

Protokoll Nr 7 /2013

Protokoll fört vid telefonsammanträde med Specialklubben för Shih-Tzu den 8/10 2013

Närvarande: Ordförande Harald Andersson, Vice ordf. Hans Almgren, Kassör Rose-Marie Johansson, Sekreterare Mia Hagman, Ordinarie ledamöter Dan Svärth, Therese Gustafsson samt Michael Wikström
Suppleant Christer Gummesson

Adjungerad: Siv Engstrand, sammankallande valberedningen

§ 102 Sammanträdet öppnas

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet för öppnat.

§ 103 Val av protokollförare

Utsågs Mia Hagman

§ 104 Val av justerare jämte ordförande

Utsågs Dan Svärth

§ 105 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes med följande tillägg under övriga frågor Kennelregister, Tidningsredaktion samt Info från valberedningen.

§ 106 Föregående protokoll från 19/9 2013

Godkändes och lades till handlingarna

§ 107 Rapporter

A) Kassörens rapport

Kassören gick igenom Bulletins ekonomi. I dagsläget så ligger vi under budget. Balans och resultatrapport är inte framtagen till mötet.

B) Ordförandes rapport

Ingen respons från Västra kretsen på skrivelsen. Catarina Gustafsson har avgått som suppleant pga. hälsoskäl.

C) Sekreterarens rapport

Har varit på Kennelfullmäktige. Deltog i Workshopen om digitala utbildningar. Klubben fick avslag på den inskickade motionen. Fick tips från en annan delegat om att vara ute i god tid inför vårt 50-års jubileum 2019 när det gäller att samla in material från de medlemmar som varit med från starten så den inte går förlorad.

D) Rapport AU

Har inte haft något möte.

E) Medlemsregistratorns rapport

Medlemsantalet ligger på ca 520 medlemmar.

F) Rapport AK

Avelskonferens har 32 anmälda deltagare. Arbetet pågår med de sista inför konferensen.

G) Rapport UK

Arbetsgruppen ” Juniorhandling” arbetar vidare och har möte den 9/10. Mia Hagman ingår numera i gruppen.

H) Bulletin

Utlagt på hemsidan om sista manusstopp är den 1/11. I den informationen så ”pushar” man för att få in julannonser till vår tidning.

I) Webbgrupp

Anita Edring Sandberg har lämnat gruppen och sina uppdrag som webbmaster pga. hälsoskäl. Mia Hagman tar temporärt över de sidorna tills klubben hittar en permanent lösning. Västra har inte något nytt förslag på webbmaster för sin sida. Gruppen har haft möte där det diskuterades vilken bas man ska ha för hemsidan i framtiden.

J) Rapport från kretsarna

Therese gick igenom de rapporter som inkommit.

K) Rapport från kretsansvarig

Inget övrigt att rapportera.

§ 108 Årsmötet 2014

Michael Wikström har fått in en del offerter men ska utvidga sökområdet med ett par mils avstånd från Arlanda.

Beslöts att bordlägga frågan till nästa möte

Beslöts att påbörja arbetet med att leta ordförande till årsmötet.

Beslöts att tidningsgruppen ber Patrik avsätta en halvsida till årsmötesannons i nr 4-2013

§109 Profilprodukter

Christer Gummesson har varit i kontakt med ett företag som kommer att lämna ett utarbetat förslag i slutet av oktober.

Beslöts att bordlägga frågan till nästa möte

§ 110 Skrivelse

Styrelsen har fått en skrivelse från Anita Edring Sandberg angående att tidningsredaktionen inte tog med ett av henne insänt material.

Fastslogs att Anita i sitt mejl med det inskickade materialet skriver ” Tycker ni inte det passar är det bara att kasta.”

Fastslogs att det var en enig tidningsredaktion som tog beslutet att inte ta med materialet i Bulletin. Ett beslut som styrelsen ställer sig bakom.

Beslöts att med ovanstående anse skrivelsen besvarad.

§ 111 Rastorg Stockholms hundmässa

Stockholmskretsen är tillfrågad och har tackat ja

Fastslogs att kassören har betalat in anmälningsavgiften

Fastslogs att Stockholmskretsen själva skickar in anmälningsblanketten.

§ 112 SST:s arkiverade material

Materialet är fortfarande kvar i HGF-huset.

Fastslogs att Therese Gustafsson ansvarar för att det hämtas därifrån snarast.

§ 113 Avelskonferensen

Det har kommit en skrivelse från revisorerna angående att ansökan om bidrag till avelskonferensen inte är inskickat trots att det står i protokoll att så är gjort.

Det har blivit ett missförstånd mellan kassör och sammankallande i AK. Rose-Marie Johansson tar på sig ansvaret för detta då hon i egenskap av kassör borde ha gjort en uppföljning på ansökan.

Diskuterades ersättning till AK:s ledamöter som ansvarar för konferensen och därmed är skyldiga att delta.

Beslöts att ta pengar från Jubileumskontot samt Domarkonferens kontot motsvarande de 10 000: - som bidraget maximalt skulle ha varit på.

Beslöts att ersättning för boende utgår med del i dubbelrum.

Beslöts att det ska utgå halv reseersättning för de som har medpassagerare som inte tillhör AK.

§114 Tema utbildning Genetisk variation

Beslöts att anmäla 1 person från AK.

Beslöts att AK själva utser vem som ska delta från klubben.

Beslöts att den som deltar i utbildningen ska skriva ett reportage om utbildningen som sedan publiceras i Bulletin

§ 115 Övriga frågor

A) Kennelregister/Fakturering

Mia Hagman har av sagt sig detta. Tar det tom nr 4-2013.

Beslöts att annonsera i nr 4-2013 efter en ny person som är villig att ta över detta.

Beslöts att Therese Gustafsson avlastar Mia Hagman med att ta över kennelregistret samt det som rör Bulletin på hemsidan.

B) Tidningsredaktionen

Beslöts att tills vidare så kommer den bestå av Christer Gummesson och Therese Gustafsson

C) Information valberedningen

Valberedningen kommer under november att kontakta alla i styrelsen för att sedan ha möte i december.

De har avsikten att ha en öppen kommunikation mellan valberedning och styrelse.

DA

Upprop från valberedningen kommer att finnas med i Bulletin nr 4-2013.

D) Sekreterare årsmötet

Yvonne Fridh Wikström har tackat ja till att sitta sekreterare på årsmötet 2014.

§ 116 Nästa möte

Beslöts att nästa möte ska vara den 5/11 kl 19:00

§ 117 Mötets avslutande

Ordförande Harald Andersson tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Vid protokollet




Mia Hagman, sekreterare

2013-10-10



Harald Andersson, Ordförande

Justerat den 15/10 2013



Dan Svärth, justeringman

Justerat den 18/10 2013