



PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-12-15, TELEFONMÖTE

NÄRVARANDE: *JOHAN NORGRÉN, CAMILLA THÖRNER, LOUISE BUCKAU, JOHANNA WISFELT, MALIN ASK SAMT SARAH HJULSTRÖM. INBJUDNA TILL MÖTET; REVISOR MAUDE SJÖLIN SAMT VALBEREDNINGEN NICKLAS NULAND, KARIN JONSSON & JANINA BJÖRKMAN*

FRÅNVARANDE; CAROLINE REMULA

§17.1 Mötet öppnas

Ordförande Johan Norgren hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§17.2 Val av justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll

Till justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Sarah Hjulström.

§17.3 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§17.4 Föregående mötesprotokoll

Efter genomgång av åtgärds punkter samt korrigerings på paragraf 16.8.2 godkändes protokollet och lades till handlingarna.

§17.5 Inkomna skrivelser

Lista med utställningar i Norden 2014 från SveTek, Nya staffordägare, påminnelse från SveTek angående Nordic Terrier Show 2014, förslag nya statuter angående viltspår (se paragraf 17.14), inbjudan från SKK till en eventhelg på Solvalla med möjlighet att arrangera rasspecial, utskick kring DogHealth Workshop från SKK, inbjudan till utbildning för handledare vid ringsekreterarutbildning 22-23/2 2014, Protokoll 8 från SveTek, mail från Karin Jonsson angående Studiframjandet, Utökning av rasregister gällande Åke Cronander, icke-hänvisning från SKK som inkluderar en Staffeuppfödare, inbjudan till Terrierfullmäktige 5-6/4 2014 i Göteborg.

§17.6 Utgående skrivelser

Inga utgående skrivelser

§17.7 Övriga rapporter

Kassör Caroline Remula har valt att lämna sin plats i styrelsen men kommer sitta kvar som adjungerad kassör fram till och med årsmötet 2014.

§17.8 Ekonomisk redovisning

17.8.1 Saldo

Aktuellt saldo, balansrapport samt resultatrapport, Se bilaga 1,2 och 3.

17.8.2 Viktiga händelser

Shopen sålde för ca 1500 kronor under helgen i Stockholm. Montern blev under lördagen utsedd till bästa rasmonter och erhöll ett pris på 3000 SEK

§17.9 Kommittéer

17.9.1 UK

Det finns önskemål om en sammanställning av Agria Breed Profile till hemsidan. UK kollar över detta.

17.9.2 Tävling och träning

Önskemål om att tävlingsresultat frontas mer på hemsidan, Camilla ser över detta. TK sammanställer tävlingsresultaten för Årets staffe inom de olika grenarna.

17.9.3 PR

Montern på Stora Stockholm var väldigt populär och arbetet fungerade bra vilket belönades med vinst i bästa monter under lördagen. Arbetet inför MyDog är så gott som klart och montern är fullbemannad.

Sponsorarbetet pågår inför Vinterspecialen.

17.9.4 Utställning

Se paragraf för Vinterspecialen.
SSBTK tillstyrker domare Åke Cronanders önskemål om att utöka sitt rasregister med Staffordshire Bullterrier. Johan svarar SKK

17.9.5 MH/BPH

Fastställt datum för BPH i Bjuv 31/5 2014. Info kring anmälan går ut på FB samt hemsidan inom kort.

17.9.6 Medlem

Inga inkomna mail angående medlemsfrågor.
Antal medlemmar totalt 1/12 2013; 750 st

§17.10 Staffetten

Staffetten nummer 4 2013 är ivägskickad. Staffetten Special finns nu att köpa för 10 kronor styck i shopen.

Diskussion kring möjligheten att skicka ut Staffetten i PDF format till medlemmarna istället för i pappersformat. Johan undersöker reglerna kring att skicka ut en medlemstidning digitalt så frågan sedan kan föras vidare till medlemmarna.

§17.11 Vinterspecialen

Lägesrapport kring både utställning och tävlingar, det mesta är klart. Tävlings och utställningskommitten ska snarast göra ett bemanningsschema för personal på tävlingsdagen.

Diskussion kring att presentera Årets Staffords på Vinterspecialen, styrelsen beslutade att det är ett bra tillfälle att göra detta.

§17.12 Planering inför årsmöte

Det saknas fortfarande några delar till verksamhetsberättelsen, samtliga ansvariga ser till att gå igenom detta snarast. Johan kontaktar Caroline för alla kontaktuppgifter gällande lokalen för mötet. Förslag på budget för 2014 är sammanställt.

§17.13 Hemsida och Facebook

Nya hemsidan är ej klar, Camilla kontaktar igen för att stämma av när sidan ska lanseras, bör vara klart innan nästa styrelsemöte. Styrelsen har tidigare diskuterat om klubbens facebookside ska göras om till en ren informationssida då reglerna ej följs. Den senaste tiden har det fungerat bättre varför inga förändringar görs i nuläget men administratörerna håller koll så regler följs och att sidan har en trevlig och god ton. Valphänvisning från hemsidan läggs för tillfället inte upp på facebook. Administratör på Facebooksidan kommer från och med nu att lägga upp länkar till hemsidan på nya valphänvisningar.

§17.14 Nya statuter Viltspår 2014

Förslag på nya statuter för Viltspår har inkommit, se bilaga 4. Styrelsen beslutar att anta dessa nya statuter från och med 2014-01-01

§17.15 Den försvunna lådan

Diskussion sedan förra mötet huruvida ärendet skall drivas vidare. Återkoppling vid näste möte efter att kontakt tagits med tingsrätten för status på ärendet.

§17.16 Revidering av hänvisningsregler på hemsidan

Vid uppfödare/medlemsmöten mottogs några förslag och synpunkter angående de hänvisningsregler på hemsidan som ska gälla från och med 2014-01-01. Reglerna kommer revideras till följande från ovanstående datum och styrelsen vill återigen påpeka att detta ENDAST gäller för avelshonar och valphänvisningar på hemsidan.

Avelshonar samt båda föräldrarna ska ha följande status för att få annonseras på hemsidan:

Officiellt avlästa HD/Ed resultat

Bekräftad HC samt L2Hga status

Känd mental status via MH eller BPH alternativt erhållit utställningsresultat Very Good.

Reglerna gäller hanar och föräldradjur bosatta i Sverige, födda efter 2012-01-01.

Info läggs ut på hemsida och Facebook.

§17.17 Övriga frågor

Diskussion kring uppfödare som betalar valpmedlemskap och får annonsera på hemsidan. Samtliga var eniga om att det ska kvarstå som det är i nuläget.

Studiefremjandet kan vara till hjälp vid aktiviteter och föreläsningar vilket SSBTK ska bli bättre på att utnyttja. De olika aktivitetspersonerna runt om i landet får ansvar för att hålla kontakt med sitt lokala ombud på SF, Karin ser till att detta skrivs in i arbetsbeskrivningarna.

§17.18 Nästa möte

Telefonmöte 12/1 2014 kl 19.00

§17.19 Mötet avslutas

Ordförande Johan Norgren tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat

Vid protokollet

Malin Ask

Justeras

Johan Norgren, Ordförande

Justeras

Sarah Hjulström, Ledamot