

Protokoll Nr 4 /2013

Protokoll fört vid telefonsammanträde med Specialklubben för Shih-Tzu den 2/7-2013

Närvarande: Ordförande Harald Andersson, Vice ordf. Hans Almgren, Kassör Rose-Marie Johansson, Sekreterare Mia Hagman, Ord. Ledamöter Dan Svärth, Michael Wikström, Therese Gustafsson, Suppleanter Christer Gummesson Catarina Gustafsson

§ 55 Sammanträdet öppnas

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet för öppnat.

§ 56 Val av protokollförare

Utsågs Mia Hagman

§ 57 Val av justerare jämte ordförande

Utsågs Dan Svärth

§ 58 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes med följande tillägg under övriga frågor Västra kretsen, Bulletin, Medlemsvärning

§ 59 Föregående protokoll från 11/6 2013

Godkändes och lades till handlingarna

§ 60 Rapporter

A) Kassörens rapport

Redovisade ekonomin. Bil 1 & 2

B) Ordförandes rapport

Inget att rapportera.

C) Sekreterarens rapport

Informerade att klubben har fått information från SKK att Rose Åkersten är utesluten ur SKK organisationen. Bil 3

D) Rapport AU

Har inte haft något möte.

E) Medlemsregistratorns rapport

Medlemsantalet ligger på ca 530 medlemmar. Alla medlemsaviseringar har inte gått ut för de medlemskap som löpte ut den 1/7. Inbetalningsavvier kommer att gå ut nu under juli.

F) Rapport AK

Minnesanteckningar är utskickade till alla i styrelsen samt utlagda på hemsidan. Detta med mätning av vår ras kommer att tas upp på avelskonferensen i november.

G) Rapport UK

Rapport samt minnesanteckningar är utskickade till styrelsen. Kommer att läggas ut på hemsidan snarast.

H) Bulletin

Inget att rapportera då vi är emellan 2 nummer

I) Webbgrupp

Har inget att rapportera då de inte haft något möte.

J) Rapport från kretsarna

Inga rapporter.

K) Rapport från kretsansvarig

Inget att rapportera.

§ 61 Valhänvisare

Carina Norräng har tackat ja. Leslie-Anne Bergqvist informerar mer i detalj om uppdraget.

§62 Utbildningskommitté

Intresset har varit svalt hitintills. Endast 1 person har visat intresse.

§ 63 Rasrepresentation SKK

Ingen hade något mer att tillägga.

Beslöts att skicka in den föreslagna texten från AK till SKK.

§ 64 IT-policy

Beslöts att lägga ut SKK:s policy på klubbens hemsida utan några egna tillägg.

§ 65 SST på Facebook

Diskuterades den av Dan Svärddh framtagna policyn för en SST sida på FB.

Beslöts att senast till söndag den 7/7 komma med finjusteringar för policyn och att dessa ska skickas till Dan Svärddh.

§ 66 Arbetshelg

Diskuterades offerten på konferenslokal från Park In Arlanda.

Beslöts att boka konferenslokalen med fika och lunch.

Beslöts att starta kl 10 på lördagen och avsluta kl 13 på söndagen.

Beslöts att middagen på kvällen betalar var och en för sig.

Beslöts att flygbiljetter bokar var och för sig och snarast för att få så billigt pris som möjligt.

§ 67 Bulletin, kommersiella annonser

Diskuterade hur vi ska hantera förfrågningar gällande kommersiella annonser.

Beslöts att tidningsredaktionen lämnar prisuppgifter på förfrågningar på kommersiella annonser.

§ 68 Profilprodukter

Christer Gummesson har tagit fram förslag på produkter.

Beslöts att ge Christer Gummesson uppdraget att diskutera upplägg för ev. profilprodukter med 2 leverantörer.

Beslöts att Mia Hagman skickar SST logga till Christer Gummesson.

§ 69 Övriga frågor

A) Västra kretsen

Sekreteraren i västra kretsen har avgått med omedelbar verkan. Diskuterades huruvida en kretsledning ska anses vara en styrelse. Diskuterades revisors närvaro på kretsledningsmöten

Beslöts Harald Andersson tar kontakt med kretsledare och revisorer i Västra kretsen.

B) Bulletin

Den går idag inte ut till utländska domare enligt tidigare styrelsebeslut. Diskuterade om att man skulle kunna skicka den som PDF fil till intresserade domare.

Posten läser i vissa fall klubbens adress som mottagareadress. Vilket har till följd att Harald får tidningar som skulle gått till medlemmar som har korrekt adress.

Beslöts att skriva returadress ovanför klubbens namn och se om det löser problemet.

C) Förtydligande § 33 A

Det var en löst informell ställd förfrågan om samarbete i framtiden som styrelsen kommer att ta med sig, men inte ta ställning till i nuläget.

D) Gåvomedlemmar

Diskuterades hur vi kan behålla våra gåvomedlemmar. Olika förslag kom fram som t.ex. att ha flera reportage om Shih Tzuer i vardagsmiljö i Bulletin.

§ 70 Nästa möte

Beslöts att nästa möte ska vara den 13/8 kl 19:00

§ 71 Mötets avslutande

Ordförande Harald Andersson tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Vid protokollet



Mia Hagman, sekreterare

2013-07-07



Harald Andersson, Ordförande

Justerat den ¹⁶.....⁷..... 2013



Dan Svärth, justeringman

Justerat den ¹⁸.....⁷..... 2013

