



Protokoll från Styrelsemöte via telefon 2015-09-16 start kl. 20,00

Närvarande:

Nicklas Nuland
Johan Norgren
Fredrik Boman
Daniel Andersson
Yvonne Lundberg
Caroline Remula
Niklas Jerbrant
Emma Josefsson (suppleant)
Carl-Johan Ulfgren (adjungerad)
Valberedningen:
Lise-Lott Åberg
Janina Björkman

Frånvarande:

Suzette Elestedt

§ 9.1 Mötets öppnande

Ordförande Johan Norgren förklarar mötet öppnat.

§ 9.2 Val av justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll

Yvonne Lundberg

§ 9.3 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen

§ 9.4 Föregående protokoll

Ordförande begär att föregående protokoll hänskjuts tills efter Ssbtk's ordförande varit i kontakt med SvTek & Skk's förenings kommitté.

§ 9.5 Inkomna skrivelser

- Nya ägare
- SKK information att medlems administration kommer få ny design
- Två medlemmars skrivelser till Ssbtk, dessa är besvarade av ordförande.
- Styrelsen betonar vikten att anstränga sig att skyndsamt svara på medlemmars inkomna skrivelser, samt att samtliga i styrelsen skall få del av dito.

§ 9.6 Utgående skrivelser

- Nej

§ 9.7 Övriga rapporter

- Nej

§9.8 Ekonomisk redovisning

- **Saldo:**
- Minus 15 548: - kr årets minus till dags dato
- 174 926 : - kr i tillgångar

- **Viktiga händelser:**

Ekonomisk rapport Gränna-15 saknas pga. samtliga fakturor inte än inkommit till kassören.

§ 9.9 Kommittéer

UK

- Två ordinarie ledamöter har av sagt sig från sitt uppdrag med omedelbar verkan
- Styrelsen beslutar att sammankallande i UK skall kontakta återstående & tidigare ledamöter i UK för överlämning av fysiskt och övrigt material skyndsamt.
- Styrelsen beslutar enhälligt att styrelsen tar över uppfödare kommittén (UK), det innebär att tidigare ledamöter i UK avtackas.
- Styrelsen ambition är fyra möten spritt geografiskt, agendan är medlemmarnas åsikter gällande RAS, HD/ED index, Central registrering L2 samt Ssbtk avelshane & valphänvisning

Tävling & Träning

- Det kommer ske inofficiell rallylydnad på vinterspecialen (VS)
- Kurser & utbildningar planeras runt om i landet

PR

- Styrelsen beslutar att Anna Hjulström blir ny redaktör för Staffetten
- PR informerar att sponsring gällande företag blir i samma kostnadsnivå som Gränna-15
- PR informerar att sponsring gällande uppfödare & privatpersoner återgår till tidigare nivå d.v.s. som Gränna-14
- PR informerar om kostnads förslag gällande försäljare på Vinterspecialen (VS)
- PR informerar gällande ansvarsfördelningen inom kommittén
- Rasmonter i Stockholm är bokad
- Rasmonter i Göteborg inte är klart
- PR informerar att ansvarig för ”Malmö Hund” är klart
- PR kontaktar Hundsport gällande repotaget från Gränna-15
- Vinterspecialen (VS) PR informerar att namnförslag skall presenteras i styrelsens arbetsgrupp på FB

VS/ Utställning

- Domare Vinterspecialen-16 (VS) är godkända:
- Joanne Blacker (Crossguns) ”Tik”
- William Blacker (Crossguns) ”Hane”
- Ann Corns (Bekanbar) ”Valp”
- reservdomare skall kontaktas
- Utställning 2017 & 2018 ansökt
- Utställning 2016 godkänt
- Ringsekreterare klara
- Boende domare klart och domarmiddag bokas
- Lördag kväll, dess aktiviteter läggs under Jubileums-gruppen
- Utställningslokalen är bokad
- Styrelsen beslutar att använda sig av BEAM
- Rosetter & Pokaler skall beställas, eventuell vandringspokal
- 6 bord skall hyras, försäljare får stå för egna bord & stolar
- PR skall skyndsamt producera en annons för VS & årsmöteshelgen

MH/BPH

- Mentalbeskrivning (MH) i Göteborg 17 st. anmälda
- BPH Nykvarn 2 st. anmälda
- Sammankallande kontaktar SKK gällande ansökan om medel för att arrangera MH/BPH föreläsning
- Kommittén skall skriva ett reportage från MH till Staffetten, sammankallande säkerställer detta gentemot redaktör.

