

## PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE

TISDAG, 2015-03-28, Sittande möte, Studieförändringslokaler Linköping

NÄRVARANDE: JOHAN NORRGREN, SUZETTE ELESTEDT, DANIEL ANDERSSON, NICKLAS NULAND, YVONNE LUNDEGREN, CAROLINE REMULA, FREDRIK BOMAN, EMMA JOSEFSSON, NIKLAS JERBRANT

Anna-Lena Munkvall anslöt via telefon, till frågan om valphänvisning

### §3.1 Mötet öppnas

Ordförande Johan Norgren hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

### §3.2 Val av justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll

Till justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes

Emma Josefsson.

### §3.3 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

### §3.4 Föregående mötesprotokoll

Efter genomgång av föregående protokoll godkändes protokollet och lades till handlingarna.

### § 3.5 Inkomna skrivelser

Från Svtek ang nya ägare i rasen, Frågeformulär från Billinge hus, Protokoll från CS nr 1, Från svtek ang raskompedier

### §3.6 Utgående skrivelser

Rapportering av diskad hund på VS, skrivelse till Skk om medlemsavgifter, protokoll skickat till svtek.

### §3.7 Övriga rapporter

Inga övriga rapporter

## §3.8 Ekonomisk redovisning

### 3.8.1 Saldo

Redovisning, balansräkning samt aktuellt saldo, se bilaga 1, 2 samt 3

### 3.8.2 Viktiga händelser

## §3.9 Kommittéer

### 3.9.1 Uppfödning/avel UK

Går igenom minnesanteckningar från UK möte. Se bilaga. 3

Diskuterar Uppfödare/medlemsmöte som planeras till den 13:e Maj i Stockholm. Diskuterar även att föreläsningen som är i anslutning till mötet ska vara öppen för alla.

Vi diskuterar punkt 3 på UKs minnesanteckningar om ett uppfödarmöte på fredagen i Gränna, vi tycker inte det är en bra ide men UK får kolla upp budget och förslag och återkomma till Styrelsen.

### 3.9.2 Tävling och träning

Går igenom Tävlings och tränings kommitténs plan för 2015 se separat bilaga.

Inför Gränna 2015 måste det hyras agilityhinder

### 3.9.3 PR

PR –Kommittén jobbar med PR inför Gränna.

Annons till Gränna på engelska måste tillverkas för både lördagen och söndagen.

PR håller på och utvecklar en grafiskmall till alla SSBTKS utskick.

Bemanning till Stora sthlm är påbörjad.

### 3.9.4 Utställning

VS 2016 platser diskuteras. Beslutar att återkomma med platser och kostnadsförslag.

Gränna Ras Special 2016 och 2017 första helgen i juli, blir utställningen på söndagen

Förslag att göra VS rullande.

### 3.9.5 MH/BPH

MH/BPH kommittén har fått tillskott av Johanna Derwall som täcker Stockholmsområdet.

Under våren och hösten planeras Göteborg MH 16platser, om fullt finns möjlighet att utöka med en dag till.

Diskuterar att få ett mobilt BPH till Gränna, Yvonne kollar upp kostnad.

### 3.9.6 Aktivitetsgruppen

Har varit 2 staffepromenader i sthlm med bra anslutning.

Går igenom staffedagen 2015 som kommer gå av stapeln under hösten.

4 st ringträningar kommer ordnas i sthlm av Fredrik Boman under sommaren innan Gränna.

### 3.9.7 Medlem

Medlemsutskick till nya staffeägare sköts av Suzette Elestedt.

### 3.9.8

Domarkommitté

Vi beslutar att inte starta upp någon Domarkommitté under detta verksamhetsår.

Utställningskommittén tar fram inbjudan till svenska domare att komma till Gränna och föreläsningar som SSBTK anordnar

### 3.9.9 Viltspårskommitté

Yvonne Lundberg är styrelsens kontaktperson med viltspårs kommittén

Vicky Gunnarsson – Sammanställande

Sofia Olsson

Emma Larsson

Kristian Persson

Är tillfrågade om att ingå i Viltspårs kommittén och samtliga vill ingå.

