



Protokoll 5, Styrelsemöte Centralstyrelsen (CS)

Scandic Mölndal

Datum: 2022-04-02, kl. 08:30-16:00

- Närvarande:**
- Gerd Möllers, ordförande
 - Peter Schorling, vice ordförande
 - Anna-Karin Odheim, kassör
 - Ann-Kristin Munter, sekreterare
 - Rolf Karlsson, ledamot
 - Victoria Odheim Gustafsson, suppleant, §§ 69-70 närvarande via zoom
 - Daniel Strandberg, avelskommittén
 - Margareta Eliasson, uppfödarkommittén
 - Lena Sönerqvist, utställningskommittén, närvarande via zoom
- Anmäلت förhinder:** Cecilia Ramberg, suppleant

§ 64. Mötets öppnande:

Gerd Möllers hälsade de närvarande välkomna till dagens möte och öppnade därmed mötet.

§ 65. Närvaro:

Se ovan

§ 66. Förslag till dagordning:

Förslag till dagordning godkändes.

§ 67. Föregående protokoll:

Protokoll nr 4 justerades och godkändes för hemsidan.

§ 68. Arbetsformer och intern kommunikation för centralstyrelsen:

Beslöts om följande riktlinjer för CS arbetsformer och interna kommunikation:

- För att öka tillgängligheten till klubbens arkiv ska aktuella handlingar vara tillgängliga för klubbens centrala funktionärer i en molntjänst, OneDrive.
- Info-mailet (info@schaferhundklubben.se) ska fortsättningsvis hanteras av sekreteraren med läsbehörighet för ordföranden.
- Förutom ordförande och kassör, ska vice ordförande och sekreterare ska ha egna mailadresser inom klubben.

Efter genomgång av strukturen i OneDrive och principdiskussion om vem som ska ha vilken behörighet till de olika mapparna **beslöts** följande:

Läsbehörighet

- CS: samtliga mappar
- Sammankallandena och alla kommittéledamöter: alla mappar med undantag för sekretessmappen under inkommande.

Redigeringsbehörighet

- 1.Inkommande/2.Utgående: ordförande, sekreterare
- 3.CS: ordförande, sekreterare, kassör
- Respektive kommitté: sammankallanden i kommittén
- 9.Hemsida: ordförande, sekreterare, webansvarig
- 10.Kansli: ordförande, sekreterare, kanslist
- 11.Distrikt-Lokalklubb: ordförande, sekreterare, kanslist
- 12.SSM: SSM-general, sammankallande i CUK
- 13.Infopärmen: ordförande, sekreterare, resp sammankallande
- 14.Årsmöten: ordförande, sekreterare, kassör, kanslist

Vidare beslöts att utreda om E-signering via Adobe kan vara ett alternativ till att underteckna protokollen.

Fråga om kommittéorganisationen diskuterades och CS **beslöt** att återinrätta en PR/Info-kommitté samt inrätta en ungdomssektion. Peter Schorling fick i uppdrag att gå igenom arbetsuppgifter och förutsättningar för ev beslutsdelegation avseende PR/Info-kommitté. Gerd Möllers fick i uppdrag att tillfråga en person som ansvarig för ungdomssektionen.

§ 69. Interna ansvarsområden inom CS:

Beslöts följande:

- Kassören Anna-Karin Odheim och Vicki Odheim Gustafsson utsågs till medlemsansvariga.
- Peter Schorling utsågs till kontaktperson gentemot kommittéerna.
- Rolf Karlsson utsågs till kontaktperson i förhållande till distrikt och lokalklubbar.
- Rolf Karlsson och Gerd Möllers utsågs att ansvara för frågor om stadgar och organisation.

§ 70. Organisationskonferens:

Datum för organisationskonferensen **bestämdes** till 19–20 november i Upplands Väsby, med Scandic infra city som konferensanläggning. Anki Munter fick tillsammans med Anna-Karin Odheim i uppdrag att undersöka möjligheten för bokning inför konferensen.

§ 71. Nyhetsbrev:

Uppdrogs åt Gerd Möllers och Anki Munter att ansvara för nytt medlemsbrev.

