



## PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-06-23, (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 OCH REVISOR MAUDE SJÖLIN*

### **§11.1** Mötet öppnas

Ordförande Johan Norgren hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat klockan 19.04

### **§11.2** Val av justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll

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

### **§11.3** Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

### **§11.4** Föregående mötesprotokoll

Rättelse angående paragraf 10.9.3. Den uteblivna informationen gällde enbart kontakten med Agria som kom PR tillhanda under mötets gång. Rikard har ej fått svar från de personer som tidigare varit klubbens kontaktpersoner utomlands, han gör ett nytt försök. Årets Stafford 2012. Styrelsen har påmint tillfrågad person Thomas Jerninger att räkna

resultatet, detta ska göras så fort som möjligt. Efter denna genomgång godkändes föregående mötesprotokoll och lades till handlingarna.

#### **§11.5** Inkomna skrivelser

SKK har bjudit in till Speakerutbildning 20/10-13.

DN beslut från SKK

Lista med SveTeks utställningar 2015

Mail Från Daniel Andersson angående styrelseprotokoll 20130519

Inbjudan seminarium för ringsekreterare 19/10

Nyhetsbrev från SKK:s kommitté för Hundars mentalitet

Protokoll för SveTeks konstituerande möte samt möte 2013-05-07

Protokoll SKK CS 2013-04-17/18

#### **§11.6** Utgående skrivelser

Inga utgående skrivelser.

#### **§11.7** Övriga rapporter

Inga övriga rapporter.

#### **§11.8** Ekonomisk redovisning

##### 11.8.1 Saldo

Se bilaga 1 samt 2 gällande balansrapport och saldolista

##### 11.8.2 Viktiga händelser

Caroline har som ny kassör inte fått någon överlämning av huvudbok med bokföring och verifikationer från tidigare styrelse. Det saknas en hel del underlag för kontantuttag och utbetalningar vilket försvårar den ekonomiska rapporteringen.

Revisor Maude Sjölin som är inbjuden till mötet, ser detta som allvarligt och kommer ta kontakt med revisor Håkan Axén för att diskutera detta och åtgärda bristerna.

Utbetalningar ska göras efter att underlag mottagits av kassör.

Underskrivet protokoll från det extra insatta årsmötet i Nora har vid dagens datum ej kommit sekreteraren tillhanda.

## **§11.9** Kommittéer

### 11.9.1 UK

UK har haft möte via telefon 2013-06-09 och där diskuterades följande:

SRD är genomgången och skickat till SKK med synpunkter om exempelvis bettfel som föreslås tas bort.

Arbetet med en hälsoenkät är påbörjat.

Synpunkter kom från en medlem gällande beskrivning av staffen i en bok med info kring hundraser. UK anser inte felaktigheterna i boken vara av sådan karaktär att åtgärd ska vidtas då uppgifterna inte riktades direkt mot staffen som ras.

Välkomstbrev samt information från klubben skickas till nya uppfödare i samband med att Hundsport publicerar godkända kennelnamn.

Nästa möte blir ett sittande i samband med rasspecialen i Gränna.

Styrelsen beslutar att ge UK i uppdrag att starta arbetet med en grundlig genomgång kring krav på känd status av HD/ED.

### 11.9.2 Tävling och träning

Allt klart inför tävlingarna i Gränna. Totalt antal anmälda: 20 ekipage i lydnad, 32 ekipage i agility samt 28 ekipage i rally. Dessa siffror innebär en ökning gentemot tidigare år.

### 11.9.3 PR

Tyvärr har PR fått flertalet avslag från tidigare sponsorer då de ej fått det de utlovats i gengäld vid tidigare arrangemang.

Alla klasser i Gränna är sponsrade, Johanna ser till att Caroline får underlag för samtliga.

Sista dag för att lämna in annons till katalogen är 25/6

RC logga har ej varit med i de senaste två numren av Staffetten. Enligt avtal ska deras logga finnas med så Rikard har försökt få tag på dem för att förklara misstaget att det uteblivit. Rikard försöker kontakta dem igen angående detta samt för att stämma av inför Gränna.

Arbetet med sponsring av specialnummer för rasspecialen pågår. Än så länge har PR varit i kontakt med Agria, VoH, Västra Djursjukhuset samt Premune. Viktigt att Caroline får in alla uppgifter när det är klart med samtliga så hon kan skicka ut fakturor. PR fick även tips om att ta kontakt med Djursjukhuset i Gamlestad samt Djurkliniken i Öjebyn.

Det saknas en sponsorsutbetalning från Agria gällande rallylydnadsträning 2012. Rikard och Caroline kontrollerar om faktura för denna skickats.

#### 11.9.4 Utställning

Se paragraf 11.10

#### 11.9.5 MH

MH i Göteborg 14-45/9, endast 3 platser kvar.

BPH Göteborg, inställt pga för få anmälningar

BPH Nykvarn, ej fullt.

Större intresse för att göra MH än BPH så kommittén undersöker om det går att arrangera ett dubbel MH även på våren, förslagsvis runt Stockholm. Malin skickar även ett mail till Maude om att arrangera MH i norra delarna av landet.

#### 11.9.5 Medlem

Informationsblad om klubben till nya staffeägare är på gång.

Gratulationer har skickats till medlemmarna som startade i agilitySM samt nya champions i rallylydnad.

2 nya medlemmar har ej fått Staffetten. De blev medlemmar i februari respektive april och deras medlemskap registrerades aldrig. Detta är nu åtgärdat.

Medlemstantalet fortsätter öka, i dagsläget ca 620 medlemmar totalt.

