslut: Centralstyrelsen **beslutar** att godkänna förslaget enligt **Bilaga 2**. Jonas Wandell **uppdras** att skapa malldokument och placera i en dropboxmapp där alla ordförander och ges läsrättigheter, vidare bör detta införas i Organisationshandboken Kap 2.3, Punkt 7. Vidare **beslutar** centralstyrelsen att justerade protokoll från och med dagens datum skall skickas till centralstyrelsens sekreterare tillika riksorganisationens webmaster, även detta skall framgå i organisationshandboken.



Diskussionsärenden

- §45. Arbetsstruktur, DropBox, Trello, FB-grupp diskussion, Skype mm**
Anna-Lena Mann & Jonas Wandell genomför en presentation om centralstyrelsens arbetsflöde med tillhörande verktyg.
- §46. Stadgearbetet**
På årsmötet uppkom ärendet om stadgerevidering för att styrka stadgarna och klargöra bristfälliga beskrivningar påtalade av medlemmarna. Anna-Lena Mann kontaktar ordförandegruppen för att samordna ett initialt arbete kring detta och alla förslag på revideringar och ändringar i stadgarna uppmanas medlemmarna att skicka till stadgar@svenskahundklubben.se
- §47. Stamboken**
Arbetsflödet mellan rikskassör och stamboksförare diskuteras och ny arbetsordning föreslås att ses över. Detta för att bättre kontrollera att stamböcker är betalda innan tillverkning.
- §48. Rasklubbsmedlemmar / SHK medlemskap**
Frågeställning gällande vad som rasklubbsmedlem ansluten till SHK har för förmåner / rättigheter, Jonas Wandell **uppdras** sammanställa aktuell situation och problemställningar som rapport till nästa ordinarie CS möte.
- §49. Seniorverksamhet**
Manuela föredrar ett förslag om seniorsverksamhetsförslag, Manuela kontaktar LK-Uppsala för förfrågan om intresse för medverkan och arbetar fram ett projektförslag.
- §50. Våra Hundar**
Redaktören avgången, ny redaktör för tidningen och skribenter efterfrågas via hemsidan och Facebook. Även hemsidan.
- §51. Föreningsförsäkring Riksorganisationen**
Anna-Lena utreder vår försäkring och rapporterar åter på nästa ordinarie cs möte
- §52. Tillsätta vakans i CS**
Bordlägges till nästa möte

Övriga frågor

- §53. Ordförandes Syn på SHK:s inriktning för 2019**
Flyttat från Protokoll 2019-04-14 Konstituerande möte §20.
Flyttas åter till nästkommande sammanträde: 2019-05-28
- §54. Nästa sammanträdesdatum.**
Nästkommande sammanträden är 2019-05-28 kl 18:30 via skype.
- §55. Sammanträdet avslutas.**
Ordföranden tackar de närvarande och avslutade sammanträdet.
-



Vid protokollet:

Jonas Wandell, sekreterare.

Justeras:

Anna-Lena Mann, ordförande

Zaima Erlandsson, justerare