§ 72. Fortsättning på 2022 års fullmäktige/årsmöte:

Gerd Möllers anmäler att Mats Eliasson – som valdes som revisor på årsmötet den 19 mars – avsagt sig sitt uppdrag pga ifrågasatt jäv. De vakanser som finns f.n. är två ordinarie revisorer samt två ledamöter i valberedningen.

§ 73. Hyreskontrakt för kansliet

I samband med uppdatering av klubbens arkivhantering beslutas att det material som hittills förvarats på kansliet ska arkiveras på Föreningsarkivet i Örebro, där klubbens handlingar fram till ca 2011 finns. Med anledning av detta **beslutade** CS att säga upp avtalet om kontorshyra med kansliet/Magret Selander per den 1 maj 2022. Gerd Möllers och Peter Schorling fick i uppdrag att meddela beslutet.

§ 74. Övriga frågor:

Inga övriga frågor

§ 75. Beslut på dagens möte:

§ 68. Arbetsformer och intern kommunikation för centralstyrelsen:

Beslöts om följande riktlinjer för CS arbetsformer och interna kommunikation:

- För att öka tillgängligheten till klubbens arkiv ska aktuella handlingar vara tillgängliga för klubbens centrala funktionärer i en molntjänst, OneDrive.
- Info-mailen (info@schaferhundklubben.se) ska fortsättningsvis hanteras av sekreteraren med läsbehörighet för ordföranden.
- Förutom ordförande och kassör, ska vice ordförande och sekreterare ska ha egna mailadresser inom klubben.

Efter genomgång av strukturen i OneDrive och principdiskussion om vem som ska ha vilken behörighet till de olika mapparna **beslöts** följande:

Läsbehörighet

- CS: samtliga mappar
- Sammankallandena och alla kommittéledamöter: alla mappar med undantag för sekretessmappen under inkommande.

Redigeringsbehörighet

- 1.Inkommande/2.Utgående: ordförande, sekreterare
- 3.CS: ordförande, sekreterare, kassör
- Respektive kommitté: sammankallanden i kommittén
- 9.Hemsida: ordförande, sekreterare, webansvarig
- 10.Kansli: ordförande, sekreterare, kanslist
- 11.Distrikt-Lokalklubb: ordförande, sekreterare, kanslist
- 12.SSM: SSM-general, sammankallande i CUK
- 13.Infopärmen: ordförande, sekreterare, resp sammankallande
- 14.Årsmöten: ordförande, sekreterare, kassör, kanslist

Fråga om kommittéorganisationen diskuterades och CS **beslöt** att återinrätta en PR/Info-kommitté samt inrätta en ungdomssektion.

§ 69. Interna ansvarsområden inom CS:

Beslöts följande:

- Kassören Anna-Karin Odheim och Vicki Odheim Gustafsson utsågs till medlemsansvariga.
- Peter Schorling utsågs till kontaktperson gentemot kommittéerna.
- Rolf Karlsson utsågs till kontaktperson i förhållande till distrikt och lokalklubbar.
- Rolf Karlsson och Gerd Möllers utsågs att ansvara för frågor om stadgar och organisation.

§ 70. Organisationskonferens:

Datum för organisationskonferensen **bestämde** till 19–20 november i Upplands Väsby.

§ 73. Hyreskontrakt för kansliet

CS **beslutade** att säga upp avtalet om kontorshyra med kansliet/Magret Selander per den 1 maj 2022.

§ 76. Nästa möte:

Mötesplan för 2022-2023 fastställdes, se bilaga 1.

Nästa möte planeras till ett fysiskt möte den 4-5 juni 2022.

§ 77. Mötets avslutande:

Gerd Möllers tackade för uppmärksamheten och förklarade mötet avslutat.

Ann-Kristin Munter
Sekreterare

Gerd Möllers
Ordförande

Peter Schorling
Justerare

MÖTESPLAN CS 2022

	2023		2022									
Aktivitet	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
Årsmöte			19									
CS-möte*	21-22		20	2		4-5		27-28		18		
CS-möte telefon												
Org.konf.											19-20	

* I första hand fysiska möten, men kan ändras till zoom. Kan också bli kortare zoom-möten mellan dessa tidpunkter.

Planerade möten 2023:

CS 2023-01-21-22
 Årsmöte 2023-03-11
 CS 2023-03-12