



Centralstyrelsens protokoll

Protokoll fört vid digitalt möte för Svenska Hundklubben Centralstyrelse 240219.

Närvarande: Agneta Joelsson (Ordf), Tommy Holmertz (Vice ordf), Zaima Erlandsson (Kassör), Mikael Sellgren (Ledamot) Kicki Samuelsson (Ledamot), Avera Bodadilla (ledamot), Susanne Ahlén (Suppleant), Joakim Brunnström (Suppleant)

Anmält förhinder:

Frånvarande:

§150 Mötet öppnas

Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§151 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

§152 Val av justare

Till justerare väljs Zaima Erlandsson.

§153 Föregående protokoll

Styrelsemöte 2024-01-31 / Godkänns.

Rapporter/inkomna skrivelser

§154 Åtgärdslista / beslutslogg

Uppdateras.

§155 a) Ekonomi

Ekonomi är fortsatt stabil, inga stora händelser (förändringar) i januari.
Positivt resultat i januari 2024.

b) Strategin

Lågriskfond, små variationer i upp och nedgång.

c) Medlemsstatistik

Fortsatt nedgång, dock förväntas en uppgång då vårens kurser startar.

d) Avsättning 2021 - 2023

Avsättning 2020: LK Södertälje, kvarstår 5 428 kr som ska tas under året.

AK, UK och APK har sammanlagt 14 558 kr kvar.

Zaima undersöker om pengarna ska användas under året. Om pengarna inte ska användas kan ett nytt beslut tas eventuell ny anslagsbegäran ska gås ut.

Avsättning 2022: Databas 68 000 kr kvarstår

Avsättning 2023: Kvarstår.

§156 Kvartalsrapport Lokalklubbar – rasklubbar / KS

Mall för avrapportering, nästa gång april.

§157 Kvartalsrapport Kommittéer / KS

Mall för avrapportering, nästa gång april.



§158 Jordbruksverket – remissärenden

Inga inkomna.

§159 Tidskriften Våra hundar

Framlagt förslag godkänns och presenteras på årsmötet.

§160 Databasen

Det fortsatta arbetet med fas 1 löper på och beräknas vara klart till våren/början av sommaren.

AU-beslut

§161 Inställda utställningar Vilsta, Uppsala

Beslutet fastställs.

Diskussionsärenden

§162 CS arbetsordning

Beslut gällande förslagets gällande bordläggs till nästa möte.

§163 CS årsplanering

Behov av dylik planering anses föreligga och centralstyrelsen uppdras att uppdatera detta.

§164 Uppföljning funktionärsdagen

Befintliga anteckningar från funktionärsdagen skickas ut till lokalklubbarna för diskussion. En kort sammanställning ska göras och bifogas.

§165 Verksamhetsplan 2024 - 2025

Presenteras och uppdateras. Presenteras på årsmötet 27 april.

§166 Sammanställning Avelskommittén (AK)

Nuvarande sammankallande har meddelat sitt avträde efter årsmötet och en ny behöver rekryteras. För att nå ut till våra medlemmar kommer ett medlemsbrev skickas ut. Rekryteringsinformation kommer även att läggas ut på sociala medier och klubbens hemsidor.

Beslut

§167 Avsättning 2021 - 2024

Föreslagen avsättning för år 2023 på 80 tkr fördelat på utbildning, it och profilering fastslås.

Rikskassören ser över beslutad avsättning 2020 och det resterande beloppet. Lokalklubbar kan få möjlighet att ansöka om dessa medel.

§168 Arvodespolicy

Lagt förslag godkänns och publiceras på centrala hemsidan under styrande dokument.

§169 Fastränteplacering

Rikskassören medges att själv hantera klubbens fastränteplaceringskonton vid respektive förfallodag.



Övrigt

§170 Kursverifiering

Fråga har inkommit gällande huruvida det finns någon central digital sammanställning över instruktörers utbildningar.
Frågan bordläggs till nästa möte då kontroll av detta bör ske.

§171 Kommittéstruktur

Konstaterat behov av en uppdatering av Kommittéernas ansvar. Bordläggs till nästa möte.

§172 ABCS lån av tält

Utställningskommittén har fått en förfrågan från ABCS (American Bulldog Club Sweden) att få låna utställningstält till sin utställning. Lån av tält medges men då utställningen drivs ej i samarbete med SHK tillkommer en kostnad av 500 kr/dygn.

§173 Nästa möte

Onsdag 13 mars kl. 18.00 digitalt.

§174 Mötet avslutas av ordförande som tackar för visat intresse.

agneta joelsson

Agneta Joelsson
Riksordförande

Kicki Samuelsson

Kicki Samuelsson
Rikssekreterare

saima erlandsson

Zaima Erlandsson
Justerare