

Protokoll nr 3/2020

Protokoll fört vid telefonsammanträde med Specialklubben för Shih Tzu 2020-03-18

Närvarande: Hans Almgren, Kathleen Berggren, Petra Forslund, Ulla Olsson, Rose-Marie Johansson, Hannah Karlsson, Nils-Olof Bratt

Ej meddelat förhinder: Josefine Leijon

- 1: Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
2. Till protokollförare valdes Petra Forslund.
3. Till protokolljusterare valdes Hannah Karlsson att jämte ordförande justera protokollet.
4. Dagordningen godkändes.
5. Föregående mötesprotokoll, nr 3/2020 samt protokoll för extra styrelsemöte, nr 2/2020 från 2020-01-15, godkändes och lades till handlingarna.
6. Rapporter
 - a, Ekonomisk rapport. Kassören lämnade en utförlig rapport över vår ekonomi tom siste februari. Dessutom fick vi även förslag för budget för kommande verksamhetsår. Fråga kom upp ang de kretsar som har ett minusresultat. Kassören förklarade hur det ligger till och hur man går tillväga i de lägena. Vi arbetar med att minska kostnaderna för Bulletinen. Förslaget att göra den i A5-format prövas. Förslag till årsmötet; kan vi ersätta de rosetter som delas ut till vinnare av olika kategorier med diplom? Det har visat sig de senaste åren att ett flertal av vinnarna inte varit på plats för att ta emot utmärkelsen. Det skulle vara en besparing både av kostnad för rosetter och frakter när vi istället skickar de i efterhand. Förslaget tas emot och skall tas upp på årsmötet som diskussionsfråga. Vi kommer inte att skicka någon medlem på utbildning under detta året. Klubben behöver aktiviteter för att få in pengar. Förslag mottages tacksamt.
 - b, Ordförandes rapport. Ordföranden har varit i kontakt med Agria. Enligt tidigare uppgifter skall vi ha ett sponsoravtal med Agria men enligt Agria har det upphört. Vi har skickat två fakturor för annonser som inte blivit betalda eftersom Agria inte hade något underlag för dom. Vi kommer till hösten att ansöka om ett nytt sponsoravtal mellan Agria och oss i SST. **Se beslut.**

KB

HK

c, Sekreterarens rapport. Pins har levererats till oss. Sekreteraren har uppfört diarielistor över post/mail som kommit till klubben. Mycket bra och lätt att förstå. Västra kretsen och Övre norra kretsen har inkommit med sina nya kretsledningarna. **Se beslut.**

d, Medlemsregistratorns rapport. Välkommbrev har skickats till 12 nya Shih Tzu-ägare och 11 nya medlemmar.

e, Rapport från AU. Inget att rapportera.

f, Rapport från AK. AK genomförde vägning och mätning i Sala. Det var drygt hälften av hundarna som kom till vägningen. När det gällde mätningen av hundarna gjordes det av domarna.

g, Rapport från UK. Med anledning av Coronavirusets framfart över världen har flera utställningar redan ställts in. SST kommer att följa de beslut som länsklubbarna tar. Ställer länsklubbarna in så ställer vi in. **Se beslut.**

Domarförslag har kommit in från Västra kretsen för säsongerna 2021 och 2022. Styrelsen är tveksamma till ett av förslagen och rekommenderar inte den domaren utan råder kretsen att höra sig för om någon annan. **Se beslut.** Nils-Olof Bratt deltog ej i beslutet.

Budget för Leksandsutställningen är under planering. Vi delar ev. kostnader med DKK och PON. Vem tar hand om arrangemanget för den utställningen? UK kommer att fråga de som är aktiva i området. Ev. försöker vi att flytta utställningen framåt om den blir inställd pga Coronaviruset.

Mia Hagman och Siv Engstrand tar hand om utställningen på Öland, Böda Sand. En fråga ställdes om att arrangera en specialutställning i samband med My Dog i januari 2021. My Dog arrangeras i fyra dagar så det finns utrymme för en specialutställning på en av de dagarna som Shih Tzu inte ställer ut hos SKK. Utvärdering av Salautställningarna kommer inom kort.

