



## PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-09-29, TELEFONMÖTE

NÄRVARANDE: *JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, MALIN ASK, NICKLAS NULAND, CAROLINE REMULA TILL OCH MED §7.8, JOSEFINE PETTERSSON, LAILA MÄLLINEN, MALIN TOIVAINEN, JENNIE HAMMARQVIST FRÅN §7.9*

*ANMÄLT FÖRHINDER: SUZETTE ELESTEDT*

### §7.1 Mötet öppnas

Ordförande Johan Norgren hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

### §7.2 Val av justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll

Till justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Laila Mällinen.

### §7.3 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

### §7.4 Föregående mötesprotokoll

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

## §7.5 Inkomna skrivelser

Nya ägare i rasen från Svetek, offert från Skogås, offert från Skövde, mail från Daniel Andersson gällande Applied Anatomy 2015, inbjudan till Rasklubbstorget Stora Stockholm, mail från Daniel Andersson gällande SRD, mail med SRD/BSI blankett på engelska, inbjudan till Sveteks avelskonferens 4-5/10, mail från Daniel Andersson gällande raskompendium, mail från Svetek med länsklubbsutställningar 2017, upprop från Svetek att skicka in domarlistor för planerade utställningar 2015, forskningsnyheter nr 5-14, uppmaning till rasklubbarna att skicka in sina åsikter gällande SKK:s utställningsverksamhet, mail från Maria Manning gällande Malmövalp samt ras och specialklubbsträff 18/11-14 i Arlöv, beslut från DN, mail från SKK gällande medlemsavgifter 2015, nya examinerade domare inom terrier, nyhetsbrev från SKK.

## §7.6 Utgående skrivelser

Svar till Daniel Andersson gällande SRD. Utställningskommittén har skickat in domare för 2015. Svar till SKK:s framtidsgrupp gällande utställningar. Svar till Daniel Andersson gällande raskompendium. Anmälan om monterplats Stora Stockholm samt MyDog. Datum för utställningar 2017 inskickade till SKK. Svar till SKK gällande medlemsavgifter 2015. Svar till Svetek gällande vårt medgivande till att Martin Andersson vill utöka sitt rasregister. Mail till medlem gällande olämpligt uppförande mot förtroendevald

## §7.7 Övriga rapporter

Daniel Andersson har tillfrågat SSBTK att vara delaktiga i Applied Anatomy 2015 där två föreläsare planeras i Stockholmsområdet våren 2015. Styrelsen ber Daniel Andersson att inkomma med mer information kring arrangemang och kostnader och vad de vill att SSBTK ska bidra med.

Maria Manning samt Emelie Ahlberg representerar SSBTK på Sydsvenska kennelklubbens Ras och Specialklubbsträffen 18/11 i Arlöv.

Styrelsen beslutar att Malin Toivainen och Maria Thörnlund åker på Sveteks avelskonferens 4-5/10

## §7.8 Ekonomisk redovisning

### 7.8.1 Saldo

För balansräkning och rapport augusti, se bilaga 1 och 2. Aktuellt saldo 237 959,23 kronor, se bilaga 3.

### 7.8.2 Viktiga händelser

Resultat Gränna 2014 är klart, +22601 kr, se bilaga 4.

För att få med Shopens lagersaldo i balansrapporten krävs en uppdatering av bokföringsprogrammet. Denna uppdatering kostar 9000 + en fast avgift per år. Styrelsen anser denna kostnad för hög, rapportering kommer att skötas manuellt och rapporteras vid årsmötet.

Ekonomisk redovisning görs varje månad till revisorerna.

Adjungerad kassör lämnade efter denna punkt mötet.

## §7.9 Kommittéer

### 7.9.1 UK

UK har haft möte, för minnesanteckningar se bilaga 5. Mapp för L2hga/HC resultat är skapat i Dropbox. Hälsoenkäten är under uppbyggnad.

En enkät kommer skickas ut under hösten till uppfödare med frågor kring UK:s arbete samt en eventuell registrering av L2Hga/HC resultat.

Maria T och Malin T åker på Sveteks avelskonferens 4-5/10 2014. Malin T åker på avelsrådsutbildning 18-19/10.

Förslag från UK med en fjärde medlem i UK.

