



PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-05-05, (TELEFONMÖTE)

NÄRVARANDE: *JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, CAROLINE REMULA, MALIN ASK, LOUISE BUCKAU, RIKARD WIKLUND, JOHANNA WISFELT, SARA HJULSTRÖM SAMT NICKLAS NULAND*

90. Mötet öppnas

Ordförande Johan Norgren hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat klockan 19.10

91. Val av justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll

Till justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Caroline Remula

92. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes. Sekreterare Malin Ask meddelade att vid genomgång av tidigare protokoll har hon funnit att numrering ej varit korrekt. Till nästa möte önskar hon använda paragrafer med mötesordning:punkt. Styrelsen godkänner detta.

93. Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll, konstituerande mötet i Nora, godkändes och lades till handlingarna.

94. Inkomna skrivelser

Mail från SveTek angående nya terrierägare. Dessa skickas vidare till PR kommittén.

Inbjudan till Stafford Match i Holland till hösten. SSBTK har möjlighet att skicka totalt 8 hundar. Styrelsen lägger ut en intressekoll för detta på Facebook samt hemsidan, eventuellt intresse anmäls till Utställningskommittén.

95. Utgående skrivelser

Johan har skickat den nya styrelsens uppgifter till SKK samt SveTek.

96. Övriga rapporter

SSBTK hyr i nuläget ett förråd i Solna för 479 kr/månad. Styrelsen beslutar att behålla detta förråd fram till Rasspecialen och sedan se över om sakerna kan förvaras hos medlemmarna i styrelsen. Johan ansvarar för att innehållet i förrådet inventeras.

Dropbox; Nina behöver ha tillgång till foldern Staffetten i Dropbox. Malin ser till att inbjudan skickas över till Nina. Varje kommitté får även i uppgift att gå igenom det innehåll som rör deras område och strukturera samt arkivera.

Diskussion kring frågan att lägga ut protokoll från styrelsemöten på hemsidan och göra dessa mer lättillgängliga för medlemmarna. Styrelsen var enig i frågan och beslöt att alla protokoll ska läggas ut på hemsidan med undantag för sekretessbelagda uppgifter. Camilla informerar Nina om detta så information kan gå ut i nästa nummer av Staffetten. Malin skickar det konstituerande mötesprotokollet till Nina.

Staffetten ska skickas till SKK samt SveTek vid varje utskick, Caroline ansvarar för att detta görs.

Styrelsen beslutar att Johan Norgren och Camilla Thörner ska vara SSBTK:s representanter i TK fullmäktige.

Beslut att valpmedlemskap, dvs när uppfödare betalar in reducerat medlemskap till valpköpare, ska handhas av kassör Caroline Remula. Caroline ser till att kontrollera betalningar samt skicka uppgifter till SKK.

97. Ekonomisk redovisning

Caroline har ännu inte fått tillgång till bankkonton, uppgifter för nya firmatecknare är lämnat till Nordea. Senaste kontoutdrag är från det extrainsatta årsmötet i Nora 20130427.

98. Kommittéer

- UK

Styrelsen väljer Louise Buckau som sammankallande för UK. Louise behöver få möjlighet att medverka i Avelsrådsutbildning. Flertalet förslag till medlemmar har lämnats till styrelsen, Johan och Louise kontaktar dessa och ser över intresset att vara verksam i UK.

- Tävling och träning

Tävlingskommittén består av: Sara Hjulström (sammankallande), Anna Hjulström, Therese Andersson, Johanna Karlsson samt Elin Lilja. Planerandet för tävlingarna i Gränna är i full gång och under kontroll. TK ansvarar för att rapportera tävlingsresultat. Regler för Brains & Beauty tas upp igen vid nästa möte.

- PR

PR kommittén beslutas bestå av Johanna Wisfelt (sammankallande) samt Rikard Wiklund. Camilla och Nina bistår med hjälp som administratörer ihop med Johanna på FB sidan. PR kommittén beslutas ansvara för att nya staffordägare får välkomstbrev samt information om klubben. Malin ansvarar för att PR får uppgifter kring nya medlemmar och staffordägare och Caroline skickar över medlemslistor.

Nina Bjurström fortsätter ansvara för hemsidan. Styrelsen utser camilla Thörner som ansvarig att ge Nina information från styrelsen gällande publiceringar samt ändringar.

- Utställning

Kommittén beslutas bestå av Johan Norgren (sammankallande) samt Nicklas Nuland.

