



Protokoll 21, Styrelsemöte Centralstyrelsen (CS)

Telefonmöte

Datum: 2020-10-06, kl. 19.00- 21.05

Närvarande: Stefan Dahlgren, ordförande
Gerd Möllers, vice ordförande
Maria Enryd, sekreterare
Anders Odhner, ledamot
Ann Movitz, kassör
Rolf Karlsson, suppleant
Lars-Göran Larsson, suppleant
Magret Selander, kansli

Återbud:

§ 285. Mötets öppnande:

Ordförande Stefan Dahlgren hälsade de närvarande välkomna till kvällens telefonmöte och öppnade därmed mötet.

§ 286. Närvaro: Samtliga är närvarande. Magret Selander ansluter senare på grund av kansliefonen.

§ 287. Förslag till dagordning:

- Organisationskonferensen
- Eventuellt extra fullmäktigemöte, digitalt

Dagordningen godkändes.

§ 288. Val av protokolljusterare:

Valdes Ann Movitz att justera kvällens protokoll.

§ 289. Föregående protokoll:

Protokoll 19 är färdigjusterat.

Från extra styrelsemötet 20 09 28 är utskickat men ej justerat.

§ 290. Inkommande skrivelser:

Ett flertal har inkommit under dagen.

Ink 178, avsägelse av uppdrag, utställningskommittén Therese Steen.

CS godkänner avsägelsen av uppdrag av Therese Steen i utställningskommittén.



Ink 180, avsägelse av uppdrag, avelskommittén av Annetth Forssell.

CS noterar att Annetth Forssell anmält intresse för att arbeta i avelskommittén, men att hon inte längre står till förfogande för detta.

Ink 181, skickas till internationella gruppen för handläggning.

Ink 190, avsägelse av uppdrag. Henrik Gunnarsson avsäger sig uppdraget i valberedningen.

CS godkänner avsägelsen i valberedningen av Henrik Gunnarsson.

§ 291. Utgående skrivelser:

Utg 29, Skrivelse till SBK/FS

Utg 31, PRV, förtydligande.

Utg 32, Begäran om komplettering till de Sd som ingett misstroendeförklaring

§ 292. Rapporter

- a) **Ordförande.** Stefan Dahlgren, rapporterade kontakten med Agria, nytt möte under veckan är planerat. Royal har inte hört av sig till oss. Dialoggrupp Grå, möte igår, Åsa redogjorde för digitala möten. I februari skall en fysisk organisationskonferens hållas på Radisson Hotell, Arlanda. Olycksfallsförsäkringen skall betalas från centralt håll 2020. Medlemspengar för hundungdom kan betalas ut till lokalklubb. Zoom verktyget, alla rasklubbar skall få licens. SBK ber att vi skall försöka avlasta kansliet och besvara så mycket vi kan på vårt eget kansli. Nytt möte i dialoggrupp Grå bokad till november.
- b) **Vice ordförande.** Gerd Möllers, rapporterar från sista mötet vi haft med SBK- FS. Jörgen Lindqvist deltog även på det mötet för att berätta om sina erfarenheter inom Schäferhundklubben. **Arbetsgruppen för Kennelmedlemskap**- har haft möte under veckan som varit. Gruppen är överens om att de tankar som hittills framkommit finns dokumenterade i tidigare till CS översända minnesanteckningar och att verksamheten i denna grupp får vila till dess ny CS eventuellt vill återuppta arbetet. **Internationella gruppen**- kommer att ha motsvarande möte i denna vecka. Vi kommer då att uppdatera viss information till hemsidan och överväga om det finns någon fråga som inte kan avvakta att nytt CS utses.
- c) **Sekreterare.** Maria Enryd, varit med på mötet med FS SBK.
- d) **Kassör.** Ann Movitz, har lagt ut rapporter i OneNote. Inga större förändringar i ekonomin som är väldigt god. Revisorerna har påbörjat sitt arbete per 20 09 30. Ann meddelar att Följande distrikt **INTE** fått medlemspengen än:

