

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-04-06, TELEFONMÖTE

NÄRVARANDE: *JOHAN NORGRÉN, CAMILLA THÖRNER, MALIN ASK, LAILA MÄLLINEN, MALIN TOIVAINEN, NICKLAS NULAND, JENNIE HAMMARQVIST, SUZETTE ELESTEDT, JOSEFINE PETTERSSON*

§3.1 Mötet öppnas

Ordförande Johan Norgren hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§3.2 Val av justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll

Till justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Josefine Pettersson.

§3.3 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§3.4 Föregående mötesprotokoll

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

§3.5 Inkomna skrivelser

Nya ägare i rasen från Svetek, mail från Daniel Andersson, mail från Jonna Karlsson, mail från Martina Jahnke, info om kontaktpersoner från SKK, beslut från DN, utskick från SKK med intressefråga kring ringsekreterarväskor, SKK:s policy för relationen människa-hund, checklista från Svetek inför utställningssäsongen, regler och riktlinjer för CUA samt

CUA-H, nya auktoriserade domare av terrierraser från Svetek, mail från Hans Rosenberg gällande bedömning på inofficiella utställningar.

§3.6 Utgående skrivelser

Johan har skickat svar till Daniel Andersson, Jonna Karlsson samt Martina Jahnke.

§3.7 Övriga rapporter

Johan har varit på Terrierfullmäktige i Göteborg 5-6/4. Helgen innehöll intressanta föreläsningar om medias bevakning av begreppet kamphund samt BPH. Svetek hade 57 beskrivningar 2013 och vill öka antalet BPH beskrivna hundar. I nuläget finns det 13 banor i Sverige som ska bli 22 st under 2014. 4 st lokalklubbar inom Svetek ligger i nuläget på is och det kommer behövas hjälp för att genomföra de planerade utställningarna i dessa områden 2015. Rasklubbarna kommer tillfrågas om de kan bidra med hjälp mot ekonomisk ersättning.

Johan kontaktar Maude angående klubbförsäkring i SKK.

§3.8 Ekonomisk redovisning

3.8.1 Saldo

För balansräkning och rapport Mars, se bilaga 1 och 2. Aktuellt saldo 31/3 var 186 871,27 kronor.

3.8.2 Viktiga händelser

Förhandlingar kring den försvunna lådan, se dom i bilaga 3 under sekretess.

Resultat är klart för Vinterspecialen, se bilaga 4. Resultatet blev en förlust på 9312 kronor.

Det nya redovisningsprogrammet är igång och fungerar enligt Caroline bra.

§3.9 Kommittéer

3.9.1 UK

UK har haft möte, se bilaga 5.

Fråga från UK kring om det finns möjlighet till digital arkivering av exempelvis MH protokoll.

Mentorprojektet har dragit igång och man jobbar just nu med en kartläggning av uppfödarna i Sverige. Malin T kontaktar David kring lite teknisk info och support gällande layout av detta på nya hemsidan.

Önskemål kring officiell publicering av I2Hga/HC resultat. UK kontaktar SKK och tar reda på om det går att genomföra.

4 st uppfödarmöten är planerade under våren:

26/4 i Stockholm, 4/5 i Göteborg, 17/5 i Hässleholm samt 24/5 i Piteå.

3.9.2 Tävling och träning

Rallylydnads och ringträningshelg i Katrineholm planeras. Inbjudan kommer ut på hemsida och Facebook.

Inbjudningar till KM i Gränna är klara att publiceras. Domare saknas än så länge till rallylydnaden och lydnaden, Camilla jobbar vidare med detta. Styrelsen beslutar att köpa in skylthållare samt skyltar till rallylydnaden, beräknad kostnad cirka 2000 kronor. Camilla ansvarar för att detta köps in.

3.9.3 PR

Carl Johan Ulfgren är ny medlem i PR kommittén och kommer ansvara för arbetet med nytt utseende på montrar samt annonser.

Info kring sponsring av klasser i Gränna ska skickas ut via mail samt annonseras i Staffetten.

Flertalet försäljare är klara till Gränna, PR bör informera om att de får ta med egna bord till sin försäljning.

3.9.4 Utställning

Gränna är under kontroll. Genomgång av bemanningsschema samt checklista, visst arbete kvarstår med dessa. Återstår kontraktering med ringsekreterare, kontakt gällande framdragning av el, camping samt toaletter.

3.9.5 MH/BPH

Det har 5/4 genomförts ett BPH i Göteborg med 5 st deltagande staffords samt ett MH i Katrineholm med 7 st staffords.

2 platser kvar till MH helgen i Nossebro 3-4/5

Nicklas har kontaktat BHK gällande dubbel mh till hösten i Göteborg.

3.9.6 Medlem

Inga nya mail gällande medlem.

§3.10 Inköp Shopen

Johan beställer ca 30 st nya prints med blandade motiv.

Laila har beställt nya set från Alan med halsband och koppel där det är 34 st vanliga set och 6 st helvita set.

Laila har undersökt nya kläder till shopen men vill ha mer underlag innan förslag läggs fram.

§3.11 Klimat i klubben

Styrelsen diskuterade frågan kring klimatet i klubben. Kontakt har tagits med SKK, Svetek samt organisationen Friends. Styrelsen kommer arbeta vidare med frågan och ventilerar med medlemmar på aktiviteter. Styrelsen har efterlyst förslag via fb samt hemsidan om hur vi kan jobba för ett bättre klimat, hittills har det inte inkommit några förslag. Det kommande mentorprojektet UK arbetar med har även som syfte att öka gemenskapen bland klubbens medlemmar.

§3.12 Bensinersättning samt boendeersättning

Diskussion kring vilka riktlinjer klubben ska hålla sig till gällande ersättningar. Styrelsen beslutade följande:

Ersättning för bensin (18,5 kr/mil) kan begäras vid de aktiviteter som inbringar inkomst för klubben med undantag om man vid samma aktivitet deltar i privat regi. Boendeersättningar kan ges ut efter att beslut tagits i styrelsen kring dessa.

§3.13 Staffetten

Staffetten nummer 2 2014 har manusstopp 15/5. Temat för numret kommer vara immunologi, UK bistår med mesta delen av detta material.

Med i detta nummer ska även annonser för Gränna.

§3.14 Hemsidan och Facebook

Förslag på avtal gällande nya hemsidan är skickat till David Hermansson, Malin T inväntar svar. Anna Hjulström är klar med all info och material på sidan.

Facebookgruppen har det senaste fungerat bra. Regler skickas ut till samtliga nya medlemmar vilket är uppskattat.

§3.15 Övriga frågor

Johan diskuterade med flera andra rasklubbar under TF hur man ska jobba med att öka medlemsantalet. Flertalet klubbar skickar ut ett välkomstpaket till nya medlemmar men vi behöver fånga de som äger staffords men inte är medlemmar i klubben. Som test kommer vi skicka med ett nummer av Staffetten samt ett klistermärke ihop med det infobrev som skickas till nya ägare av rasen som inte är medlemmar. Josefine och Jennie tar fram ett förslag på ett nytt brev med mer inbjudande layout.

§3.16 Nästa möte

Telefonmöte 20140520, klockan 19.00

§3.17 Mötet avslutas

Ordförande Johan Norgren tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat

Vid protokollet

Malin Ask

Justeras

Justeras

Johan Norgren, Ordförande

Josefine Pettersson, Ledamot