



PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-11-24, TELEFONMÖTE

NÄRVARANDE: *JOHAN NORGRÉN, CAMILLA THÖRNER, CAROLINE REMULA, LOUISE BUCKAU, JOHANNA WISFELT SAMT SARAH HJULSTRÖM. INBJUDNA TILL MÖTET; REVISORER MAUDE SJÖLIN, HÅKAN AXEN SAMT VALBEREDNINGENS SAMMANKALLANDE NICKLAS NULAND*

FÖRHINDER; MALIN ASK

§16.1 Mötet öppnas

Ordförande Johan Norgren hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§16.2 Val av justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll

Till justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Caroline Remula. Protokollskrivare för mötet är Louise Buckau

§16.3 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§15.4 Föregående mötesprotokoll

Ej färdigställda punkter på arbetslistan:
Ersättare till UK
Samtliga datum för MH/BPH till våren

Föreläsning MH, datum ej satt
Staffetten nr 4 påbörjad (Slutförd vid protokollets författande)
Budget för PR ännu ej färdigställd
My dog, staket, bemanning+ infoblad klart.
Vinterspecialen: diskuteras.
Efter genomgång av åtgärds punkter godkändes protokollet och lades till handlingarna.

§16.5 Inkomna skrivelser

Punkten bordlägges till nästa möte.

§16.6 Utgående skrivelser

Inga utgående skrivelser

§16.7 Övriga rapporter

Inga övriga rapporter

§16.8 Ekonomisk redovisning

16.8.1 Saldo

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

16.8.2 Viktiga händelser

Handpenning för lokal till vinterspecialen betald, 2700
Betalkort ordnat åt klubben för att slippa kontanthantering
Den försvunna lådan: diskussion fördes kring huruvida tingsrättsprocessen bör fortskrida då svaranden uppges ha befintliga äldre skulder, samt att en rättsprocess innebär viss ekonomisk risk för klubben.
Revisorerna har olika uppfattning om lämpligheten i att driva processen, båda två uttrycker dock sitt stöd för styrelsen hur denna än väljer att agera. Frågan bordläggs till nästa möte.

§16.9 Kommittéer

16.9.1 UK

Registreringskrav avseende känd status är ej aktuellt att motionera om i dagsläget pga svalt intresse. Styrelsen fortsätter arbeta med att uppmuntra till frivilliga undersökningar.

16.9.2 Tävling och träning

Hölls en populär träningsträff i Fagersta, ny träff planeras till våren med mer tävlingsinriktad prägel.
Ev. kan studiefremjandet vara till hjälp om träffar/föreläsningar kan anses vara kulturarrangemang.

16.9.3 PR

Monterarbetet fortsätter inför Stockholm och Göteborg, det mesta är klart förutom lite infomaterial till Göteborg.

16.9.4 Utställning

Boende åt domarna för vinterspecialen+ Gränna bokad.
Såväl förra årets vinterspecial samt vinterspecialen 2014 beräknas gå med viss förlust

16.9.5 MH/BPH

Flertalet MH samt BPH är bokade för 2014, information ska gå ut på hemsida och facebook.

16.9.6 Medlem

Nytt medlemsrekord om över 700 medlemmar
Antalet frågor kring hur man blir medlem har minskat, dock framgår ej pris för medlemskap tillräckligt tydligt på hemsidan. Detta ska förtydligas.
Diskussion fördes även kring möjlighet att undersöka hur nya medlemmar erhållit intresse för att gå med i klubben.

§16.10 Återkoppling uppfödare/medlemsmöten

UK har rapporterat från de möten som hållts, sammanfattning av dessa finns även i Staffetten. Diskussion fördes kring vad som framkommit.

§16.11 Nya hänvisningsregler på hemsidan

Diskussion fördes. Votering hölls på begäran av ledamot och utmynnade i att tidigare beslutade regler (de som ska gälla från årsskiftet) kvarstår i huvudsak, men ska modifieras enligt vad som framkommit under de möten som hållits under hösten. Caroline, Johanna samt Louise röstade för detta.

Skiljaktig mening: Johan och Camilla röstade för att istället ge UK i uppdrag att under nästa år utarbeta nya regler.

§16.12 Planering inför årsmöte

Lokal-klart

Dagordning- mall finns

Budget styrelse. sammanställs av Caroline

Verksamhetsberättelse för PR och styrelse kommer inom kort. Lista är efterfrågad från sammankallande för aktivitetspersoner, utvisandes vilka aktiviteter som hållits under året.

Fika till årsmötet? GMBK ska tillfrågas och kan troligen lösa detta.

Resersättning för revisor? SSBTK bör stå för detta samt ev. behov av övernattnig.

§16.13 Övriga frågor

Förslag framkommit under höstens möten om att separera valphänvisningen via klubben och valpmedlemskap. Förslag ska utarbetas till nästa möte.

Maude önskar inbjudan även till nästa möte.

§16.14 Nästa möte

Telefonmöte 15/12 kl. 17.00

§16.15 Mötet avslutas

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

Vid protokollet

Louise Buckau, protokollförare

Justeras

Justeras

Johan Norgren, Ordförande

Caroline Remula, Kassör