### **§11.10** Rasspecialen i Gränna

Nulägesgenomgång och genomgång arbetsordning, se bilaga 3.

Styrelsen beslutade att köpa in nya tält från Flextent.

### **§11.11** Shopen

Från att Shopen startades upp igen 13/5 har det sålts för 4624 kronor vilket är mycket bra jobbat av ansvarig Laila Mällinen!

Kontaktansvarig i styrelsen är Caroline och det fungerar bra med korrespondensen. Önskemål från Laila att längden på halsbanden läggs in på hemsidan.

Nytt material till shopen är beställt, Alan Hedges tar med detta till Gränna. Handpenning är betald, Caroline betalar resten på plats. Vi fick ett bra pris med över 700 pund i rabatt.

Shopen kommer ha försäljning i sekretariatet under rasspecialen, dock kommer vi inte sälja några halsband då Alan ställer upp och säljer dessa.

Vi behöver se över nya kläder till shopen, frågan tas upp igen efter sommaren.

Johan har varit i kontakt med MK angående den försvunna lådan tillhörande shopen.

Styrelsen beslutar att ge personen fram till 5/8 att presentera underlag som visar vem lådan har skickats till. Är ej dessa uppgifter styrelsen tillhanda enligt ovanstående datum, kommer ärendet att drivas vidare. Johan och Louise ansvarar för att personen underrättas om detta.

### **§11.12** Hemsidan

Camilla fortsätter arbetet med att strukturera upp hemsidan och göra den tydligare.

Info om att avelshonar går igenom och att information behöver uppdateras ligger på hemsidan. Camilla har satt en deadline till efter Gränna, har ej uppgifter inkommit, tas hanarna bort.

Styrelsen beslutar om att kravet för att få lägga ut sin hane på hemsidan ska ändras från genomfört MH/BPH och/eller Good på utställning till genomfört MH/BPH och/eller VG på utställning. Detta ligger i linje med SKK:s registeringskrav för reducerad avgift.

### **§11.13** Reseersättning

Diskussion kring reseersättning när förtroendevalda och medlemmar gör resor i uppdrag för klubben. Styrelsen beslutar att använda sig av en riktlinje som innebär att man har rätt att ta ut reseersättning 10 kr/mil i de fall det finns skäl till det. Ersättning ska ej tas ut om man vid samma aktivitet har personliga intressen.

### **§11.14** Rasspecialen 2014 samt 2015

Vid ansökan om rasspecial för 2015 har det bytts dag för utställningen från lördag till söndag. Styrelsen beslutar att försöka flytta denna dag så att utställningen hamnar på lördagen, Johan tar kontakt med SveTek.

2014 har en annan rasklubb lagt in sin rasspecial samma dag och på samma plats som SSBTK har bokat. Styrelsen beslutade att boka upp stugor på Grännastrandens camping till arrangörer och funktionärer, dessa får sedan betalas av de som bor där men då finns det stugor tillgängliga, se bilaga 4. Handpenning måste betalas för dessa, något som sedan betalas tillbaka till klubben. Caroline har bokat upp hotellrum på Amalias Hus till domarna. Rikard ser till att vi får en skriftlig bokning av utställningsplatsen 2014.

När platsen är bokad och klar, informerar vi medlemmarna om att de måste boka boende för 2014 så vi säkrar att klubbens medlemmar har möjlighet till boende.

Johan tar kontakt med den andra rasklubben.

### **§11.15** Medlemsmöte med aktivitet hösten 2013

Förslag från UK att ha föreläsning om anatomi.

MH kommittén planerar föreläsning om MH resultat, hur ska man avläsa dessa och hur kan man använda sig av dem?

SSBTK dag med gemensam agenda. Samtliga aktivitetspersoner har en aktivitet samma dag och samma tid, exempelvis tipspromenad. Karin samordnar detta och återkommer med datum.

Föreläsning i Göteborg med Leif Karlsson i ämnet Farliga Hundar, kommer till hösten.

Kerstin Bergwall har lovat klubben att föreläsa i ämnet Demodex som tack för hjälpen med projektet.

Viktigt att sätta datum för samtliga aktiviteter och försöka samordna med Medlemsmöten. Återkoppling sker vid nästa möte

### **§11.16** Övriga frågor

Förslag till temanummer i Staffetten och lyfta fram de ekipage som är ute och tävlar med sina staffar.

Studiefrämjandet kan vara behjälplig vid aktiviteter och arrangemang som klubben anordnar. Malin tar kontakt med SF och ser hur det fungerar och vad klubben skulle kunna få för hjälp.

Staffetten kommer från om med nästa nummer sammanställas av Ellen. Viktigt att vi skapar en dokumentbank och att alla kommittéer ser till att bistå med mycket material. Johan och Rikard ansvarar för att jaga material och Camilla lägger ut på hemsida och facebook en uppmaning till medlemmarna att skicka in eget material.

I nästa Staffetten ska vi ha en annons om att vi söker fler aktivitetspersoner runt om i landet.

Önskemål om att anordna aktiviteter norrut. Caroline kollar upp om det finns någon bra lokal till Vinterspecialen i exempelvis Gävle.

### **§11.17** Nästa möte

Nästa möte via telefon 14/7 klockan 19.00

### **§11.18** Mötet avslutas

Ordförande Johan Norgren tackar för visat intresse och avslutar dagens möte klockan 23.02.

Vid protokollet

Malin Ask, Sekreterare

Justeras

Johan Norgren, Ordförande

Justeras

Caroline Remula, Kassör