



PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-01-12, TELEFONMÖTE

NÄRVARANDE: *JOHAN NORGRÉN, CAMILLA THÖRNER, LOUISE BUCKAU, JOHANNA WISFELT, MALIN ASK SAMT SARAH HJULSTRÖM. INBJUDNA TILL MÖTET; ADJUNGERAD KASSÖR CAROLINE REMULA SAMT VALBEREDNINGENS SAMMANKALLANDE NICKLAS NULAND*

§18.1 Mötet öppnas

Ordförande Johan Norgren hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§18.2 Val av justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll

Till justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes
Johanna Wisfelt.

§18.3 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§18.4 Föregående mötesprotokoll

Efter genomgång av åtgärds punkter godkändes protokollet och lades till handlingarna.

§18.5 Inkomna skrivelser

Protokoll från Kennelfullmäktige 2013, Nya terrierägare från Svetek, protokoll från CS, protokoll 9 samt 10 från Svetek, 7 st motioner till årsmötet, material från SKK angående BPH som kan publiceras i Staffetten, mail angående katalogisering av tidskrifter, nya föreskrifter från SKK angående träning och tävling, information och supplement till utställning och championatsregler, ändring angående utskick av kritiker från Svetek, mail från två Ragnhild Olsson, Daniel Andersson och anonym medlem.

§18.6 Utgående skrivelser

Avtal kring sponsring har skickats till Biodistra.

§18.7 Övriga rapporter

Diskussion kring mail från Daniel Andersson, Johan skickar ett svar på detta.

Två medlemmar har reagerat på hur styrelsemedlemmar diskuterar på mediala forum. Johan påminde samtliga i styrelsen att tänka på detta.

§18.8 Ekonomisk redovisning

18.8.1 Saldo

Redovisning, balansräkning samt resultat 2013, se bilaga 1, 2 samt 3

18.8.2 Viktiga händelser

Shopen är inventerad vid årskiftet, se bilaga 4.
All redovisning för 2013 är skickad till revisorer.

§18.9 Kommittéer

18.9.1 UK

Inget att rapportera från UK.

18.9.2 Tävling och träning

Se paragraf för Vinterspecialen.

18.9.3 PR

Nytt avtal med Royal Canin ska göras efter årsmötet. Sponsorsarbetet inför Vinterspecialen går bra.

18.9.4 Utställning

Se paragraf för Vinterspecialen.

18.9.5 MH/BPH

Inget att rapportera från MH/BPH

18.9.6 Medlem

20140101 var medlemsantalet 745 st. Ett inkommet mail angående medlemskap.

§18.10 Årsmötet

Genomgång av budget för 2014, godkändes.

Motioner; se bilagor

Motion kring ort för årsmöte:

Avslag

Motion kring Staffetten:

Bifalles

Motion kring medlemskap innan årsmöte

Bifalles

Motion kring nya statuter utställningsstaff.

Bifalles

Motion kring klimat

Kan ej tas upp då

styrelsen i en rasklubb inte har befogenhet att ställa sig över SKK

Motion kring kommittéer

Styrelsens förslag är att

motionen ska skrivas in de generella arbetsbeskrivningarna för kommittéer.

Motion kring kompetens inom UK

Avslag

Beslutades att godkänna förslagen på verksamhetsberättelse samt plan.

Förslag på dagordning godkändes.

Louise sammanställer en genomgång från UK för 2013.

Johan sammanställer styrelsens rapport för 2013.

Camilla köper med fika.

§18.11 Vinterspecialen

Genomgång samt lägesrapport inför Vinterspecialen. Allt under kontroll.

§18.12 Hemsidan

Diskussion kring den nya hemsidan samt alternativ till denna. Camilla kontaktar Jennie igen för en lägesrapport.

§18.13 Den försvunna lådan

Svar inväntas från Tingsrätten, Caroline rapporterar när detta har kommit.

§18.14 Övriga frågor

Inga övriga frågor

§18.15 Nästa möte

Nästa möte blir årsmötet 8/2 2014

§18.16 Mötet avslutas

Ordförande Johan Norgren tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat

Vid protokollet

Malin Ask

Justeras

Johan Norgren, Ordförande

Justeras

Johanna Wisfelt, Ledamot