Gävleborg

Närke

Västmanland

Skaraborg

Småland



CS uppdrar till kansliet att kontrollera vilka dokument som är inskickade samt att Stefan kontaktar de distrikt som inte inkommit med korrekta handlingar som är begärda.

e) **Ledamot.** Anders Odhner, rapporterar fr mötet med SBK.

f) **Suppleanter.**

a. Lars-Göran Larsson, inget att rapportera

b. Rolf Karlsson, rapporterar ang Sk Eskilstuna, en del handlingar har inkommit. Det är endast fem medlemmar i klubben. De vill finnas kvar men letar plan och ställe att vara på. **CS beslutar att bordlägga** vidare handläggning av ärendet men skickar ett svar till Sk Eskilstuna.

g) **Kansli.** Magret Selander, inget att rapportera.

§ 293. Rapport från kommittéerna:

Inga rapporter har inkommit.

CS uppdrar åt Anders kontakta Lena och Ingrid i utställningskommittén.

§ 294. Inkommande och bordlagda ärenden:

§ 295. Organisationskonferensen 6-7 november:

CS beslutar att ställa in organisationskonferensen 6-7 november. Kansliet underrättar samtliga distrikt om detta.

§ 296. Eventuellt extra fullmäktigemöte, digitalt:

CS beslutar att hålla extra fullmäktigemöte digitalt.

Det antecknas att viss komplettering av misstroendeförklaringen inkommit från fem distrikt. Sd Skaraborg har ännu inte gett in årsmöteshandlingar för innevarande år, varför det är oklart vem som företräder detta distrikt. Sd Östergötland har sänt in ett protokoll som inte är undertecknat.

CS uppdrar till Stefan att kontakta Fredrik Steen, om uppdraget, samt att begära ny komplettering av misstroendeförklaringen från Sd Skaraborg (årsmöteshandlingar från innevarande år för att visa vem som ingår i distriktsstyrelsen) samt från Sd Östergötland (underskrift).

CS uppdrar till Gerd att kontakta SBK.

CS tar ett principbeslut angående brytpunkt för redovisning 17 dagar innan extra fullmäktigemötet.

§ 297. Beslut under detta möte:

§ 290. *Inkommande skrivelser:*

Ink 178, avsägelse av uppdrag, utställningskommittén av Therese Steen.

CS godkänner avsägelsen av uppdrag av Therese Steen i utställningskommittén.



Ink 180, avsägelse av uppdrag, avelskommittén av Annetth Forssell.

CS godkänner avsägelsen av uppdrag från Annetth Forssell ur avelskommittén.

Ink 190, avsägelse av uppdrag. Henrik Gunnarsson avsäger sig uppdraget i valberedningen.

CS godkänner avsägelsen i valberedningen av Henrik Gunnarsson.

§ 292. *Rapporter:*

d) *Kassör. CS uppdrar till kansliet att kontrollera vilka dokument som är inskickade samt att Stefan kontaktar de distrikt som inte inkommit med korrekta handlingar som är begärda.*

f) *Suppleanter. Rolf, Sk Eskilstuna. CS beslutar att bordlägga vidare handläggning av ärendet men skickar ett svar till Sk Eskilstuna.*

§ 293. *Rapport från kommittéerna:*

CS uppdrar åt Anders kontakta Lena och Ingrid i utställningskommittén.

§ 295. *Organisationskonferensen 6-7 november:*

CS beslutar att ställa in organisationskonferensen 6-7 november.

§ 296. *Eventuellt extra fullmäktigemöte, digitalt:*

CS uppdrar till Stefan att kontakta Fredrik Steen, valberedningen om uppdraget.

CS uppdrar till Gerd att kontakta SBK.

CS tar ett principbeslut angående brytpunkt för redovisning 17 dagar innan extra fullmäktigemötet.

§ 298. **Övriga frågor:**

Nyhetsbrevet, titta igenom senaste versionen och respondera via mejl, snarast.

§ 299. **Nästa möte:**

Stefan återkommer med datum och tid.

§ 300. **Avslutning:**

Stefan Dahlgren tackar samtliga närvarande och avslutar mötet

Stefan Dahlgren

Ordförande

Maria Enryd

Sekreterare

Ann Movitz

Justerare