



PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE)

*NÄRVARANDE: JOHAN NORGRÉN, CAMILLA THÖRNER, CAROLINE REMULA,
MALIN ASK, LOUISE BUCKAU, SARAH HJULSTRÖM SAMT VALBEREDNINGEN
NICKLAS NULAND, KARIN JONSSON, JANINA BJÖRKMAN.*

FRÅNVARANDE: JOHANNA WISFELDT SAMT RIKARD WIKLUND

§14.1 Mötet öppnas

Ordförande Johan Norgren hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat klockan 19.00

§14.2 Val av justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll

Till justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes
Caroline Remula.

§14.3 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§14.4 Föregående mötesprotokoll

Rättelse till närvaro vid föregående mötes protokoll, Rikard Wiklunds närvaro var ej protokollförd. Efter denna rättelse samt genomgång av åtgärds punkter godkändes protokollet och lades till handlingarn.

§14.5 Inkomna skrivelser

Listor med nya staffordägare från Svetek, regler kring SRD vid inofficiella utställningar, inbjudan till föreläsningar Studieförbundet Stockholm, inbjudan till speakerutbildning, grundutbildning för avelsfunktionärer samt seminarium för ringsekreterare, inbjudan kurs för framtida utställningsadministratörer, info om obligatorisk stambokföringsavgift vid officiella agilitytävlingar, information kring arrangemang av BPH, ickehänvisningar från SKK, SveTek protokoll, CS protokoll, påminnelse om deadline ändringar för utställnings året 2014, info från SKK om en rapport om oacceptabelt beteende gällande Staffordshire Bullterrier, Agria Breed Profile.

§14.6 Utgående skrivelser

Mail till SveTek angående datum Rasspecial 2014, 2015 samt 2016, se bilaga 1 och 2.

§14.7 Övriga rapporter

Inga övriga rapporter

§14.8 Ekonomisk redovisning

14.8.1 Saldo

Balansrapport och ekonomisk redovisning för Augusti, aktuellt saldo samt resultat Gränna 2013 ligger som bilaga 3, 4, 5 och 6.

14.8.2 Viktiga händelser

Ekonomisk rapport för Gränna 2013 är klar, se bilaga 6.

Styrelsen har tidigare diskuterat ett nytt bokföringsprogram. Kassör anser inte att vi ska göra ett byte under pågående verksamhetsår samt anser att nuvarande program fungerar bra. Frågan bordlägges tills vidare.

Fakturan för den försvunna lådan med material tillhörande Shopen är skickad till Kronofogden. Den svarande har emottagit ärendet och åläggs betala inom den tidsfrist Kronofogden satt. Styrelsen ser denna åtgärd som nödvändig då det är en stor summa av medlemmarnas pengar som är försvunna.

§14.9 Kommittéer

14.9.1 UK

Arbete inför kommande uppfödar/medlemsmöten. Diskussionsunderlaget är ej klart och behöver skickas ut tillsammans med dagordning en vecka innan första mötet. Utskick bör göras snarast till medlemmarna för att påminna om mötena, Caroline ser till att detta görs. Det blir ett fjärde möte i Hässleholm 27/10, Malin Toivonen ansvarar för detta. Johan och Camilla står som back up för mötet i Göteborg samt Stockholm.

Louise skickar över minnesanteckningar från UK:s möten.

SSBTK har anmält en person till avelsrådsutbildning i Stockholm 12-13/10, denna plats avbokas på grund av förhinder.

Möte för nya uppfödare planeras till våren.

14.9.2 Tävling och träning

Planering inför Vinterspecialen där det kommer vara Rallylydnad för alla raser samt lydnadsklass 1-2 för Staffordshire bullterrier. Domare, tävlingssekreterare och annons är klart. Pokaler behöver köpas in till de placerade ekipagen.

Det kommer arrangeras träningstillfällen under hösten;

Prova på rallylydnad i Sandviken 2/11

Träningsdag i Fagersta 23/11. Kostnad för träningslokal, 400 kr per ekipage.

TK planerar även en agilitydag, datum kommer längre fram.

14.9.3 PR

PR saknar representant vid dagens möte. Mycket sponsorer behövs inför Vinterspecialen och det återstår jobb inför monterarbetet i Stockholm och Göteborg. PR behöver snarast förstärkas med en person. Johan sammanställer arbetsuppgifter och diskuterar detta med PR kommittén.

