

Protokoll nr 4/2022

Protokoll fört vid styrelsemöte via Teams med Specialklubben för Shih Tzu
2022-03-22



Närvarande: Kathleen Berggren, Magdalena Nilsson-Kerttu, Petra Forslund, Rose-Marie Johansson, Nils-Olof Bratt, Ulla Olsson, Hannah Karlsson.

Anmäld frånvaro: Hans Almgren

Ej anmäld frånvaro: Maria Frimodig.

- 1. Mötets öppnande:** Kathleen Berggren öppnar mötet och hälsar alla välkomna
- 2. Val av protokollförare:** Magdalena Nilsson-Kerttu valdes som protokollförare.
- 3. Val av justerare jämte ordförande:** Rose-Marie Johansson valdes att justera protokollet.
- 4. Fastställande av dagordningen:** Dagordningen fastställdes.
- 5. Föregående mötesprotokoll:** Protokoll 3 godkändes och lades till handlingarna.

6. Rapporter

A) Ekonomisk rapport: Rose-Marie Johansson gick igenom de ekonomiska handlingarna ordentligt.

B) Rapport från Ordförande: Deltog på mötet med Tibethundskommittén den 24 februari.

Gruppen saknar en gemensam budget som efterlystes av vår ordförande på mötet. Då styrelsen är ansvarig för ekonomin gällande Tibethund så får nya styrelsen utse en representant som är med på kommande möte den 3/5 kl. 19.00.

Kathleen Berggren och Magdalena Nilsson Kerttu deltog på mötet med SDHK och andra ras/specialklubbar där de nya remiss stadgarna från SKK diskuterades.

Kathleen Berggren har pratat med Agnes Torlaksdottir angående Teams och molnlagringen, hon ställer upp att utbilda den nya styrelsen samt kommittéer/kretsar så alla kan utnyttja denna tjänst vi har gott om utrymme så det täcker hela klubbens verksamhet.

De personer som beställt flera exemplar av det engelska domarkompndiumet kommer att bli fakturerade enligt överenskommelse.

C) Rapport från Sekreterare: Skickat vidare allt inkommande material.

Skickat dokument till revisorerna för revidering, saknar dock fortfarande ordinarie krets mötesprotokollet i underskrivet format för Västra kretsen.

Kommer få hjälp av Agnes Torlaksdottir för att sätta ihop årsmöteshandlingarna.

Kommer tillsammans Rose-Marie Johansson gå igenom allt material som är arkiverat.

D) Rapport från Medlemskordinatörn: 376 medlemmar per den 1/3 2022

E) Rapport från AU: Inget

F) Rapport från AK: I dagsläget har 137 hälsoenkätsvar inkommit.

Jobbar med att sammanställa SRD rapporterna.

G) Rapport från UK: Har jobbat fram en uppdaterad lista på examinatorer och aspirantdomare då denna var från 2016. Sammanställt en lista med önskade datum och platser för att kunna ansöka om utställningarna 2024.

H) Rapport från Bulletinen: Är skickad till tryck så den finns snart hos våra medlemmar.

Petra Forslund saknar överskottsnumren av bulletin nr 3 och 4 2021.

Nils-Olof Bratt kollar upp vart dessa tagit vägen.

I) Rapport från Webbansvarig: Har jobbat med förstasidan för att få den intressant

J) Rapport från Kennelregistret: En adressändring denna period, har börjat med att fakturera kennelregistret.

K) Rapport från Aktivitetsansvarig: Har just avslutat rallylydnadskursen i Göteborg, planerar en uppföljning på denna i höst. Några anmälningar till helgkurserna i sommar har inkommit.

L) Kretsar och Kretsansvarig: Inget

7. Årsmöte 2022: En person har blivit nominerad till klubbens förtjänsttecken. Budgeten för 2022 gicks igenom och ett förslag hur vi önskar årets resultat fördelas. Petra Forslund kommer göra röst lappar om det blir sluten votering på årsmötet. Siv Engstrand beställer smörgåsar, köper in kaffe och drickor/vatten samt blommor till årsmötet. Petra Forslund köper blomstercheckar. Hannah Karlsson ser till att vi har aktuella medlemslistor till årsmötetsdagen. Styrelsen diskuterade en proposition angående en årsbok, denna kommer läggas fram på årsmötet.