- MH och BPH

Kommittén beslutas bestå av Malin Ask (sammankallande), Nicklas Nuland samt Yvonne Lundberg.

BPH kommer genomföras 29-30/6 i Nykvarn, ansvarig Sarah Moqvist. Ytterligare BPH i Göteborg 8/6, 8 platser. Inbjudan har gått ut till medlemmarna och det finns ett fåtal platser kvar.

MH 15-16/9 i Göteborg är planerat, totalt antal platser 32, information ligger på hemsidan och på facebook.

MH kommittén arbetar fram ett dokument kring MH som senare kan publiceras i Staffetten.

- Medlemsvårdare

Till medlemsvårdare utser styrelsen Johan Norgren. Johan skapar ett välkomstbrev till nya staffordägare samt ser över det brev som skickas ut till nya uppfödare. Information om ny medlemsvårdare bör snarast uppdateras på hemsidan, Camilla ser till att Nina får information.

99. VU

Styrelsen beslutar att inte ha något verkställande utskott.

100. Stafetten

Nina Bjurström fortsätter som ansvarig för Staffetten. Samtliga styrelsemedlemmar måste snarast skicka in en presentation med bild som ska publiceras i nästa nummer med manusstopp 15/5.

Det är viktigt att styrelsen och kommittéerna ser till att det kontinuerligt skickas in material som kan användas i framtida nummer.

Styrelsen beslutar att flytta trycket av Staffetten till Strömberg Distribution i Sandviken då vi kommer ner i kostnad, offerter bifogas protokollet som bilaga 1 och 2.

Staffetten ska alltid korrekturläsas av styrelsen innan den skickas till tryck.

Eva Lindqvist fortsätter att skriva på SSBTK:s sida i Terrierposten.

101. Rasspecialen i Gränna 2013

Rasspecialen kommer gå av stapeln 6-7 Juli i Gränna. Nulägesanalys, arbetsfördelning och kommande arbete diskuterades.

102. Shopen

Allt material som tillhör shopen finns i nuläget hemma hos Camilla Thörner. Materialet var inventerat innan det överlämnades och Camilla går igenom och kontrollerar så det stämmer. Frågan kring ansvarig person för shopen tas upp igen vid nästa möte.

Frågan kring det försvunna materialet diskuterades. Styrelsen beslutar att Louise och Malin utreder frågan vidare.

103. Medlemsmöten

Samtliga i styrelsen är överens om att vi bör genomföra fler medlemsmöten.

Diskussion fördes kring ett möte i samband med aktivitet efter sommaren. Frågan tas upp igen efter rasspecialen.

104. Verksamhetsplan för 2013

Genomgång av den verksamhetsplan som beslutades vid årsmötet i Jönköping. Flera punkter rör material till Staffetten och Malin tar ansvar för att hjälpa Nina att få in mer material och att medlemmarna informeras om att de kan skicka in önskemål samt eget material.

105. Etik och uppförande

Alla förtroendevalda ska agera enligt de riktlinjer som upprättats av SKK samt SveTek. Johan har bistått styrelsemedlemmarna med detta underlag.

Det är väldigt viktigt att administratörerna för SSBTK:s sida på Facebook, ser till att medlemmarna i gruppen följer de regler och anvisningar som finns för att upprätthålla ett trevligt och respektfullt klimat. Styrelsen ger administratörerna befogenhet att vara noggrannare i sin kontroll och ta bort de inlägg som ej följer regler och anvisningar.

106. Årets Stafford

Det har varit en del frågetecken kring hur man räknar fram årets utställningsstafford. Camilla ser till att få fram senast fattade beslut i frågan och styrelsen beslutar att ta bort den information som ligger på hemsidan tills det är klargjort för vad som ska gälla utställningsåret 2013.

Tävlingskommittén ansvarar för att kontrollera att reglerna för årets Stafford inom de olika tävlingsgrenarna stämmer och publicera dessa.

107. Övriga frågor

Inga övriga frågor att ta upp

108. Nästa möte

Nästa möte beslutades till 20130519, klockan 19.00 via telefon.

109. Mötet avslutas

Ordförande Johan Norgren tackar för visat intresse och avslutar dagens möte klockan 22.54.

Vid protokollet

Malin Ask, Sekreterare

Justeras

Justeras

Johan Norgren, Ordförande

Caroline Remula, Kassör