



PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-05-19, (TELEFONMÖTE)

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

§10.1 Mötet öppnas

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

§10.2 Val av justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll

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

§10.3 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§10.4 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

§10.5 Inkomna skrivelser

PM till styrelsen från Sandra Foresti, se bilaga 1. Styrelsen ställer sig positiv till den hälsoundersökning Sandra föreslår och beslutar att UK återkopplar till Sandra. Förslag kom även upp att bjuda in SLU som medhjälpare i undersökningen, UK ansvarar för att höra med SLU om intresse och möjlighet.

Skrivelse från SKK angående SRD (särskilda rasspecifika domaranvisningar). SKK vill ha in klubbens synpunkter om de nya anvisningarna. Johan har försökt hitta sammanställningen från 2012 utan resultat men gör ett försök till.

Skrivelse från Svenska Terrierklubben, se bilaga 2. Styrelsen beslutade efter rekommendationer från Kenneth Eliasson att publicera skrivelsen på hemsidan.

§10.6 Utgående skrivelser

Inga utgående skrivelser.

§10.7 Övriga rapporter

Styrelsen har vid dagens möte, bjudit in valberedningen till mötet för att sitta med och lyssna. Vi anser det vara viktigt att bjuda in både valberedning, revisorer och kommittéer så de får en bra inblick i det arbete som styrelsen bedriver och detta kommer göras regelbundet.

Johan har inventerat förrådet, se bilaga 3.

Protokollet från årsmötet i Nora 20130427 är vid dagens datum ej justerat trots flera förfrågningar om när det är klart.

§10.8 Ekonomisk redovisning

10.8.1 Saldo

Caroline har ännu inte fått tillgång till bankkonton och har varit i kontakt med banken vid flera tillfällen. Det ligger en utestående betalning på ett konto utan täckning, Caroline kontaktar revisorerna för att få hjälp med detta.

10.8.2 Viktiga händelser

Se föregående punkt

§10.9 Kommittéer

10.9.1 UK

Styrelsen beslutar att UK ska bestå av Louise Buckau (sammankallande), Edith Lien, Anna Hjulström samt Malin Toivonen. Louise ser till att en presentation av kommittén sammanställs där man presenterar vad UK arbetar med och en presentation av de nya medlemmarna. Johan ser till att Louise får så mycket material som möjligt från tidigare UK.

12-13 Oktober 2013, arrangeras en Avelsrådsutbildning i Stockholm. Louise ansvarar för att kontakta arrangören och se hur många rasklubben får skicka samt få tydliga besked om priser. Styrelsen beslutar att så många som möjligt i UK ska gå utbildningen.

10.9.2 Tävlning och träning

Det mesta är klart inför tävlingarna i Gränna dock behöver apporter köpas in. Totalt 12 träapporter samt 3 metallapporter behövs till tävlingarna och kostnad för dessa är 1110 SEK. Styrelsen beslutar att köpa in detta tävlingsmaterial.

10.9.3 PR

Rikard har haft möte med Royal Canin, vår huvudsponsor till tävlingarna i Gränna. PR jobbar vidare med sponsringen och har hittills fått ihop många bra sponsorer. Rikard har vid flertalet gånger försökt nå tidigare PR ansvarig utan resultat. Not; Rikard fick svar från tidigare PR ansvarig under mötets gång via email.

10.9.4 Utställning

Se paragraf 10.10

10.9.5 MH

Stort intresse för MH helgen i september, endast 4 av 32 platser kvar. Malin har varit i kontakt med Mikael Wadström, beskrivare, angående en föreläsning kring vad en beskrivare tittar på, hur resultaten ska tolkas och hur man kan använda dem i aveln. Förslagsvis kan föreläsningen hållas på en lokal brukshundklubb för att hålla lokalkostnaden låg. Malin inväntar pris och återkommer så fort svar erhållits. Dåligt med anmälningar till BPH i Nykvarn och Göteborg. Camilla ser till att dessa frontas på hemsidan och FB. Vi behöver ha ut mer info kring BPH, Malin kontaktar Yvonne. Camilla inväntar svar angående MH i Flen under hösten.

10.9.6 Medlem

Johan kontaktar Björn Sjunneson som har hand om valpförmedling samt de omplaceringar som läggs på hemsidan för att stämma av hur arbetet fungerar.