Beslut: Att dela ut förtjänsttecken till föreslagna person.

Beslut: Att skicka in propositionen om årsboken till årsmötet från styrelsen.

Beslut: Att skriva ett förslag på fördelningen av årets resultat till årsmötet.

8. Utställningar: Förslag på datum och platser för utställningarna 2024 har inkommit.

Beslut: Att godkänna förslaget på utställningarna 2024, UK ansöker om detta hos SKK.

9. Examinatorer och Aspirantdomare: UK har uppdaterat listan på våra aspirantdomare och examinatorer då denna sist uppdaterades 2016. UK skickar denna till SKK.

Beslut: Att godkänna förslaget på den uppdaterade listan med examinatorer och aspirantdomare. UK skickar den till SKK.

10. Reseersättningar: Diskussion angående huruvida de som arbetar på våra utställningar och aktiviteter kan begära reseersättning. Styrelsen beslutar att den skattefria delen på 18.50/mil betalas ut till de som reser inkom för att hjälpa på våra aktiviteter. Styrelsen beslutar att Ulla Olsson kommer få ersättning för resan för de kurser hon anordnar. Siv Engstrand får delta på kursen i Kvicksund utan kostnad. Kathleen Berggren deltar på Ulla Olssons kurser utan kostnad då hon även hjälper till på dessa.

Beslut: Ulla Olsson får reseersättning på 18.50/mil för de kurser hon anordnar via klubben.

Beslut: Siv Engstrand får delta på kursen i Kvicksund utan kostnad.

Beslut: Kathleen Berggren deltar på Ulla Olssons kurser utan kostnad då hon även hjälper till på dessa

11. Kretsledningar: Västra kretsen har inkommit med sitt förslag på kretsledning.

Beslut: Att fastställa Västra kretsens kretsledning enligt följande: Kretsledare Rita Bokdalen, Vice Kretsledare Camilla Sjunneborn, Sekreterare Susanne Andreasson, Kassör Nils-Olof Bratt, Ledamot Kate Johansson, Suppleanter Ninja Winghav, Anette Håkansson, Christel Berntsson, Revisorer Petra Forslund, Annika Malmhäll.

12. Ekonomi kretsar: Då kassören i huvudstyrelsen idag sköter alla utbetalningar som har med arvoden och reseersättningar, så föreslår styrelsen att kassören sköter all ekonomi i klubben. Även för kretsarna, detta kommer ej påverka kretsarbetet eller förändra nånting för våra aktiva personer i klubben. Rose-Marie Johansson kommer ta fram en lathund till kretsarna hur de skall gå tillväga för att begära förskott m.m

Beslut: Att kassören tar över all ekonomi i klubben från och med den 1 April 2022.

13. Beslut:

Beslut: Att dela ut förtjänstecken till föreslagen person.

Beslut: Att skicka in propositionen om årsboken till årsmötet från styrelsen.

Beslut: Att skriva ett förslag på fördelningen av årets resultat till årsmötet.

Beslut: Att godkänna förslaget på utställningarna 2024, UK ansöker om detta hos SKK.

Beslut: Ulla Olsson får reseersättning på 18.50/mil för de kurser hon anordnar via klubben.

Beslut: Siv Engstrand får delta på kursen i Kvicksund utan kostnad.

Beslut: Kathleen Berggren deltar på Ulla Olssons kurser utan kostnad då hon även hjälper till på dessa

Beslut: Att fastställa Västra kretsens kretsledning enligt följande: Kretsledare Rita Bokdalen, Vice Kretsledare Camilla Sjunneborn, Sekreterare Susanne Andreasson, Kassör Nils-Olof Bratt, Ledamot Kate Johansson, Suppleanter Ninja Winghav, Anette Håkansson, Christel Berntsson, Revisorer Petra Forslund, Annika Malmhäll.

Beslut: Att kassören tar över all ekonomi i klubben från och med den 1 April 2022.

14. Övriga frågor: Nils-Olof Bratt meddelar att han haft 1 ny valphänvisning och 1 omplacering under denna period.

15. Nästa möte: Litslena Bygdegård den 9 April kl. 12.00

16. Avslutning: Kathleen Berggren tackar för ett trevligt möte och avslutar därefter mötet.

Protokollförare

Magdalena Nilsson-Kerttu

Ordförande

Kathleen Berggren

Justerare

Rose-Marie Johansson