

## **Protokoll Nr 3/2014**

Protokoll fört vid telefonsammanträde med Specialklubben för Shih-Tzu den 3/3 2014

**Närvarande:** Ordförande Harald Andersson, Kassör Rose-Marie Johansson, Sekreterare Mia Hagman, Ordinarie ledamot Michael Wikström, Suppleant Christer Gummesson

**Adjungerad:** Lars Bergkvist & Eva Marie Lindquist, revisorer tom § 38 A 1)

**Anmäلت förhinder:** Vice ordf. Hans Almgren

**Ej anmäلت förhinder:** Dan Svärth

### **§ 33 Sammanträdet öppnas**

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet för öppnat.

### **§ 34 Val av protokollförare**

Utsågs Rose-Marie Johansson

### **§ 35 Val av justerare jämte ordförande**

Utsågs Christer Gummesson

### **§ 36 Fastställande av dagordningen**

Dagordningen fastställdes med tillägg för revisorerna efter kassörens rapport

### **§ 37 Föregående protokoll från 10/2 2014**

Godkändes och lades till handlingarna

### **§ 38 Rapporter**

#### **A) Kassörens rapport**

Kassören gick igenom balans- och resultatrapporter per 2013-12-31.

#### **A 1) Revisorernas rapport**

- Styrelsen bör använda en aktivitetslista för att säkerhetsställa att beslut som fattas också blir utförde, som t.ex att man missade att söka bidrag till Avelkonferensen i tid, att kretsar kommer in med beslutade uppföljningar och liknade.
- Klargörande angående ett beslut: Styrelsen kan inte besluta att revisorerna skall kontakta en krets, Styrelsen kan tillsätta/avsätta en kretsledning och dess revisorer men inte besluta om klubbens revisorer som är valda av årsmötet lika lite som man kan ha åsikter angående valberedning vilka också är valda av årsmötet."

#### **B) Ordförandes rapport**

Inget att rapportera

**C) Sekreterarens rapport**

Det hårdnande klimatet i samhället har tyvärr även nått vår klubb. Medlemmar som har trakasseras via telefon och mejl.

Detta är något som sker anonymt. Styrelsen ser mycket allvarligt på detta och vill påminna alla medlemmar att vi lyder under SKK:s regler.

**D) Rapport AU**

Har inte haft något möte.

**E) Medlemsregistrators rapport**

Medlemsantalet ligger på strax under 500 medlemmar.

**F) Rapport AK**

Inget

**G) Rapport UK**

Rapport har gått ut till styrelsens ledamöter och är även utlagd på klubbens hemsida. SKK har godkänt att flytta utställningen från Linköping till Ronneby 2015.

**H) Bulletin**

Tidningen är på väg att gå i tryck

**I) Webbgrupp**

Har haft möte. Maria Enberg har ställt sig positiv till att bara behjälplig med överflyttning från den gamla till den nya hemsidan.

**J) Rapport från kretsarna**

Inga rapporter. Ny kretsansvarig kommer att utses efter årsmötet.

**§ 39 Fastställande av kretsledningar**

Smålandskretsen och Västras kretsledningar **fastställdes**.

**§ 40 Skrivelse från Bo Gullmar**

**Beslöts** att ordförande Harald Andersson besvarar skrivelsen

**§ 41 Profilprodukter**

Klubben har nu fått 2 förslag från Brand Partner

**Beslöts** att ta förslag nr 2 och arbeta vidare med.

**Beslöts** att Christer Gummesson kontaktar Brand Partner för att få ett kontraktsförslag.

**§ 42 Program söndag på årsmöte**

Inget program är ännu klart för söndagen.

**§ 43 Budget**

Den föreslagna budgeten gick igenom.

**Beslöts** att godkänna den efter några revideringar.

**§ 44 Övrigt årsmöte**

Fanns inget att ta upp under denna punkt.

**§ 45 Övriga frågor**

Skrivelse från Stockholmskretsen angående att använda sig av SKK:s anmälningsfunktion och katalogprogram.

Beslöts att **bordlägga** frågan till nästa möte för att kunna få fram kostnader för detta.

**§ 46 Nästa möte**

Beslöts att nästa möte ska var den 25/3 2014 kl. 19:00

**§ 47 Mötets avslutande**

Ordförande Harald Andersson tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Vid protokollet



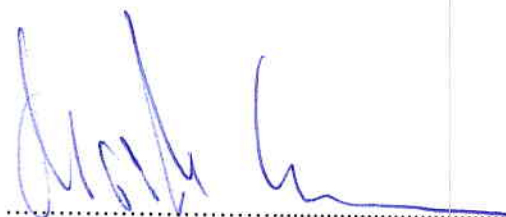
Rose-Marie Johansson

2014-03-09



Harald Andersson, Ordförande

Justerat den 5.4 2014



Christer Gummesson, justeringman

Justerat den 25.3 2014