

Protokoll Nr 3/2013

Protokoll fört vid telefonsammanträde med Specialklubben för Shih-Tzu den 11/6-2013

Närvarande: Ordförande Harald Andersson, Vice ordf. Hans Almgren, Sekreterare Mia Hagman, Ord. Ledamot Dan Svärth, suppleant Catarina Gustafsson

Anmält förhinder: Suppleant Christer Gummesson, Kassör Rose-Marie Johansson. Ord. Ledamot Michael Wikström

Ej anmält förhinder: Therese Gustafsson

§ 36 Sammanträder öppnas

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet för öppnat.

§ 37 Val av protokollförare

Utsågs Mia Hagman

§ 38 Val av justerare jämte ordförande

Utsågs Dan Svärth

§ 39 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes.

§ 40 Föregående protokoll från 14/5 2013

Godkändes efter tillägget att Dan Svärth utsetts till justeringsman.

§ 41 Rapporter

A) Kassörens rapport

Då kassören inte var närvarande så fanns ingen rapport.

B) Ordförandes rapport

Har haft problem med sin dator en längre period men detta är löst nu.

C) Sekreterarens rapport

Kallelsen till förra styrelsemötet hade ej nått Catarina Gustafsson pga. felskriven e-postadress.

D) Rapport AU

W

Haft möte den 4/6. Bilaga 1

- E) Medlemsregistratorns rapport**
Medlemsantalet ligger på ca 530 medlemmar
- F) Rapport AK**
Minnesanteckningar är utskickade till alla i styrelsen.
Leslie-Anne Bergqvist samt Kathleen Berggren är anmälda till Grundutbildning för avelsfunktionärer.
- G) Rapport UK**
Rapport utskickad till styrelsen samt utlagd på hemsidan.
Västra kretsen har fått dispens gällande antalet hundar en domare får döma samma dag.
- H) Bulletin**
Tidningen är färdig att gå i tryck.
- I) Webbgrupp**
Har haft en första möte den 28/5. Dan Svärth kommer att vara sammankallande.
Önskemål att alla kretsars webbmaster ingår i gruppen. Nästa möte kommer att vara under juni.
- J) Rapport från kretsarna**
Inga rapporter. Föll mellan stolarna denna gång. Fortsättningsvis så ansvarar kretsansvarig för att rapporter kommer in till klubbens styrelsemöten. Sekreteraren informerar ut till kretsarna det som beslutats i styrelsen som berör dem.
- K) Rapport från kretsansvarig**
Inga rapporter pga. att hon inte är närvarande

§ 42 Valphänvisare

Diskuterades hur vi vill att detta med valphänvisare skall fungera fortsättningsvis.

Beslöts att återgå till att det är flera valphänvisare.

Beslöts att Catarina Gustafsson tillfrågar Carina Norräng om hon är intresserad.

§43 Utbildningskommitté

Catarina informerade om sina tankar runt en utbildningskommitté.

Beslöts att Catarina Gustafsson skriver ihop en text som vi lägger ut på hemsidan och på så sätt söker efter intresserade i kretsarna som vill ingå i en utbildningskommitté.

§ 44 Rasrepresentation SKK

Bordlades till nästa möte så att alla i styrelsen har möjlighet att komplettera texten.

§ 45 IT-policy

Dan Svärth arbetar på den. Den kommer att skickas ut till styrelsen under vecka 25.

Bordlades till nästa styrelsemöte.

§ 46 SST på Facebook

Webbgruppen arbetar på detta. IT-policyn ska godkännas av gruppen innan det läggs ut på FB

Beslöts att Kathleen Berggren kommer att vara administratör.

§ 47 Arbetshelg

Diskuterade lite olika alternativ.

Beslöts att preliminär boka rum på Park In, Arlanda

§ 48 Västra Kretsen

Det är en viss oro i kretsen för tillfället.

Beslöts att Lars Bergqvist samt Ewa Marie Lindquist i egenskap av klubben revisorer kontaktar Västras kretsledning och revisorer för reda ut ev. problem.

§ 49 Profilprodukter

Ett färdigt förslag ska förhoppningsvis finnas på nästa styrelsemöte.

§ 50 Utökning rasregister

Ansökan om utökning av rasregister har inkommit från Karin Linde-Klerholm

Beslöts att tillstyrka ansökan med önskan om elevtjänstgöring på en av klubbens egna specialutställningar.

§ 51 Ansökan om bidrag kursavgift

Ansökan har inkommit från Västra kretsen gällande bidrag med halva kursavgiften för den kurs i föreningsteknik som kretsens sekreterare och kassör gick under april.

Beslöts att bevilja ansökan och ge bidrag med krav på att de skriver varsin redogörelser från kursen som kan skickas ut till övriga kretsars sekreterare och kassörer.

§ 52 Övriga frågor

A) Överföring material till Bulletin.

Beslöts att from nr 3-2013 använda oss av Sprend Pro för att skicka sammanställt material till tidningens redaktör. Programmet är webbaserat och kostar 800:-/år.

§ 53 Nästa möte

Beslöts att nästa möte ska var den 2/7 kl 19:00

§ 54 Mötets avslutande

Ordförande Harald Andersson tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Vid protokollet




Mia Hagman, sekreterare

2013-06-12



Harald Andersson, Ordförande

Justerat den 2/7 2013



Dan Svärth, justeringman

Justerat den 23/6 2013