



Centralstyrelsens Protokoll

Protokoll fört vid sammanträde för Svenska Hundklubbens centralstyrelse 2019-09-11 online.

Närvarande: Anna-Lena Mann, Jonas Wandell, Zaima Erlandsson, Gabriella Rönn Larsson, Frida Arnlund, Manuela Shönherr, Emma Stjärnberg

Anmält förhinder:

Frånvarande: Susanne Ahlén

Adjungerade:

Vid protokollet: Jonas Wandell

§90. Sammanträdet öppnas.

Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§91. Val av justeringsperson.

Beslut: Till justerare väljs Emma Stjärnberg

§92. Fastställande av dagordningen.

Dagordningen fastställs.

§93. Föregående protokoll, (2019-06-27).

Rapporter / inkomna skrivelser

§94. Rapport UK (resultat + prognos)

Avsaknad av fakturor från MGEvents gällande senaste utställningskostnader gör att ekonomisk rapport ej går att presentera. Rapporten bordlägges till nästkommande möte.

§95. Medverkan – ”Hundetablissemanget”

Anna-Lena Mann fick i somras möjligheten att medverka i hundetablissemangets podcasts då de uppmärksammat SHK och fick möjligheten att presentera SHK.

§96. Hundpejl – test & utvärdering

Intresse från ett företag som tillverkar hundpejlar som används bland annat till jakt har visat intresse för oss och undrar om vi vill recensera denna i vår tidning Våra Hundar.

§97. ABCS

ABCS har inkommit med önskan om att omvandlas från associerad klubb till lokalklubsstatus.

Frågan kommer lyftas under hösten i de 2 nya förslagen på olika rasklubsavtal och frågan tas upp åter när förslaget är klart.



AU-Beslut

§98. Nytecknande försäkring

2019-07-01 Tecknade AU ett nytt mer omfattande försäkringsskydd på alla centralt arrangerade evenemang, prov och tävlingar, samt att införa ett lösöresbelopp för saker som datorer mm som tidigare i den förra försäkringen saknades.

Beslut. Centralstyrelsen fastslår AU-beslutet

Beslutsärenden

§99. Kap 3 Centralstyrelsen organisationshandboken.

Ordförandegruppen har framlagt ett förslag till organisationshandboken som berör centralstyrelsens arbete.

Beslut. Små justeringar noteras och åtgärdas, därefter anses kapitlet godkänt för publicering.

- *Versionshistorik! Som rubrik inte verifikationslista, samma i index och bör ligga först*
- *Vid CS-möten får beslut tas, om minst fyra ledamöter är närvarande, och ordförande eller vice ordförande ingår bland de närvarande.*

§100. Kap 12 MMK organisationshandboken.

Ordförandegruppen har framlagt ett förslag till organisationshandboken som berör MMK's arbete.

Beslut. Små justeringar noteras och åtgärdas, därefter anses kapitlet godkänt för publicering.

- *Implementering av versionshistorik*
- *Skriv till att sammankallande utses av centralstyrelsen enligt stadgarna.*
- *Ta bort raden*
2.1 - ordförande, vice ordförande, sekreterare och ledamöter

Diskussionsärenden

§101. Redaktör våra hundar

Vi har troligtvis äntligen hittat en redaktör som är villig att ta sig an redaktörsrollen våra hundar, Anna-Lena kommunicerar vidare med henne för hur arbetet skall läggas upp.

§102. Kampanjer funktionärer

En gemensam satsning för att rekrytera nya och fler funktionärer till de olika kommittéerna och arbetsgrupperna, kommittéer och arbetsgrupper bereds inkomma med information om hur sina arbetsområden och vilka typer av funktionärer som behövs för att sedan publiceras via centralklubbens mediaknaler.

§103. Medlemsregister/Events

Förslag på nytt medlemsregister demonstreras för delar av centralstyrelsen under fredagen den 12 september – UpRight.

§104. Ordförandegruppen

Vi diskuterar det arbetssätt som under senaste ordförandegruppsmötet lyftes för diskussion och om hur vi skall arbeta vidare med denna formation av medlemmar.

§105. UBK 2020

Frågan lyfts åter då ny UBK bemanning för arbetet efter årsmötet 2020 måste fortsätta och nuvarande arbetsgrupp har avsagt sig sitt uppdrag för att ge plats åt nya medlemmar att få driva utbildningsfrågorna i Svenska Hundklubben.



§106. Mål & Vision 2022

Lördagen den 21 september är satt som datum för sammanträdet och workshopen för visionsarbetet SHK 2022 i Uppsala.

§107. Revisor + förvaltningsrevision

Revisorerna påminns om den förvaltningsrevision som skall göras utförs.

§108. Stadgerevidering

Stadgerevideringen som diskuterades på årsstämman 2019 lyfts och kommer få sitt säte i ordförandegruppen framledes för att kunna presentera ett revideringsförslag till årsskiftet som utsagt.

§109. Arkivhantering

CS organiserar en aktivitetsdag där vi går igenom det gamla arkivet och sedan planerar vi att lägga det till det offentliga arkivet.

§110. Medlemsregistrators avgång

Marianne Groth har utlyst att hon framledes vill lämna ifrån sig uppdraget som medlemsregistrator men är klubben behjälplig tills det att centralstyrelsen

§111. Svedea

Vi fortsätter att diskutera framåt med Svedea.

§112. Sjuka hundar i Norge

Veterinär Frida Arnlund följer läget via sina kanaler och det enas om att det är SVA's rekommendationer vi följer och rekommenderar våra medlemmar att följa. Förbudet för norska hundar att delta på SHK's evenemang kvarstår tills vidare

§113. Databas

Jonas & Emma uppdras att påbörja ett arbete databasupplägg för att kunna begära in en offert för pris av uppbyggnad av resultat & stamboks-databas.

§114. Tillsätta vakans i CS

Bordlägges till nästa möte.

Övriga frågor

§115. Nästa Sammanträdesdatum.

Nästkommande sammanträde skulle varit 21 september i Uppsala men planeras om via skype istället

§116. Sammanträdet avslutas.

Ordföranden tackar de närvarande och avslutade sammanträdet.

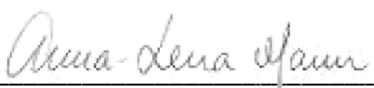


SVENSKA HUNDKLUBBENS RIKSORGANISATION
Org nr. 819000-5978

Vid protokollet:

Jonas Wandell, sekreterare.

Justeras:



Anna-Lena Mann, ordförande

Emma Stjärnberg, justerare