



Centralstyrelsens Protokoll

Protokoll fört vid sammanträde för Svenska Hundklubbens centralstyrelse 2019-05-28 via Skype.

Närvarande: Anna-Lena Mann, Jonas Wandell, Zaima Erlandsson, Gabriella Rönn Larsson, Frida Arnlund, Manuela Schönherr.

Anmält förhinder: Susanne Ahlén, Emma Stjernberg

Frånvarande:

Adjungerade:

Vid protokollet: Jonas Wandell

§56. Sammanträdet öppnas.

Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§57. Val av justeringsperson.

Beslut: Till justerare väljs Manuela Schönherr.

§58. Fastställande av dagordningen.

Dagordningen fastställs.

§59. Föregående protokoll, (2019-05-05).

Rapporter / inkomna skrivelser

§60. Ekonomisk rapport

Kassören redovisar klubbens ekonomiska situation jämfört med budget.

Likviditet:	Plusgiro:	120.115,21 kr
	Stratega:	187.135,88 kr
	Totalt:	307.251,09 kr

§61. SHK & Rasklubsmedlemmar

Sammanfattningen av rapporten sammanställer och centralstyrelsen förtydligar att Rasklubsmedlemmar knutna till SHK erhåller medlemsrabatter vid prov, tävlingar och utställningar. Rasklubsmedlemmarna får även rätten att ta del av medlemsförmåner i form av knutna sponsorer / avtalsparter.

För stambokföring och tillika erhållande av championat krävs att rasklubsmedlemmen även är medlem i riksorganisationen.

Jonas Wandell **uppdras** att till årsskiftet ta fram förslag på två nya alternativa rasklubskontrakt som kan användas separat av rasklubbarna.



§62. Försäkringsfrågan riksorganisationen

Anna-Lena Mann föredrar nya förslag för en mer täckande försäkring för riksorganisationen. Förslaget framlagt av försäkringsbolaget ligger i samma prisklass om befintlig försäkring men är av mer heltäckande omfattning.

- Verksamhet & Egendom
- Event försäkring

Förändring av försäkringsfrågan **uppdras** åt Arbetsutskottet med rekommendation på det av försäkringsbolaget föreslagna avtalet.

§63. Ordförandes syn på inriktningen för 2019

Ordförande Anna-Lena Mann föredrar sin syn på arbetets fokus under 2019 för riksorganisationen.

§64. APK

Ännu har ingen ny ordförande för kommittén tillsatts men verksamheten fortlöper enligt planerad agenda fram till augusti då nästa APK möte är planerat.

§65. VSN, styrelse avgången, extra årsmöte 2019-05-27

Lokalklubb VSN har på extra årsmöte tillsatt ny styrelse vilket gör att verksamheten fortlöper som tidigare.

§66. Rapport IKU

Resan var otroligt givande och IKU ledningen var mycket välkomnande och entusiastiska för vår medverkan och medlemskap. Final version av kontrakt med IKU planeras att signeras under november enligt överenskommelse. SHK kommer enligt kontrakt att ingå medlemskapet med IKU som börjar gälla från 2020-01-01.

Ett stort intresse fanns hos IKU för APK verksamhet och HTK verksamheten som IKU hoppas på att kunna lära av och implementera på större skala inom IKU.

Regelförändringar som måste göras i och med inträdet i IKU är tydliggjort och arbete med anpassningar inför 2020 påbörjas omgående.

Beslutsärenden

§67. Publicering av organisationshandboken på riksorganisationens hemsida

Organisationshandboken som beskriver regelverk och förfaranden inom organisationens verksamhet är otroligt viktigt för alla som arbetar inom organisationen att kunna ta del av, dessutom är det viktigt för såväl revisorer som medlemmar att kunna veta vad varje kommitté, arbetsgrupp, styrelse mm har för befogenheter och skyldigheter i utförandet av verksamheten för att kunna utföra verksamhetsrevision.

Beslut: Centralstyrelsen **beslutar** att låta publicera alla tidigare och framtida godkända kapitel ur organisationshandboken på riksorganisationens hemsida. Centralstyrelsen **uppdar** Jonas Wandell att ombesörja publiceringen och framledes **ålägges** detta ansvar på centralstyrelsen via riksorganisationens webmaster att kontinuerligt publicera kapitel efter godkännande av dessa.

§68. Tillägga i organisationshandboken Kap 2.3 angående protokoll

I kapitlet står det skrivet att justerade protokoll skall sändas till webmaster@svenskahundklubben.se för publicering snarast. Eftersom centralstyrelsen är ytterst ansvarig för kommittéernas arbete och deras beslut under året är det viktigt att dessa protokoll kommer till centralstyrelsens kännedom snarast.

Beslut: Centralstyrelsen **beslutar** att tillskriva riks.sekr@svenskahundklubben.se i organisationshandbokens kapitel 2.3 under avsnittet om protokoll. Skrivelse till ordförandegruppen att föra de senaste förändringarna till organisationshandboken **uppdar** Jonas Wandell & Anna-Lena Mann att skriva.



Diskussionsärenden

§69. Tillsätta vakans CS

Ingen lämplig kandidat till posten har hittats och sökandet fortsätter. Centralstyrelsen är eniga om att önskvärt vore person med anknytning till LK-Eskilstuna-Torshälla eller medlem med APK anslutning.

§70. Uppföljning arbetsverktyg CS

De nya arbetsverktygen har tagits i bruk men är ännu för tidigt att utvärdera då arbete i dessa inte varit vare sig omfattande eller långvarigt.

Övriga frågor

§71. Nästa sammanträdesdatum.

Nästkommande sammanträden är 2019-06-11 kl 18:30 via skype.

§72. Sammanträdet avslutas.

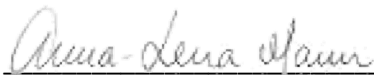
Ordföranden tackar de närvarande och avslutade sammanträdet.



Vid protokollet:


2019-06-04
Jonas Wandell, sekreterare.

Justeras:


Anna-Lena Mann, ordförande


Manuela Schönherr, justerare