Aktivitetsgruppen

- Staffedagen genomfördes på nio platser runt om i landet med uppskattningsvis runt 100 deltagare, när samtliga resultat redovisats till sammankallande utses en vinnare. Priser tas från klubbshopen, Kassören är behjälplig till sammankallande med priser från shopen.

Viltspår

- Kommittén kommer genomföra ”prova på” dagar i viltspår
- Kommittén skall skriva ett reportage från Terrier-SM i Viltspår till Staffetten, sammankallande säkerställer detta gentemot redaktör.

Shopen

- Ansvarig shopen kommer avsäga sig sitt uppdrag, annons för ny ansvarig för shopen ligger ute fram till 20 september, det har inkommit ett antal intresserade.
- Ringclips är beställda
- Klubbmärken i tyg är beställda
- Shopen har blivit produktfotograferad
- Försäljningen av ringclip, leksaker och kläder har sålt bra

§ 9.10 Val av sekreterare

Ordinarie sekreterare önskar bli entledigad från sitt uppdrag med omedelbar verkan, styrelsen beslutade att välja Nicklas Nuland till ny sekreterare samt att föra protokoll under mötet

§ 9.11 Skärmdumpar/Sekretess

- Styrelsen uttrycker stor oro att ”skärmdumpar” spridits till personer utanför styrelsen, informationen har gällt ett riktat område och dess innehåll har varit riktad mot en specifik kommitté. Ordföranden för Ssbtk påminner om att vi arbetar under sekretess, och att det är ett fullständigt oacceptabelt beteende. Ordföranden kontaktar uppgiftslämnarna om överlämning av nämnda material.

§ 9.12 Andra kommittéers arbete

- Sammankallande i de olika kommittéerna skall öka aktiviteterna under sitt ansvarsområde om möjligt gentemot Staffetten, hemsidan och klubbens Face Book sida. Sammankallande i klubbens olika kommittéer skall också löpande kontrollera att informationen på nämnda medier är aktuell och korrekt.

§ 9.13 Jubileum (Föreläsning)

- En arbetsgrupp för att arbeta med klubbens 25-års jubileum beslutades, förslag om dess innehåll kommer presenteras löpande i styrelsens FB sida
- Jubileums logga skall tas fram, PR presenterar förslag i styrelsens FB sida

§ 9.14 Staffordmatch

- Ansvarig har lyckats presentera ett lag trots svagt intresse, mycket glädjande att ansvarig lyckats med detta. Det presenterade laget beslutade styrelsen att få delta i årets ”Staffordmatch” i Holland.
- Ansvarig delger sitt intresse att även framöver arbeta med frågan
- Styrelsen kommer skyndsamt presentera ett sponsorförslag till deltagarna

§ 9.15 Övriga frågor

- Medlemsutskick skall prioriteras
- Tidigare styrelse protokoll skall publiceras skyndsamt
- ”Ringrapport” till Staffetten och dess möjligheter, förslag presenteras i styrelsens FB sida
- Valberedningen (VB) uttrycker önskan om behjälplighet att utforma annons och annonsplats i lämpliga medier, PR kommittén skall i samråd med VB utforma annons

§ 9.16 Nästa möte

- 2015-10-07 kl. 20,00 via telefon

§ 9.17 Mötets avslutande

- Ordförande tackar för ett väl genomfört möte!

Vid protokollet, Nicklas Nuland

Justeringsmän: Johan Norgren

Yvonne Lundberg