Med anledning av att MG Event behöver 30 dagar på sig innan de skickar pengar för anmälda hundar till berörd krets, kommer kretsarna att kunna söka förskott av utbetalningen av SST.

h, Rapport från Bulletinen. Tidningen är färdig för tryckning. Vi inväntar klartecken från PRV innan vi kan skicka iväg den till tryckeriet.

i, Rapport från webbansvarig. Inget att rapportera.

j, Rapport från kennelregistret. Två kennlar har på egen begäran blivit borttagna från kennelregistret. Kassören skickar en lista till Petra Forslund för avstämning av kennelregistret.

k, Rapport från aktivitetsansvarig. Inget att rapportera.

l, Kretsar och kretsansvarig. Nils-Olof Bratt har haft ett möte med de kretsansvariga för varje krets. Det var positivt och vi kommer att fortsätta med de mötena återkommande.

m, Ansvarslistan. Oförändrad.

7. Domarkonferensen 2021. Senaste mötet handlade om ekonomin i samband med konferensen.

8. Årsmöte 2020. Årsmötet skjuts upp pga Coronaviruset. Nytt datum är inte fastställt, allt beror på vad som händer i landet under våren och sommaren. SKK har till att börja med gett dispens tom 31 maj 2020. Vi följer deras rekommendationer och återkommer så fort vi har ett nytt datum. Medlemmarna informeras via hemsidan och vår Facebookgrupp. Petra Forslund sätter ihop en text att publicera. **Se beslut.**

9. Ulla Olsson och Petra Forslund sätter samman materialet till verksamhetsberättelsen inför SST's årsmöte.

10. Motioner inför årsmötet. Tre motioner har kommit in till styrelsen. Ulla Olsson och Petra Forslund skriver styrelsens svar och motivering under varje motion.

11. Hedersmedlemsutmärkelser. Ett förslag har inkommit till styrelsen gällande hedersmedlem. Styrelsen bifaller och lämnar vidare till årsmötet att ta beslut.

12. Ett förslag till mottagare av förtjänsttecken har inkommit.

13. Profilprodukter. Vi har fått ett erbjudande att sälja profilprodukter via vår hemsida. Frågan tas med till årsmötet för beslut.

14. Ansökan om utökning av rasregistret har inkommit från domare Gabriella Carlid. Styrelsen godkänner domarens önskan att utöka sitt rasregister med Shih Tzu. **Se beslut.**

15. Utställningar 2022. Styrelsen fastställer de datum för utställningar 2022 som inkommit som förslag. Sala Midvinter 20220226 Sala 20220227 Piteå 20220528 Leksand 20220618 Tånga Hed 20220702 Haparanda 20220715 Böda Sand 20220903 Tibethund 20221001 (Upplands Väsby) **Se beslut.**

16. Utställningen i Leksand 2020. Vem ansvarar för den på plats? UK frågar de medlemmar som bor i närheten om de har möjlighet att ta hand om den utställningen.

17. Ett förslag från en medlem har inkommit gällande att kvalitetssäkra våra utställningar.

Förslaget är bra och vi beslutar att arbeta efter det i fortsättningen. **Se beslut.**

18. Beslut.

- Vi ansöker om sponsoravtal med Agria.
- Västra kretsens och Övre norra kretsens kretsledningar fastställda och godkända.
- Vi följer länsklubbarnas beslut gällande att ställa in utställningar pga Coronaviruset.
- Västra kretsens domarförslag för 2021 och 2022 rekommenderas ej. Styrelsen råder kretsen att komma med nya förslag.
- Årsmötet uppskjutet tills vidare.
- Utökning av rasregistret för domare Gabriella Carlid.
- Utställningsdatum för 2022.
- Kvalitetssäkra våra utställningar efter förslag från medlem.

19. Övriga frågor.

Digital signering av dokument. Vi undersöker hur vi kan signera digitalt i framtiden.

20. Nästa möte 22 april kl.18.45

21. Mötet avslutas och ordförande tackar för ett bra möte.

Protokollförare Petra Forslund 2020-03-18

Ordförande Kathleen Berggren

Justerare Hannah Karlsson

KB

HK