Diskuterar viltspårskommitténs verksamhetsplan. Se separat bilaga.

Viltspårskommittén har fått i uppdrag att ta fram vilka regler som skall gälla för uttagning av de som ska representera klubben på Terrier SM.

Viltspårskommittén skall också vara SSBTKS länk till viltspårskommittén i SvTek.

### 3.9.10 Utbildningskommitté

Daniel Andersson föreslår en utbildnings kommitté för att ansvara för den övergripande överblicken att utbildningar som erbjuds klubben..

Vi beslutar att inte starta upp någon utbildningskommitté under detta verksamhetsår.

### 3.10 Arbetsbeskrivningar

Arbetsbeskrivningarna står det hur man ska verka inom sitt ansvarsområde.

Ärende bordläggs tills nästa möte.

#### 9.11 Verksamhetsplan

Diskuterar verksamhetsplanen.

Ärendet läggs till handlingarna.

#### 9.12 Shopen

Diskuterar shopen, förslag att ta fram nya profilartiklar. Efterlyser förslag på vad som skall finnas i shopen.

#### 9.13

Hanhundshänvisning/valphänvisning

Diskussion uppstår om hanhundshänvisningen på hemsidan, kraven idag anses idag vara felaktiga.

UK har tagit fram förslag på hur man ska kunna förankra kraven hos medlemmarna/uppfödarna.

Det kommer förankras hos medlemmarna på 4 uppfödare/medlems möten

Styrelsen BESLUTAR att tillsvidare ta bort hänvisningskraven för hanhundar och valphänvisning på hemsidan och bereda frågan på 4 st medlemsmötet under 2015

Medlems/uppfödarmötena kommer ske

13 Maj i Stockholm

11 september i Eslöv

9 oktober i Sundsvall

8 januari 2016 i Göteborg

För att stärka valpmedlemskapen skall vi skriva i på Stafetten vilka uppfödare som har tecknat valpmedlemskap.

Anna-Lena munkvall ansluter via telefon.

#### 3.14 AU

Ärendet läggs till handlingarna.

#### 3.15

TF

Vi har en röst till terrierfullmäktige. Vi har dock rätt att skicka två delegater.

Vi skickar Johan Norgren och Daniel Andersson.

#### 3.16

Gränna

Läser upp åtgärdslista till Gränna 2015.

Beslutar att köpa in tält till Gränna.

Diskuterar hur vi gör ifall det blir över 400 hundar, Veterinär är fixad till Gränna. .

Utställningskommittén ser sig om efter folk som vill vara med och hjälpa till att jobba i Gränna.

PR fixar annonser till Gränna bla där vi söker folk som vill jobba, folk som vill ha försäljning samt hitta sponsorer-

Boende är klart till Domarna.

Lagerlösning Bordlägges.

Förslag om att göra den tältfria sonen större.

Johan tar fram offerter för PA system.

Vi fixar en översiktsbild till katalogen.

### 3.16. 1Försäljning

Ska man sälja vid Gränna ska man skänka nått med ett försäljningsvärde av 1000kr till lotteri eller priser.

Matservering, vi kollar upp olika aktörer som ev kan vara intresserade att sälja mat i Gränna

### 3.17

Hemsidan

Sponsorerna ska gå att länkas via loggan till hemsidan.

### 3.18 L2Hga/ HC listan.

Danne tar hand om att skrivskydda filen som finns idag på hemsidan. UK kollar med Skk exakt vilka förutsättningar som krävs för en centralregistrering . Bekämpningsprogram?

### 3.19 årets utställningshund

Måste ta beslut innan MY DOG på nya regler för att få fram årets utställningshund, förslag efterlyses. Vilken information skall anges vid inskick. Vart skall informationen skickas?

Ärendet bordläggs.

### 3.20 övriga frågor

I kommittéerna önskas det lite svängrum, detta sker med råge, och större beslut skall tas med ssbtk's styrelse.

Nästa möte :

Tisdags den 21/4- kl. 19.00

### §2.20 Mötet avslutas

Ordförande Johan Norgren tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat

Vid protokollet

Suzette Elestedt

Justeras

Justeras

Johan Norgren, Ordförande

Emma Josefsson