

Protokoll nr 13/2017

Protokoll fört vid telefonsammanträde med Specialklubben för Shih-Tzu 2017-10-10

Närvarande:

Ordf Lars Bergqvist, Sekr Ulla Olsson, Kassör Rose-Marie Johansson, Ord ledamot Michael Wikström, Tini Marstrand och Magdalena Nilsson-Kerttu, Suppleant Kathleen Berggren Siv Engstrand (sammankallande i valberedningen)

§172 Mötets öppnande

Ordf hälsade alla välkomna och öppnade mötet

§173 Val av protokollförare

utsågs Ulla Olsson

§174 Val av justerare

utsågs Michael Wikström

§175 Fastställande av dagordning

Dagordning fastställdes samt att godkänna valberedningens representant vara närvarande på mötet (tas upp i ny punkt §177)

§176 Föregående mötesprotokoll

Protokoll nr 12 rättas enl nedanstående och därefter godkändes och lades till handlingarna.

Rättelse: Föregående möte hölls 2017-09-05 (första delen) och ajournerades till veckan efter (andra delen) till 2017-09-12.

§177 Representant för valberedningen närvarande på mötet

Adjungerad Siv Engstrand, valberedningen deltog i mötet för att lyssna in, och på sikt ge förslag på nya ledamöter till valbara platser i styrelsen.

§178 Ekonomisk rapport

Kassören gick igenom resultat/balansrapporten för månaden

§179 Ekonomiska rutiner

Kassören återkommer med förslag på upplägg nästa styrelsemöte

§180 Rapport från ordförande

Ordf har varit på KF och skriver på rapport från mötet. Sammanställning till styrelsen. Delegater i KF kritiska till offentliga protokoll. Styrelsen diskuterar frågan nästa styrelsemöte

§181 Rapport från sekreteraren

Sekr informerade om mail från västra kretsens kretsledare där man återigen vill namnge Bulletinens "aktivitetssida" mer personligt. Styrelsen vill ha ett mer neutralt namn på sidan. Tidningsgruppen är utsedd ansvarig för tidningen och bedömer att aktivitetssida är ett mer passande namn för sidan

§182 Rapport från medlemsregistratorn

Styrelsen informerades om att ytterligare 8 medlemmar tillkommit och totalt antal är nu 409 medlemmar

§183 Rapport från AU

Inget att rapportera

§184 Rapport från AK

Avelskonferens nu bifallits av SKK och satts till datum 2018-02-03. Arbetet fortskrider med tillsättning av veterinär och logistik kring konferensen. Styrelsen diskuterade subventionering till medlemmarna med förslagsvis 1/3 av kostnaden. Beslut om subventionering tas nästa styrelsemöte.

Ska hanhundsregistret vara kvar? Finns intresse?

Försök att uppmuntra att använda registret genom lägga ut reklam på hemsidan och FB. Yvonne ombeds att göra detta

§185 Rapport från UK

viktigt att man använder SST's officiella mailadresser i korrespondens och inte egna privata. Gäller alla kretsarna. Där

man saknar lösenord uppmanas man kontakta ordförande för nya inloggningsuppgifter.

Diskussion i styrelsen kring rekrytering av domare till utställningarna. Viktigt att få erfarna domare till specialutställningarna och styrelsen uppmuntrar domare att besöka specialutställningarna för att skaffa erfarenhet.

Denna fråga bör tas upp på avelskonferensen och diskuteras på kommande årsmöte.

Kretsarna uppmanas att snarast komma in med budget, domarförslag och plats/datum för kommande utställningar år 2020.

§186 Rapport från Bulletinen

Första numret med ny redaktionsgrupp fungerade bra med några smärre fel såsom bristfälliga listor och fel i kennelregistret vilket resulterade i att några blev utan tidning. Sponsorer och SKK finns inte med och Siv fick uppdraget göra lista och skicka tidningen till dessa. Kvalitén på papperet var något blandad men f.ö fungerade allt och resultatet blev bra. Redaktionsgruppen har mandat även för nästa nummer av Bulletinen därefter sker en utvärdering där man även diskuterar en ev fortsättning med inköp av tjänsten.

Beslut att ge 50% rabatt på julannonsen i Bulletinen. Yvonne lägger ut erbjudandet på hemsidan och på FB

§187 Rapport från webbgruppen

Justeringar/uppdateringar har gjorts på hemsidan och kretssidorna. E-post adresser **shih-tzu.se** bör uppdateras i alla kretsarna. Utst formulär (anmälan) på hemsidan fungerar inte och ska ses över.

§188 Rapport från kretsarna

Norra kretsen har haft anatomiföreläsning sponsrad av Evidensia djursjukhuset i Gammelstad.

Förslag från styrelsen att undersöka om denna sponsring även kan gälla övriga Sverige. Micke får det uppdraget och återkoppla nästa styrelsemöte.

Södra kretsen har ingenting att rapportera

Västra kretsen har bra fungerande ringträningar som hålls varannan vecka på Hundarenan i Gbg
Östra kretsen i samarbete med Sthlm kretsen inbjuder till utställning MidvinterX-specialen – annonsering i Bulletinen nr 4.
Julfest planeras 25 november för alla medlemmar med familj.
Mellersta-norra har ingenting att rapportera

§189 Ansvarslistan

Genomgång och uppdatering av ansvarslistan.

§190 Årsmöte plats och ordförande

Förslag Örebro (som tidigare) Ulla får uppdrag att ta kontakt med tilltänkt mötesordförande till årsmötet.

§191 Avslutade medlemskap

Beslut att avlägsna avslutade medlemskap i SST från alla listor och register.

§192 Verksamhetsplanen 2017

Genomgång av verksamhetsplan 2017. Ny verksamhetsplan tas fram till årsmötet 2018.

§193 Nästa möte

Nästa möte 9 November 2017 kl 19.00

§194 Mötets avslutande

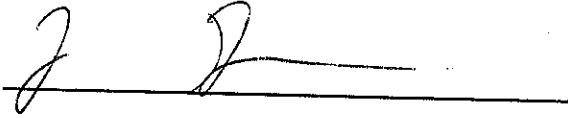
Ordf avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Vid protokollet

Ulla Olsson
Sekreterare SST
2017-10-12

Justeras: 17-10-19

Lars Bergqvist
Ordf



Justeras: 2017-10-17

Michael Wikström

