



Centralstyrelsens protokoll digitalt möte 24-10-07 kl. 18.00.

Närvarande:

Agneta Joelsson (Ordf), Tommy Holmertz (Vice ordf), Zaima Erlandsson (Kassör), Kicki Samuelsson (Ledamot), Avera Bobadilla (Ledamot), Susanne Ahlén (Ledamot), Mikael Sellgren (Ledamot), Susanne Larsson (suppleant)

Anmält förhinder: Kara Venlock (suppleant)

Frånvarande:

§144 Mötet öppnas

Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§145 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

§146 Val av justare

Till justerare väljs Zaima Erlandsson

§147 Föregående protokoll

Styrelsemöte 24-09-09

AU-protokoll 24-09-24

Rapporter/inkomna skrivelser

§148 Åtgärdslista - beslutslogg

Uppdateras och kompletteras med centralstyrelsens årsplanering.

§149 a) a) Ekonomi

Ekonomirapport tom september.

- Utfall för huvudklubben tom september visar ett överskott på **78 746 kr (aug 66 650 kr)**.
- Totala intäkter hittills i år uppgår till **100 230 kr (aug 114 256 kr)**.
- Totala kostnader hittills uppgår till **146 808 kr (aug 88 647 kr)**.
- Tillgångar per 30 september uppgår till **827 916 kr (aug 838 064 kr)**.

b) Strategan

Lågriskfond, små variationer i upp och nedgång.
Värde för september 206 515 kr (aug 204 634 kr.)

c) Medlemsstatistik

Nästa rapport i december.

d) Avsättning profilering / trottoarpratare och flagga

Lokalklubbarna har nu inkommit med önskemål och den totala kostnaden är högre än avsatt medel. Överstigande belopp tas från de avsatta medlen till lokalklubbarnas IT-satsningar där inga önskemål inkommit.



§150 Kvartalsrapport Lokalklubbar – rasklubbar

Nästa rapport i december.

§151 Kvartalsrapport Kommittéer

Nästa rapport i december.

§152 Jordbruksverket – remissärenden

Inga inkomna.

§153 Stambokföringen

Samtliga enskilda ansökningar är nu klara för digitalt utskick.

Valpkullsregistreringen blir klart i denna vecka för digitalt utskick.

När så skett skickas det fysiska dokumentet ut i närtid.

§154 IT-grupp / ny hemsida

Bildandet av en IT-grupp som ska arbeta fram en ny hemsida till klubben är under planering. 5 av lokalklubbarnas webmastrar har anmält intresse att ingå i gruppen samt 2 ledamöter från centralstyrelsen.

AU-beslut

§155 Samarbetsavtal med rasklubbar

Nya samarbetsavtal med klubbens associerade rasklubbar har tagits fram och gäller från 2024-10-01. Avtalet utvärderas årligen i september.

Diskussionsärenden

**§156 Införande av obligatorisk RFG-S för brakycefala raser/Avelspolicy
Trubbnosar**

Se §160. Kommer att ingå i det nya allmänna uppfödare- och registreringsbestämmelser.

§157 Krav på laddningsplatser vid uppvärmda byggnader

Ny EU-regel börjar gälla from 1 jan 2025. Lokalklubbarna uppdras att kontakta sin kommuns stadsbyggnadskontor för att få reda på vad som gäller för resp lokalklubb.

§158 Championatbevis

Det finns ett behov av att skapa nya mallar för ex diplom, championat, kennelbevis, kursintyg mfl. Lokalklubbarna uppdras att skicka in de olika dokumenten som ligger ute på klubbarna till Avera Bobadilla som underlag till nya mallar.

§159 Verksamhetsplan

Uppdateras med en statuskolumn.

§160 Allmänna uppfödare- och registreringsbestämmelser

Redigerat förslag läggs fram för beslut till nästa möte. Se även §156.

Beslut

§161 Förslag fr APK – Po Generella regler

Bordläggs.



- §162 Förslag fr APK – PO Specialsök**
Godkänns. Kompletteras med versionshistorik.
- §163 Förslag fr APK – PO Nosarbete**
Godkänns. Kompletteras med versionshistorik.
- §164 Kanslitelefon-Zettle-Kortbetalning - avslut av tjänsterna**
Abonnemangen avslutas.

Övrigt

- §165 Databasen fas 2**
Arbetet med resultatdatabasens fas 1 är nu klar. Nu påbörjas arbetet med att hitta en programmerare som kan webutveckling. Förslag på dylik lämnas till rikssekretären.
- §166 Nästa möte**
Måndagen 11 nov kl. 18.30 digitalt.
- §167 Mötet avslutas** av ordförande som tackar för visat intresse.

agneta Joelsson
.....
Agneta Joelsson
Riksordförande

Kicki Samuelsson
.....
Kicki Samuelsson
Rikssekreterare

Saima Erlandsson
.....
Zaima Erlandsson
Justerare