### 7.9.2 Tävling och träning

Allt klart inför agilityhelgen i Fagersta för Christina Beskow, 7 st anmälda ekipage plus en åskådare.

Förslag på en rallylydnadshelg i Skaraborg, Laila och Malin samordnar detta.

Rallylydnad Vinterspecialen, se paragraf 7.11

### 7.9.3 PR

Montrar till Stockholm och Malmö är bokad och betalt. Anmälan är skickad till MyDog. Maria Manning håller i monter på Malmöalp. PR jobbar med schema för bemanning i montrarna.

Carl Ulfgren jobbar vidare med montervepa och vill att medlemmarna ska skicka in förslag på bilder. Camilla bistår Carl med hjälp.

Johan bygger ett staket till monter i Stockholm.

#### 7.9.4 Utställning

Placeringskyltar är inköpta från Kringlan till 5 st ringar, 170 kr/st.

Johan begär in pris på ringsekreterartält och läggs in i budget för 2015. Utställningskommittén får i uppdrag att ta in offerter på PA system som kan presenteras på årsmötet.

Annons inför arbetsgrupp Gränna 2015 skapas av Jennie, kontaktperson Johan. Annonsen publiceras i Staffetten, hemsidan och på facebook.

På årsmötet önskades att styrelsen skulle undersöka möjligheten att tillsätta en domarkommitté med syfte att bidra till en ökad kunskap om rasen hos de auktoriserade domarna. Styrelsen diskuterar frågan vidare på nästa möte.

#### 7.9.5 MH/BPH

MH kommer arrangeras i Stockholm till våren, datum kommer när brukshundsklubbarna i området satt sin MH planering.

Planeras MH i Nossebro till våren.

MH i Göteborg 4-5/10, cirka hälften av platserna är fyllda.

Ev. ett BPH i skåne under hösten.

#### 7.9.6 Medlem

Antal medlemmar: 772 st 1/9-14.

Johan har besvarat ett mail från medlem.

### §7.10 Staffedagen

Frågan bordlägges till nästa möte då ansvarig för aktivitetspersoner ej är närvarande.

### §7.11 Vinterspecialen 2015

Diskussion kring Vinterspecialen 2015.

#### §7.12 Hemsidan

Fortfarande inget svar gällande flytt av ansvarig för domännamn. Josefine kontaktar berörd part igen.

#### §7.13 Nya stadgar

Camilla har kontaktat Terrierklubben utan resultat gällande stadgeändringen som beslutades på årsmötet. Camilla kontaktar SKK för att få ett svar i frågan.

#### §7.14 Facebooksidan

Det är övervägande positiv respons gällande bytet från facebookgrupp till sida. Syftet med att åskådliggöra styrelsens info har lyckats bra då det nu är en ökad synlighet av klubbens information och mindre belastning på administratörerna. Vill man ha resultat publicerade av SSBTK från tävling och utställning, får man skicka in sina resultat till administratören för publicering.

#### §7.15 Årsmöte 2015

Frågan bordlägges i avvaktan på svar angående lokal.

Utkast på verksamhetsberättelse samt verksamhetsplan ska vara sekreteraren tillhanda senast 30/11 2014

#### §7.16 Inköp släp alternativt hyra av förråd

Då det blir allt material som tillhör klubben och ska fraktas, har det lagts förslag på att köpa in ett släp. Kostnaden för ett förråd är ca 6000/år, ett släp kan köpas för ca 25 000. Genom att jobba in sponsring kan en del av kostnaden reduceras. Prisförslag på släp, försäkring och övriga kostnader kontra prisförslag på förråd ska sammanställas och presenteras på årsmötet. Johan ansvarar för att ta in uppgifter.

#### §7.17 Jubileumsfond 2016

2016 är det 25-årsjubileum för Staffordshire Bullterrierklubben vilket bör uppmärksammas. Frågan diskuteras vidare på nästa möte.

#### §7.18 Inköp klubbkläder Shopen

Laila lägger fram förslag på nya kläder och saker till shopen.

#### §7.19 Övriga frågor

Inga övriga frågor

#### §7.20 Nästa möte

Måndag 14/10-14 kl. 19.00 via telefon

#### §7.21 Mötet avslutas

Ordförande Johan Norgren tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Malin Ask

Justeras

Justeras

Johan Norgren, Ordförande

Laila Mällinen, Ledamot