



Centralstyrelsens protokoll digitalt möte 24-05-16 kl. 18.00.

Närvarande: Agneta Joelsson (Ordf), Mikael Sellgren (Ledamot) Kicki Samuelsson (Ledamot), Avera Bobadilla (Ledamot)

Anmält förhinder: Zaima Erlandsson (Kassör), Susanne Larsson (suppleant), Kara Venlock (suppleant), Tommy Holmertz (Vice ordf), Susanne Ahlén (Ledamot)

Frånvarande:

§33 Mötet öppnas

Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§34 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

§35 Val av justare

Till justerare väljs Mikael Sellgren.

§36 Föregående protokoll

Styrelsemöte 2024-04-08 / Godkänns.

Årsmötesprotokoll 24-04-27 / Godkänns.

(Konstituerande protokoll 24-04-27) / Godkänns osignerat.

Rapporter/inkomna skrivelser

§37 Åtgärdslista / beslutslogg /KS

Uppdateras.

§38 a) Ekonomi

Ekonomirapport april. Fortsatt stabil.

Utfall tom april visar ett överskott på 34 tkr.

Totala intäkter hittills uppgår till 80 tkr och kostnader till 45 tkr.

Tillgångar per 31 april uppgår till 795 tkr

b) Strategian / ZE

Lågriskfond, små variationer i upp och nedgång.

Ökat sedan mars, nu 199 280 kr.

c) Medlemsstatistik

Medlemsantalet har ökat med 22 st till 831 st i april.

§39 Kvartalsrapport Lokalklubbar – rasklubbar

Nästa rapport i september.

§40 Kvartalsrapport Kommittéer

Nästa rapport i september.

§41 Jordbruksverket – remissärenden

Inkommen remiss gällande förslag till nya föreskrifter om semin/embryoverksamhet lämnas utan åtgärd.



§42 Resultatdatabasen

Fas 1 närmar sig ett färdigställande och kan vara klar inom 2 mån. Kvarstår ett möte med testpersoner.

§43 Ny klubb

Bildandet av en ny lokalklubb i Östervåla fortgår. Nu finns en interimsstyrelse och ett antal medlemmar. Arbetet med att skaffa organisationsnummer och budget kvarstår.

§44 Säkerhetscertifikat hemsidan

Den 3 maj stängdes vår hemsida ner med meddelandet att säkerhetscertifikatet inte uppdaterats. Enligt uppgift har vi ett löpande avtal och har betalning har gjorts. Ett möte ska hållas med webmaster där bland annat denna fråga ska tas upp.

AU-beslut

§45

- Revidering PO Nosarbete, Specialsök och Generella regler / Fastställs.
- Ny lokalklubb / Fastställs.
- Sammanställande Utställningskommittén och Avelskommittén / Fastställs.
- Ny dator till UK / Fastställs.

Diskussionsärenden

§46 Avtal – associerade klubbar

Det finns ett behov att ta fram ett nytt standardavtal för klubbens associerade rasklubbar. Styrelsen ger en grupp ansvar att arbeta med detta och att presentera ett förslag till nästa möte.

§47 Medlemslistan MyClub relation till databasen och ev gdpr

Kan man exportera medlemslista från medlemsregistret till resultatdatabasen? Bör vara möjligt enligt GDPR. Fortsatt diskussion gällande detta hänskjuts till nästa möte.

§48 Försäljning på lokalklubbar, finns det några regler?

Lokalklubbarna får ha försäljning av artiklar på lokalklubbarna med SHK-loggan på. Det som regleras med regler är försäljning av hundmat.

§49 Tävlingsbok (Provbok)

Resultatdatabasen medger inte att medlem/funktionär gör enskild sökning på sig själv i databasen. Det gör att det finns ett behov av att tävlingsböcker fortsatt finns. Hur ska vi göra framåt? Fortsatt diskussion nästa möte.

§50 Ny dator till UK / Utgår.

Beslut

§51 Dekaler (Mikaela T)

Mötet beslutar att ge Mikaela T uppdrag att köpa in 600 klisterdekalers 10x10 cm samt 600 2,6x2,6. Att fördelas till lokalklubbarna där kostnaden ligger på huvudklubben.



Övrigt

§52 Nästa möte

Onsdagen 19 juni kl. 18.00 digitalt.

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

agneta Joelsson
.....

Agneta Joelsson
Riksordförande

Kicki Samuelsson
.....

Kicki Samuelsson
Rikssekreterare

Mikael Sellgren
.....

Mikael Sellgren
Justerare