Aktivitetspersoner: Som sammankallande för samtliga aktivitetspersoner är Karin Jonsson. Karin sammanställer alla befintliga aktivitetspersoner så dessa kan presenteras på hemsidan och vi ska även försöka få fler så klubben har en ansvarig i varje län. Camilla ser till att denna info kommer ut på hemsidan. Johan har sammanställt ett dokument som Karin kan skicka till de ansvariga med information.

Klubben har tidigare haft kontaktpersoner utomlands, dessa uppgifter är dock inte uppdaterade på länge så Rikard kontaktar dessa och kontrollerar status.

Ansvarig för avelshonar som läggs ut på hemsidan är idag Webmastern. Camilla hör med Nina om hon vill ha kvar detta. Styrelsen beslutar även att tjänsten med foderhundar tas bort från hemsidan och istället läggs in i valförmedlingen. Camilla kontaktar Nina angående dessa uppdateringar.

§10.10 Rasspecialen i Gränna

Nulägesgenomgång och genomgång arbetsordning.
Domarändring från Karon Jackson till Bev Harrisson
Det behövs några tält, Johan har varit i kontakt med Flextent och tar in priser på dessa.
För att arbetet med färdigställande av område samt rivning efter tävlingarna ska gå snabbt, lägger vi ut en blänkare på hemsida och fb om att alla är välkomna att hjälpa till.

§10.11 Poängberäkningar

10.11.1 Årets utställningsstafford
Efter genomgång av tidigare protokoll, finner styrelsen att det är poängberäkningssystemet från 2009 som gäller. Detta system ligger ute på hemsidan, se bilaga 4. Viktigt att dessa regler tydliggörs så alla är medvetna om hur årets resultat räknas fram.

10.11.2
Brains & Beauty
Styrelsen beslutar att använda det poängberäkningssystem som ligger under inbjudan till rasspecialen i Gränna. Se bilaga 5.

§10.12 Shopen

Inventering av allt material i shopen är gjord, se bilaga 6. När shopen övertogs vid mötet i Nora, fanns en inventeringslista med som ej stämmer med den inventering som gjordes enligt bilaga när lådorna öppnades. Det som diffar är:

+1 halsband
-8 Pikétröjor
+6 t-shirts

Det finns ännu ingen ansvarig för Shopen, styrelsen beslutar att lägga ut en intressekoll på hemsidan där intresserade får anmäla sitt intresse till Johan.

Styrelsen kan ej kontrollera om det kommit in någon delbetalning enligt plan gällande den försvunna lådan då kassören ej fått tillgång till konton. Styrelsen skjuter fram frågan till nästa möte.

§10.13 Föreläsningar och aktiviteter

Vid dagens datum är det 3 olika aktiviteter planerade. Viktigt att samtliga styrelsemedlemmar funderar tills nästa möte över vilka föreläsningar vi vill arrangera samt få medlemmarna att lägga in önskemål om aktiviteter. Förslag på att arrangera en SSBTK dag runt om i hela Sverige under hösten.

§10.14 Policy kring yttranden för förtroendevalda samt aktivitetspersoner på internetforum

Styrelsen diskuterade kring SKK och SveTek.s policy för förtroendevalda.

§10.15 Reseersättning

Det finns idag en rätt att som förtroendevald i SSBTK, ta ut reseersättning för resor vid uppdrag för klubben. Styrelsen diskuterade kring detta och alla ombedes fundera vidare på hur vi ställer oss till detta tills nästa möte. Som ideell förening är alla pengar medlemmarnas och en diskussion fördes kring användandet av klubbens medel.

§10.16 Övriga frågor

Styrelsen har fått en fråga angående om det är möjligt att utesluta personer från klubbens facebookgrupp. Svaret på detta är att vi inte kan utesluta någon, däremot jobbar administratörerna hårt för att kontrollera att reglerna efterlevs samt att vara tydlig att informera om när reglerna ej följs.

Johan sammanställer anteckningar från föreläsningen kring allergier så detta kan publiceras till medlemmarna.

Malin Toivonen har varit på avelskonferens och har en del material till klubben. Louise kontaktar Malin angående detta.

§10.17 Nästa möte

Nästa möte beslutades till 20130623, klockan 19.00 via telefon.

§10.18 Mötet avslutas

Ordförande Johan Norgren tackar för visat intresse och avslutar dagens möte klockan 22.32.

Vid protokollet

Malin Ask, Sekreterare

Justeras

Justeras

Johan Norgren, Ordförande

Caroline Remula, Kassör