

Protokoll nr 3/2018

Protokoll fört vid telefonsammanträde med specialklubben för shih tzu 2018-03-08

Närvarande: Ordf Lars Bergqvist, kassör Rose-Marie Johansson, sekr Ulla Olsson, ord ledamöter Michael Wikström, Tini Marstrand, Hans Almgren Magdalena Nilsson-Kerttu, suppl Kathleen Berggren

§35 Mötets öppnande

Lars hälsade alla välkomna och öppnade mötet

§36 Val av protokollförare

Utsågs Ulla Olsson

§37 Val av justerare jämte ordförande

Utsågs Michael Wikström

§38 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes

§39 Föregående mötesprotokoll

Protokollet godkändes och lades till handlingarna

§40 Rapport sammankallande valberedning

Valberedningen presenterade förslag till ny styrelse

§41 Rapporter

a/ Ekonomisk rapport

Kassören gick igenom resultat- och balansräkning

b/ Ekonomiska rutiner

c/ Kontroll av medlemskap

Ovan punkter kommer endast att finnas med i ansvarslistan i fortsättningen

d/ Rapport från ordförande

Möten med tidningsgruppen samt IT gruppen. Samtal med person angående hemsidan.

e/ Rapport från sekreteraren

Mail utskick med förfrågan och påminnelse om ordinarie kretsmötes protokoll till styrelsen.

Förslag till dagordning och verksamhetsberättelse skickats till styrelsen för synpunkter.

Förfrågan om aktuell klubbstyrelse för 2018 från SKK

f/ Rapport från medlemsregistratorn

Sjunkande antal medlemmar till 381

g/ Rapport från AU

Inget att rapportera

h/ Rapport från AK

Arbetet med avelskonferensen fortskrider

i/ Rapport från UK

Förfrågan om kommande sponsring och rabatter för kretsarna från Bratspets

j/ Rapport från Bulletinen

Bulletinen snart klar efter lite problem

k/ Rapport från webbgruppen

Inget att rapportera

l/ Rapport från kretsarna

Rapporter har inkommit från Västra kretsen, Stockholmskretsen, Södra kretsen, Östra kretsen och Övre Norrlandskretsen

m/ Ansvarslistan

Gicks igenom

§42 Verksamhetsplanen

Verksamhetsplan 2018 gicks igenom och godkändes av styrelsen som förslag till årsmötet

§43 Årsmötet

Kontroll att allting inför årsmötet är reglerat o klart

§44 Fastställande av kretsledningar

Kretsledningar i Övre Norra, västra och Småland samt kretsombud i Östra och Södra.

§45 Angrepp och hot mot styrelsen

Diskuterades trakasserier som styrelsemedlem blivit utsatt för, styrelsen ber om kompletterande uppgifter inför anmälan till SKK

§46 Dataskyddsförordningen/IT

Datasäkerhet och behörighet till hemsidan diskuterades. Arbetet fortskrider med IT-gruppen. Nytt möte snart i gruppen, första rapport nästa styrelsemöte

§45 Ny motion från Västra kretsen

Ny motion inkommit från Västra kretsen

§46 Övriga frågor

Inget övrigt

§47 Nästa möte

2018-04-05 kl 19.00

§48 Mötets avslutande

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet

Vid protokollet



Olla Olsson

Sekreterare

Specialklubben för shih tzu

Lars Bergqvist
ordförande


Michael Wikström


Justerat den: 18-03-20


Justerat den: 2018-03-17