



## *Centralstyrelsens protokoll*

---

Protokoll fört vid digitalt möte för Svenska Hundklubbens Centralstyrelse 240131.

**Närvarande:** Agneta Joelsson (Ordf), Tommy Holmertz (vice ordf), Zaima Erlandsson (Kassör), Mikel Sellgren (Ledamot) Kicki Samuelsson (Ledamot), Susanne Ahlén (Suppleant)

**Anmält förhinder:** Avera Bodadilla (ledamot)

**Frånvarande:** Joakim Brunnström (Suppleant)

**§127 Mötet öppnas**

Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

**§128 Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställs.

**§129 Val av justare**

Till justerare väljs Zaima Erlandsson.

**§130 Föregående protokoll**

2024-01-17 protokoll styrelsemöte / Godkänns.

[Rapporter/inkomna skrivelser](#)

---

**§131 Åtgärdslista / beslutslogg**

Uppdateras.

**§132 a) Ekonomi**

Ekonomi är fortsatt stabil och beräknas gå med ett överskott på 80 335 tkr. Intäkter för 2023 är 573 224 tkr och kostnader 492 889 tkr.

**b) Strategian**

Lågriskfond, små variationer i upp och nedgång.

**§133 Kvartalsrapport Lokalklubbar – rasklubbar.**

Mall för avrapportering används och läggs som bilaga till protokollet. Nästa gång april.

**§134 Kvartalsrapport Kommittéer.**

Mall för avrapportering används och läggs som bilaga till protokollet. Nästa gång april.

**§135 Jordbruksverket – remissärenden.**

Inga inkomna.



### §136 Uppdatering databasen.

Arbetet med Fas 1 närmar nu ett färdigställande. Möte bokas med resultatansvarig för varje tävling/prov som utförs av SHK, för att fullgöra en resultatmatris. Återstår nu att importera registrerade hundar till databasen, och därefter är fas 1 klar. All data kommer att kunna justeras/anpassa efter behov.

## AU-beslut

---

### §137 AU-möte 24-01-22.

Mötet diskuterade behovet av att tillsätta sammankallande till UK (utställningskommittén) och UBK (utbildningskommittén) och ekonomi, gällande avsättning av årets överskott på 80 tkr.

## Diskussionsärenden

---

### §138 Arvodespolicy.

Mötet diskuterar lagt förslag, beslut bordläggs till nästa möte.

### §139 CS arbetsordning.

Diskuteras och bordläggs till nästa möte.

### §140 CS årsagenda.

Mötesdeltagarna uppdras att hjälpa till med att uppdatera dokumentet till nästa möte.

### §141 Uppföljning funktionärsdagen.

Diskuteras och en handlingsplan tas fram på nästa möte.

### §142 Utbildningskommittén (UBK) se p. 2 AU-beslut.

Ordförande uppdras att samla lokalklubbarnas utbildningsansvariga till möte för att diskutera central utbildning och fortbildning av funktionärer.

## Beslut

---

### §143 Utställningskommittén (UK) se p. 1 AU-beslut.

Arbetet med att försöka få en sammankallande till UK fortsätter.  
Agneta J, Zaima E och Susanne A uppdras att fortsätta detta arbete.

### §144 Avsättning av 2023 års ekonomiskt överskott, se p. 3 AU-beslut.

Fördelas på centrala utbildningar 30 tkr, profileringsmaterial 20 tkr och IT-Utveckling 30 tkr.

### §145 Datum och plats för Årsmöte

2024-04-27 kl. 13.00 på Evidensia Specialistdjursjukhus Strömsholm.

### §146 Förslag budget 2024.

Lagt förslag godkänns.



## Övrigt

---

**§147 Sammankallande till AK.**

Mötet efterfrågar och påminner om skriftlig redogörelse av deras arbete med att hitta en ny sammankallande efter årsmötet, från Avera B och Åse RG.

**§148 Nästa möte.**

19 februari kl. 18.00 digitalt.

**§149 Mötet avslutas** av ordförande som tackar för visat intresse.

*agneta Joëlsson*  
.....

Agneta Joëlsson  
Riksordförande

*Kicki Samuelsson*  
.....

Kicki Samuelsson  
Rikssekreterare

*saima erlandsson*  
.....

Zaima Erlandsson  
Justerare