



Centralstyrelsens protokoll

Protokoll fört vid fysiskt möte i SHK Södertälje för Svenska Hundklubbens Centralstyrelse 220529.

Närvarande: Anna-Lena Mann (ALM), Agneta Joelsson (AJ), Tommy Holmertz (TH), Kicki Samuelsson (KS), Mikael Sellgren (MS), Avera Bobadilla (AB), Joakim Brunnström (JB).

Anmäلت förhinder: Roger Henningsson.

Adjungerad: Zaima Erlandsson, närvarande digitalt.

§57. Mötet öppnas

Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§58. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes med några tillägg.

§59. Val av justare

Beslut: Till justerare väljs Joakim Brunnström

§60. Föregående protokoll samt årsmötesprotokoll

Beslut: JB saknas i styrelseprotokoll daterat 220427. Läggts till som närvarande.

Rapporter/inkomna skrivelser

§61. Åtgärdslista / beslutslogg

Ska föras och ligger i Myclub. Uppdateras efter varje möte och uppdragen går genom.

§62. Ekonomi

Följer budget. Avvikelse med minus för UK. Avvaktar med ev ändring av Strategifonden vilken sjunkit i värde senast tiden. Obetald faktura på bokade stugor Mälarcampingen då det fn är oklart om denna kan genomföras.

§63. Lokalklubbarna

LK Eskilstuna-Torshälla: Haft en uppskattad Noshelg (NW) helg med inbjudna instruktörer från LK Södertälje, med följande prov i start och järnklass. Kurserna Valp och vardagslydnad rullar på. Deltar i Hundens vecka. Uppskattade hundpromenader.

LK Uppsala: Har ff kurser i gång, stort intresse för Lydnadsglädje (Rallylydnad). Stugmålning på g. Ligger lite lågt med Hoopers pga pågående förändringar i regelverk (Hoopersklubben)

LK VSN: Har ingen egen klubbstuga så aktiviteterna sker utomhus, främst viltspår och spår.

LK Södertälje: Några kurser ff i gång. Kursdeltagande under våren "all time high". Nosprov är uppskattade med deltagare fr andra orter. Kommer i gång med prov i Specialsök under juni.

LK Västerås: Ingen rapport.

§64. Kommitteerna

HT: Genomför under året hundtest den 11 juni, 20 aug, 17 sept. Samarbeta med SOS (Service och signalförbundet) och kör L-test för dessa 8 sept Jönköping, 12 sept Torshälla och 20 sept i Åsjunga.

CLK: Arbetet med lydnadsreglerna är klara, jobbar vidare med Allmänlydnadsregler. Fått en ny



deltagare Linnea Strandberg och är nu 4 st deltagare i kommittén. Positiv stämning i gruppen.

APK: Flera provningsordningar behöver justeras därav fråga § 73. Arbetet med att få fram domare i Nosarbete och Special på övriga lokalklubbar pågår.

UK: Ingen rapport

AK: Ingen rapport

UBK: Vakant

AU-beslut

§65. Inga tagna.

Diskussionsärenden

§66. Uppdrag fr Årsmötet (medlemskort + tidning)

Läggs in i åtgärdslistan (ÅG) på AB.

§67. Målplan SHK 2025

Första steget till en ny målplan bör tas vid funktionärsträffen, se § 71.

§68. Årsplan/verksamhetsplan 2022/2023

Bordläggs till nästa möte.

§69. Arbetsfördelning/ rollbeskrivning

Finns ett förslag framtaget, dessutom finns det ett dokument sedan tidigare som bör gås genom. Läggs i ÅG för vidare arbete på ZE.

§70. Stadgerevidering

Läggs in i ÅG på JB.

§71. Funktionärsdag

Det behöver tas fram ett förslag när, hur och var en dylik kan genomföras. Läggs i ÅG på AJ.

§72. Kemisk kastrering. Deltagande i prov, tävling och utställning i SHK?

Kommittéerna ska tillfrågas hur de ser på detta utifrån sina verksamhetsområden. Läggs i ÅG på KS.

§73. Kan PO revideras före utsatt tidpunkt?

Enligt tidigare beslut från cirka 2003 kan en provningsordning justeras om det finns direkta fel eller det behöver förtydligas kring oklarheter i reglerna. Annars gäller den beslutade revideringstiden.

§74. Kursbevis/diplom

Det bör finnas ett gemensamt förslag på Diplom / deltagar-kursbevis. Fråga ställs till lokalklubbar och kommittéerna hur de vill ha det. Svaren sammanställs av sekreteraren.

§75. Dataprogram utställning

AB har lämnat förslag på ny programvara. Kontakt har skett med företaget och utvärdering av programvaran sker nu. Läggs i ÅG på ALM och AB.

§76. Mälarcampingen – 110 års jubileum

Oklart idag om denna kan genomföras då inget arbete med utställningen påbörjats av UK. Stugor bokades förra året, dock är inga domare bokade eller övrigt påbörjat. Avvaktar besked ang ovan senast 3 juni och beslut huruvida arrangemanget kan genomföras tas vid extramöte 8 juni.



- §77. Förtydligande av Riksmedlemmars erbjudande i Svenska hundklubben**
Gäller VH och medlemskort. Lägg i ÅG på AB.
- §78. Samarbete SHK & Many Pets – försäkringsbolag**
ALM har varit i kontakt med MP och en dialog pågår om vad de förväntar sig av SHK och vad de erbjuder pågår.
- §79. Styrande dokument**
Finns sedan tidigare. Uppdateras? Lägg i ÅG på TH.
- §80. Skrivelse L-A E 220517**
Styrelsen hänvisar i sitt svar till § 12 c i årsmötesprotokollet samt § 26 i det konstituerande mötesprotokollet. JB svarar medlemmen Lars via styrelsens sekreterare.
- §81. Digital signering av protokoll / dokument**
Digital signering ska kunna användas vid signering av samtliga protokoll eller dylika dokument.
- §82. Namn fel i Årsmötesprotokoll 220424 §15 not.**
Rättas här till Lars-Anders Eriksson.

Beslut

- §83. Digital signering**
Digital signering kan användas.
- §84. Firmatecknare full behörighet**
Fråga har uppkommit om en adjungerad kassör kan få full behörighet som firmatecknare. Mötet beslutar att ge ZE en fullmakt med full behörighet till klubbens konton på banken för att kunna utföra sitt uppdrag.

Övrigt

- §85. Rösträtt**
I § 12 b årsmötesprotokoll utses AB till 1:a suppleant. Det finns en vakant ledmotsplats i styrelsen. Därmed ges AB, som suppleant, rösträtt vid styrelsens möten.
- §86. Nästa möte**
Extra inlagt möte 8 juni kl. 18.30 med anledning av § 76.
- §87. Mötet avslutas av ordförande som tackar för visat intresse.**

Anna-Lena Mann

Anna-Lena Mann
Ordförande

Kicki Samuelsson

Kicki Samuelsson
Sekreterare

Joakim Brunnström
Justerare