



PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE
SÖNDAG, 2013-10-27, SITTANDE MÖTE

PLATS: LIDKÖPINGSVÄGEN 2, SKARA

NÄRVARANDE: *JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, CAROLINE REMULA,
MALIN ASK SAMT LOUISE BUCKAU*

FRÅNVARANDE: *JOHANNA WISFELDT, RIKARD WIKLUND, SARA HJULSTRÖM*

§15.1 Mötet öppnas

Ordförande Johan Norgren hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§15.2 Val av justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll

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

§15.3 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§15.4 Föregående mötesprotokoll

Efter genomgång av åtgärds punkter godkändes protokollet och lades till handlingarna.

§15.5 Inkomna skrivelser

Listor med nya staffordägare från Svetek, Information kring Nordic Terrier Show 2014, inbjudan till utbildning för avelsfunktionärer, information från SKK angående de utställningsförbud på kastrerade hanhundar från 1/1 2017, inbjudan till distriktskonferens inom rallylydnad, begäran om komplettering från Luleå Tingsrätt.

§15.6 Utgående skrivelser

Komplettering av stämningsansökan samt nedskrivning av fordringen skickad till Luleå Tingsrätt.

§15.7 Övriga rapporter

Rikard Wiklund har valt att lämna sin post i styrelsen med omedelbar verkan. Första suppleant, Johanna Wisfelt, går från och med dagens möte in som ordinarie ledamot. Styrelsen vill tacka Rikard för hans tid och engagemang.

Då Vinterspecial samt specialen i Gränna är planerad 2014 kommer ej klubben arrangera någon rasspecial i samband med Nordic Terrier show 2014.

§15.8 Ekonomisk redovisning

15.8.1 Saldo

Balansrapport, ekonomisk redovisning samt aktuellt saldo. Se bilaga 1,2 och 3.

15.8.2 Viktiga händelser

Flygbiljetter är betalda för domarna, gäller både vinter och sommarspecial. Nya prints och julkort har köpts in till shopen.

§15.9 Kommittéer

15.9.1 UK

2 av 4 uppfödar/medlemsmöten är avklarade och en utvärdering av dessa kommer göras då samtliga möten är klara. Diskussion fördes kring vad som framkommit på de första mötena. Sammanfattning av mötena ska publiceras i nästa nummer av Staffetten.

Anna Hjulström jobbar med sammanställning från UK gällande 2013.

15.9.2 Tävling och träning

Då ingen representant från kommittén är medverkande på mötet, bordlägges frågan till nästa möte. Tävling får dock i uppgift att kolla över statuter för Viltspår.

15.9.3 PR

Monterarbetet fortsätter inför Malmö, Stockholm och Göteborg

PR saknar representant vid dagens möte. Mycket sponsorer behövs inför Vinterspecialen och kommittén får med omedelbar verkan Josefin Koivisto som ny representant i kommittén. Rikard Wiklund har lämnat kommittén.

15.9.4 Utställning

Carin Lundqvist sammanställer årets Stafford 2013.

Vinterspecialen är under kontroll.

Föreläsning med Irene Westerholm är bokad och klar till fredag 31/1 kl. 20.30 Jennie Hammarqvist sammanställer en annons som även ska skickas ut till terrierklubben. Caroline ansvarar för att sprida denna samt inbjudan till rallytävlingarna i samband med Vinterspecialen.

15.9.5 MH/BPH

Abetet inför 2014 fortgår och det har varit en positiv respons på de planerade tillfällena samt flera personer som har visat intresse för att hjälpa till att arrangera på fler orter.

15.9.6 Medlem

Aktuellt medlemsantal är 743 st.

§15.10 Hemsidan

Beslut att ändra namnet på hemsidan från premierade uppfödare till Valpmedlemskap.

Nuvarande hemsida har fått en del kritik då den inte är mobilanpassad. Jennie Hammarqvist och David Hermansson har presenterat två förslag på hemsidor med mobilanpassad funktion och Camilla har ställt en del frågor kring administration och kostnad på dessa sidor. Båda förslagen är väl genomarbetade och styrelsen beslutade att Jennie Hammarqvist får bygga en ny sida som kommer kosta 12 EURO/månad.

§15.11 Nya hänvisningsregler på hemsidan

Diskussion kring responsen från de första två uppfödar/medlemsmöten som genomförts. Frågan tas upp igen vid nästa möte med en utvärdering från samtliga möten.

§15.12 Planering inför årsmöte

Tid: 8/2 2014 klockan 12.00, Plats: Mölndals Brukshundklubb, Göteborg. Camilla sammanställer en kallelse och lägger ut på facebook och hemsidan, kallelsen publiceras i Staffetten nr 4. Sista dag att lämna in motioner är 31/12 2013.

Samtliga kommittéer ska skicka in förslag på verksamhetsberättelse, verksamhetsplan samt förslag på budget för 2014 **senast** 24/11 2013.

§15.13 Övriga frågor

Frågor kring livestream vid medlems och uppfödaremöten har framkommit. Mötet anser enhälligt att det inte ska livestreamas utan istället förespråkas större deltagarantal på plats. Klubben ska även jobba för att ha fler möten på flera orter runt om i landet och på så vis öka tillgängligheten för deltagande.

Förslag från medlem att varje uppfödare ska lägga en slant till Rosa bandet. Mycket fin tanke men svår att implementera då det finns många olika organisationer och medlemmarn har olika önskemål om vart pengarna ska läggas. Mötet hoppas att frågan drivs vidare av privatperson.

Vid förra mötet framkom påpekningar kring protokollutformningen. SveTek har läst igenom samtliga protokoll från 2013 och anser inte att det finns något att anmärka på.

§15.14 Nästa möte

Telefonmöte 24/11 2013, kl 19.00

§15.15 Mötet avslutas

Ordförande Johan Norgren tackar för visat intresse och avslutar dagens sittande möte.

Vid protokollet

Malin Ask, Sekreterare

Justeras

Justeras

Johan Norgren, Ordförande

Caroline Remula, Kassör