



Protokoll nr 3/2024

Protokoll fört vid styrelsemöte via Teams med Specialklubben för Shih Tzu 2024-03-05.

Närvarande: Ordförande Petra Forslund, ordinarie ledamöter Kathleen Berggren, Rose-Marie Johansson, Nils-Olof Bratt, Ulla Olsson och Victoria Frimodig.
Suppleanter: Maria Frimodig.

Under *Rapport från AK* närvarar: Ingen från AK närvarar på detta möte.

Under *Rapport från UK* närvarar: Maria Frimodig närvarar från UK på detta möte.

Anmält förhinder: Matz Andersson.

Ej anmält förhinder:

Viveca Lundberg från valberedningen närvarar vid mötet efter **punkt f**.

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Petra Forslund hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§ 2 Val av protokollförare

Utsågs Kathleen Berggren.

§ 3 Val av justerare jämte ordförande

Utsågs Victoria Frimodig.

§ 4 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 5 Föregående mötesprotokoll

Protokoll nr 2 gicks igenom. Därefter godkändes protokollet och lades till handlingarna.

§ 6 Rapporter

a) Ekonomisk rapport

Kassören har inte skickat ut någon ekonomisk rapport till det här mötet.

Styrelsen ska få ekonomiska rapporter utskickade nästa vecka.

Vi fick en muntlig redogörelse.

Kassören har ännu inte aktiverat STRIPE på SBKs sida så det går inte att anmäla till vår rallylydnästävling. Kassören ska omgående aktivera denna tjänst.

Annonserna i Bulletinen för 2023 är inte fakturerade. Maria Frimodig sammanställer vilka annonserna är och Petra Forslund fakturerar dessa innan veckan är slut.

Alla som har domarkompendium rapporterar in antalet till kassören.

Lagret på rosetter är genomgången och uppdaterat.
Bokslutet på championatböckerna är gjort.

b) Rapport från ordförande

Verksamhetsberättelsen är klar. Saknas bara den ekonomiska rapporten.
Vi har fått in 5 motioner.

Petra Forslund och Kathleen Berggren har deltagit i möte med andra specialklubbar. Ett samarbete som drogs igång inför KF 2023 och som sen fortsatt.

Styrelsen hade budgetmöte den 15 februari, där vi gick igenom förslag till budget 2024. Närvarande på det mötet var Petra Forslund, Kathleen Berggren, Rose-Marie Johansson, Ulla Olsson, Victoria Frimodig, Maria Frimodig och Matz Andersson.

Ordförande har arbetat tillsammans med AK och uppdaterat hanhundslistan som ligger på AKs hemsida.

Ordförande har färdigställt årskrönikan tillsammans med tidningsgruppen.

Vi har blivit inbjudna till möte med SKK igen, det mötet som blev inställt i december, och vi svarar att vi kan vara med den 20 eller 21 mars. Två personer ur styrelsen deltar på mötet.

RAS har varit ute på hemsidan för input från våra medlemmar och ska nu sammanställas av AK innan det skickas till SKK för granskning.

c) Rapport från sekreterare

Det har inkommit 5 motioner till årsmötet.

Vi har fått ut en remissförfrågan från SKK ang "delbetänkandet Jakt och fiske i renbetesland". Vi har inget att invända mot den.

Styrelsen har fått ut all inkommande post.

d) Rapport från medlemskordinatör

Medlemsantalet är 344 medlemmar.

Medlemskordinatör har frågat de som inte har förnyat sitt medlemskap om anledningen till detta och sedan besvarat följdfrågor.

e) Rapport från AU

Vi har tagit ett (1) AU-beslut.

Att köpa en låda kritikklappar (1000 st) från Södra Norrbottens KK.

Beslut: Att köpa en låda kritikklappar (1000 st) från Södra Norrbottens KK.

Styrelsen fastställer beslutet.

f) Rapport från AK

AK har uppdaterat hanhundslistan på hemsidan.

Vi har även uppmärksammat på Facebook att detta är gjort.

Planeringen för höstens avelskonferens pågår för fullt.

Vivca Lundberg från valberedningen ansluter till mötet och delger valberedningens förslag till ny styrelsen inför 2024, så som det ser ut i dagsläget.

Det kommer att delges styrelsen i sin helhet tre veckor innan årsmötet.