14.9.4 Utställning

Lokal inför Vinterspecial klart, se bilaga 7. Domare och deras flygbiljetter klart, annonser färdiga och publicerade, Caroline bokar boende åt domare, Camilla kontaktar ringsekreterare och bokar dessa.

TK samt Uts.Komm sammanställer en bemanningslista för planering av personal.

Styrelsen beslutar att tillfråga Carin Lundqvist om hon kan räkna fram årets Stafford 2013.

14.9.5 MH

2 dagars MH är bokad till 3-4 maj 2014 i Nossebro.

BPH är bokad till 5/4 i Göteborg

Den planerade föreläsningen kommer eventuellt att flyttas fram till våren 2014.

Uppföljning kring MH och BPH planeras att publiceras i Staffetten nr 1 2014.

14.9.6 Medlem

Medlemsantal: Fullbetalande 559 st, Valpköparmedlem 111 st, familjemedlem 57 st samt 1 hedersmedlem.

Förslag till föreläsning med Irene Westerholm kvällen innan Vinterspecialen. Hon föreläser i ämnet "Kamphundar" och tar 2500 kr. Förslag på att medlemmar betalar 100 kr, icke medlem 150 kr. Johan kontaktar Irene och ser om hon kan bokas upp denna kväll.

Det behöver bli tydligare på hemsidan hur man blir medlem i SSBTK då Johan får många mail med frågor kring just detta. Camilla frontar informationen och tydliggör.

SSBTK dagen blev en succe och något som bör återkomma nästa år. Bilder och info från dagen presenteras i Staffetten nr 4.

§14.10 Hemsidan

Den nya hemsidan är lanserad och har fått både ris och ros. David Hermansson har tagit fram ett förslag på alternativ som är mobil och Ipad anpassad. Camilla pratar med David kring några frågeställningar.

Diskussion kring om det ska införas krav gällande annonsering av avelshanar och valpkullar på hemsidan. Förslag på krav är: känd status HD/ED, genomfört MH eller BPH samt intygad HC och L2hga status. Frågan gick upp till röstning med 6 röstberättigade deltagare. Resultat av röstning blev 4 röster för att införa dessa krav, 2 röster emot att införa detta krav. Med en majoritet vid röstningen kommer kraven att införas från och med 1/1 2014, information kommer att läggas ut snarast på hemsida och Facebook samt på uppfödar/medlemsmöten.

Det inkomna förslaget om att välkomna nya medlemmar på hemsidan kan ej genomföras pga PUL men Camilla ska se om det finns möjlighet

till ett räkneverk som visar antalet medlemmar. Även förslag om att ändra namnet på fliken premierade uppfödare då denna flik innehåller uppfödare som betalt valmedlemskap och således blir namnet missvisande. Frågan tas med till nästa möte.

§14.11 Nya statuter gällande Rallylydnad

SveTek kommer från och med årsskiftet att ändra sina statuter för resultat i rallylydnad. Styrelsen beslutar att följa SveTek och ändra befintliga statuter från och med 1/1 2014.

§14.12 Staffetten

Anna Hjulström kommer fortsätta som redaktör för Staffetten och nummer 4 är påbörjad. PR behöver skicka ut information om att julannonser ska skickas in. Mycket material är klart.

Anna kommer även ansvara för Specialnumret.

§14.13 Planering inför årsmöte

Förslag att ha ett sittande möte i samband med mötet i Göteborg för att sammanställa budget, verksamhetsberättelser samt verksamhetsplan. Samtliga kommittéer ska till dess ha sammanställt 2013 och planerat 2014.

Årsmötet kommer att äga rum i Göteborg 8/2 2014. Förslagsvis hålls mötet på en Brukshundklubb, Caroline letar lokal och bokar denna.

§14.14 Övriga frågor

Diskussion kring protokollsutformning. Malin Ask tar reda på mer information kring detta tills nästa möte.

§14.15 Nästa möte

Sittande möte hos Malin Ask i Skara, söndag 27/10.

§14.16 Mötet avslutas

Ordförande Johan Norgren tackar för visat intresse och avslutar dagens möte klockan 21.55

Vid protokollet

Malin Ask, Sekreterare

Justeras

Justeras

Johan Norgren, Ordförande

Caroline Remula, Kassör