**Protokoll nr 2/2019**

Protokoll fört vid telefonsammanträde med Specialklubben för Shih-Tzu 2019-02-14.

**Närvarande:** Ordförande Michael Wikström, ordinarie ledamöter Magdalena Nilsson-Kerttu, Kathleen Berggren, Rose-Marie Johansson, Ulla Olsson och Staffan Fredlund.
Suppleanter: Mia Hagman, Petra ForslundAnmält förhinder: Hans Almgren.

**§ 17 Mötets öppnande**Michael hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

**§ 18 Val av protokollförare**Utsågs Magdalena Nilsson-Kerttu

**§ 19 Val av justerare jämte ordförande**Utsågs Kathleen Berggren

**§ 20 Fastställande av dagordning**Dagordningen fastställdes.

**§ 21 Föregående mötesprotokoll**Gick igenom, godkändes och lades till handlingarna.

**§ 22 Rapporter
A/ Ekonomisk rapport**Bordläggs till nästa möte. Bokslut och förslag på budget kommer via mail.

**B/ Rapport från ordförande**Kort information om specialklubbskonferensen, resterande information har styrelsen fått från SKK via mail. KF kommer hållas 28-29 september 2019 i Västerås. Informerade om sponsorer som fortsätter under 2019, de aktuella sponsorerna är: Agria, Royal Canin och City Pet. Fler sponsorer söks allt eftersom.

**C/ Rapport från sekreterare**All inkommande post har skickats ut till styrelsen. En blankett från SLU har inkommit ang tandstatus på vår ras. Petra ser till att den läggs ut på hemsidan. Efterlyser en inventeringslista på vårat lager, Petra tillsammans med Ulla gör en inventeringslista över vad som finns på lagret

Kathleen och Petra går igenom klubbens arkiverade Bulletiner. Vi ska försöka få ihop en komplett samling av klubbens tidningar, sen starten, och fortsättningsvis hålla den uppdaterad.

**D/ Rapport från medlemsregistratorn**371 medlemmar

**E/ Rapport från AU**Diskussion fördes vid arbetsmöte den 31 januari ang jubileumsfesten i Sala, där en enad styrelse beslutade att ställa in festen pga för lågt deltagarantal.
AU tog beslut på att ställa in festen.

**F/  AK**Har inkommit minnesanteckningar från deras telefonmöte 2019-01-30. AK fortsätter att jobba med sina pågående uppgifter och nu har även SRD-rapporterna kommit och ska behandlas.

Kompendiet som varit under arbete, tillsammans med UK, är nu snart klart för tryckning och ska sedan skickas ut till samtliga svenska domare som dömer rasen.

**G/  UK**Har inkommit minnesanteckningar från deras telefonmöte 2019-01-27, UK har även tecknat avtal med SMÖKK som ordnar med ringsekreterare m.m till utställningen på Öland.

**H/  Bulletinen**From nr 1 2019 har Bullentinen en ny tidningsgrupp och utvärdering kommer göras efter att första numret kommit ut.

**I/ Webbgrupp**Petra har gjort lite uppdateringar på hemsidan.

**J/ Rapport från Kennelregistret**Kennelregistret är uppdaterat.

**K/ Rapport från aktivitetsansvarig**En Nosework kurs är på G i västra kretsen, har även varit i kontakt med kretsarna och uppmanat till olika sorters aktiviteter.

**L/ Rapport från kretsarna**Rapporter har inkommit från: Övre Norra, Mellersta Norra, Västra, Södra, Närke-Värmland samt Östra Kretsen. Närke-Värmland ska komma igång med aktiviteter. Kretsombudet har varit i kontakt med samtliga medlemmar. Även Södra kretsen har aktiviteter på gång under våren.

**M/ Ansvarslistan**Allt på listan är klart, en ny lista kommer att påbörjas.

**§ 23 SST 50 år**Diskussion hur vi skall göra detta möjligt för alla medlemmar att deltaga. Möte ang endast denna punkt blir torsdag 21/2 kl: 19.00

**§ 24 Engelska Shih-Tzu klubben**Världskongressen hålls i England under Juli månad. Hannah Karlsson och Sofi Pålsson kommer åka dit och representera SST. Vi kommer få bilder samt reportage av de från detta.
**Beslut:** Styrelsen står för inträdet båda dagarna för Sofi Pålsson och Hannah Karlsson. Vi kommer att få bilder samt reportage av dem från detta som publiceras i Bulletinen.

**§ 25 Årsmöte 2019**Michael och Kathleen hjälps åt att formulera om några punkter på verksamhetsplanen, förslag kommer innan nästa möte. Magdalena skriver verksamhetsberättelsen samt postar listan för underskrifter samt beställer rosetter till våra topplistevinnare.

**§ 26 Kretsledningar & Kretsombud**Förslag på kretsledning har inkommit från Övre Norra. Smålandskretsen var för få på det ordinarie kretsmötet för att bilda en ny kretsledning. **Beslut:** Styrelsen beslutar att godkänna Övre Norras förslag på kretsledning samt Anita Edring som kretsombud för Smålandskretsen.
**Beslut:** Styrelsen beslutar att UK kommer ha huvudansvaret för utställningarna i Leksand samt Öland 2019.

**§ 27 Motioner**Inga giltiga motioner har inkommit till styrelsen innan motionstiden gått ut.

**§ 28 Övriga frågor**AK har meddelat att de gärna vill deltaga på SKK´s utbildning för avelsfunktionärer 9-10 mars 2019.
**Beslut:** Styrelsen beslutar att bevilja AK´s önskemål om att sända Carina Bomberg dit, Magdalena anmäler henne till detta evenemang.

**§ 29 Nästa möte**14 Mars kl: 19.00

**§ 30 Avslutning**Michael tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Vid protokollet

Magdalena Nilsson-Kerttu
2019-02-16

Michael Wikström ordf.  Kathleen Berggren

Justerat den  Justerat den