Viveca Lundberg lämnar mötet.

g) Rapport från UK

UK har inget nytt att rapportera till det här mötet.

h) Rapport från tidningsgruppen

Tidningen är klar och är ute på korrekturläsning.

i) Rapport från webbansvarig

Malin Enberg och Petra Forslund har lyckats ändra på AKs sida så nu är den uppdaterad.

Nästa medlemsmöte är den 18 mars 2024 kl 19.00.

Vi har efterfrågat ämne till detta möte men inte fått någon respons alls från våra medlemmar.

j) Rapport från kennelregistret

Petra Forslund har nu börjat faktura kennlarna.

k) Rapport från aktivitetsansvariga

Ulla Olsson rapporterar att hon fått in ytterligare en anmälan till rallylydnadskursen i Norberg i april. Nu är det totalt 3 anmälda och anmälningstiden går ut den 15 mars. Vi har satt minsta antal till 10 ekipage. Vi lägger ut ännu en blänkare på Facebook.

§ 7 Utställning/tävling

Ulla Olsson har skaffat funktionärsvästar. Vi beslutar att trycka vår logga på dessa. Petra Forslund kollar upp kostnaden för detta med tryckeriet som ska trycka vår Roll-Up.

Beslut: Tryck logga på funktionärsvästarna, men vi måste kolla upp bästa pris först.

§ 8 RAS

Nu har RAS varit ute för påseende hos våra medlemmar. Det har kommit in reflektioner och dessa ska nu gås igenom, rättningar av stavfel ska rättas till innan det skickas till SKK för granskning.

§ 9 Årsmöteshandlingarna/årsmötet

Underskrifterna är på plats hos Petra Forslund tillsammans med UKs verksamhetsberättelse.

Petra Forslund ordnar fika samt blomstercheckar till avgående ledamöter. Kathleen Berggren tar med rosetter som ska delas ut.

Vi beslutar att ha ett lotteri där första (1) vinsten är en tavla av Gunilla Lindberg.
Beslut: Att ha ett lotteri på årsmötet där första (1) vinsten är en tavla av Gunilla Lindberg.

§ 10 Motioner årsmötet

Vi gick igenom de fem (5) motionerna som inkommit till årsmötet.

Motion 1 – Digitalt årsmöte - **bifall**

Motion 2 – Uppdatering domaranvisningar - **avslag**

Motion 3 – Hemsida PR samt sociala medier - **bifall**

Ulla Olsson lämnar mötet.

Motion 4 – Information utbildning... ang CDDY & DCPA - **avslag**

(Victoria Frimodig och Maria Frimodig deltog inte i detta beslut)

Motion 5 – Ansökan om medlemskap i SDHK – **bifall**

§ 11 SST avelskonferens

Arbetet pågår och Patric Ragnarsson är kontaktad och har tackat ja till att föreläsa. AK har fått offerter från hotell med bra konferenslokaler.

§ 12 Skrivelse specialklubbar

I det samarbetet vi deltar i med andra specialklubbar har vi fått frågan om vi vill ställa oss bakom en skrivelse som ska gå till SKK. Denna handlar om att vi vill ha hjälp från SKK med bland annat en revisorpool.

Styrelsen beslutar att vi ska ställa oss bakom denna skrivelse.

Beslut: SST ställer sig bakom skrivelsen angående bland annat revisorpool.

§ 13 Smuggelhundar och hundar importerade med falska papper

Styrelsen har tagit del av gedigen information från medlem som strider för att detta ska få ett slut.

§ 14 Beslut

Beslut: Att köpa en låda kritiklappar (1000 st) från Södra Norrbottens KK.

Beslut: Tryck logga på funktionärsvästarna, men vi måste kolla upp bästa pris först.

Beslut: Att ha ett lotteri på årsmötet där första (1) vinsten är en tavla av Gunilla Lindberg.

Beslut: SST ställer sig bakom skrivelsen angående bland annat revisorpool.

§ 15 Övriga frågor

Marie Axelsson har meddelat att hon fått 8 shih tzu'er till sin BPH-träff i Almunge den 19 maj.

Ska vi starta digitala avels- och uppfödarträffar?

§ 16 Nästa möte

Styrelsemöte via Teams den 2 april 2024 kl 18.30.

§ 17 Avslutning

Petra Forslund tackar för ett trevligt möte och avslutar sedan mötet.

Vid protokollet

Kathleen Berggren
2024-03-11

Petra Forslund
Ordförande

Victoria Frimodig
Justerare