



## PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE TISDAG, 2015-01-20, TELEFONMÖTE

NÄRVARANDE: *JOHAN NORGRÉN, MALIN ASK, LAILA MÄLLINEN, CAROLINE REMULA, NICKLAS NULAND, SUZETTE ELESTEDT, JOSEFINE PETTERSSON*  
FRÅN §11

ANMÄLT FÖRHINDER: *JENNIE HAMMARQVIST*

### **§11.1** Mötet öppnas

Ordförande Johan Norgren hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

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

Till justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Nicklas Nuland.

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

Dagordningen godkändes.

### **§11.4** Föregående mötesprotokoll

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

### **§11.5** Inkomna skrivelser

Beslut från Disciplinnämnden. En medlem i SSBTK har fått en varning. Inbjudan till Nordic Terrier Show, Forskningsnyheter från SLU, Inbjudan till Terrierfullmäktige 18-19/4 2015, inbjudan till utbildning i föreningsteknik i Örebro 8/3-2015, mail från medlem gällande avelshanar på hemsidan, info från SKK med ickehänvisningar, protokoll från Disciplinnämnden 28/11, mail från medlemmar.

### **§11.6** Utgående skrivelser

Mail till medlemmar, mail till First Hotel Billinge hus, protokoll till terrierklubben.

### **§11.7** Övriga rapporter

En dialog har förts med avelskommittén på Svetek.

Shopen har flyttats fysiskt från Laila Mällinen till Caroline Remula vid årskiftet.

### **§11.8** Ekonomisk redovisning

#### 11.8.1 Saldo

Se bilaga 1-4 för resultat och balansrapport november och december. Se bilaga 5-6 för resultat och balansrapport 2014. Se bilaga 7 för Lagervärdeslista årsbokslut.

#### 11.8.2 Viktiga händelser

Årsbokslut är skickat till revisorer. En ny ränteplacering har gjorts på sparkontot.

### **§11.9** Kommittéer

#### 11.9.1 UK

Maria Thörnlund har valt att avgå ur UK, enda kvarvarande medlemmen är nu Eva Lindqvist. Johan kontaktar Eva inför årsmötet.

#### 11.9.2 Tävling och träning

Årets staffordlistor är klara. Allt utom rosetter är klart inför rallylydnaden på Vinterspecialen.

Rallykurs i Lidköping 8/2, hittills 5 av 8 platser tagna

Kommittén har köpt in whiteboard och klämmappar.

Prova på agility i Piteå, väldigt uppskattat bland de 8 förarna och 11 hundarna. Ansvarig för denna dag var Frida Granström. Det uppkom direkt önskemål om fler tillfällen.

Öppen träning på Stockholms hundcenter 21/12 vilket var populärt så det blir en till 25/1.

#### 11.9.3 PR

Sophia Johansson har valt att lämna kommittén av personliga skäl. En arbetsgrupp har skapats för sponsring till Vinterspecialen som består av Caroline samt Jessica Olsson.

Monterarbetet på MyDog gick bra. Nicklas Nuland ansvarade för byggnation och rivning av montern och flertalet medlemmar ställde upp och bemannade montern.

#### 11.9.4 Utställning

5 st ringsekreterartält är inköpta. Annons för Gräna är med i Bev och Alans böcker. 1 st beachflagga är inköpt.

#### 11.9.5 MH/BPH

MH i Stockholm på Solna Sundbybergs Brukshundsklubb 9/5

BPH i Örkelljunga 9-10/5

#### 11.9.6 Medlem

747 st vid årskiftet varav 651 helbetalande

### **§11.10** Årsmöte 2015

Arbetet pågår med sammanställning av verksamhetsberättelse och plan. Budgetförslag är klart. 2 motioner är emottagna, se bilaga 8 och 9.

Motion 1: Gällande borttagning av krav för valphänvisning samt avelshonar på hemsidan. Styrelsen väljer att avslå motionen då detta beslut anses väl förankrat på de fyra möten som hölls under 2013 i Skåne, Göteborg, Stockholm och Umeå.

Motion 2: Gällande gratis deltagande för en hund när man arbetar som funktionär på Vinter eller sommarspecial. Styrelsen bifaller motionen med motivering att det kan få fler personer att hjälpa till. Se

Ordförande på årsmötet blir Alf Andersson

Styrelsen vill hänskjuta frågan kring hyra av förråd/inköp av släp på årsmötet. Johan kommer presentera förslag.

Caroline ser till att det finns en uppdaterad medlemslista.

Malin ombesörjer dagordning.

För de som bor på hotellet, är utcheckning framskjuten till kl. 15,00 så medföljande hundar kan vara kvar på rummen. Inga hundar är välkomna i möteslokalen.

#### **§11.11** Vinterspecialen 2015

Bemanningschemat är klart.

Nyckeln till hallen hämtas ut på fredagen

Sponsormat och rosetter skickas till Malin.

Ringsekreterare är klara, domare är klara med flyg och boende.

#### **§11.12** Hemsidan

Vi får inte loss domännamnet ssbtk.se utan får använda ssbtk.eu

#### **§11.13** Nya stadgar

De nya stadgarna som fastslogs vid årsmötet 2014 är förankrade och godkända hos Svetek 8/12

#### **§11.14** Jubileumsfond 2016

50 kr per medlem är lagda i en Jubileumsfond inför jubileét 2016.

**§11.15** Övriga frågor

Inga övriga frågor

**§11.16** Nästa möte

Tisdag 10/2 kl. 19.00

**§11.17** Mötet avslutas

Ordförande Johan Norgren tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Malin Ask

Justeras

Johan Norgren, Ordförande

Justeras

Nicklas Nuland, Ledamot