

Protokoll fört vid telefonsammanträde med Specialklubben för Shih Tzu den 4/3 2013

Närvarande: Nils-Olof Bratt (ordf.), Harald Andersson, Therese Gustafsson, Sture Wistrand,

Mia Hagman, Rose-Marie Johansson, Anette Håkansson, Hans Almgren from § 5 D

Anmält förhinder:

§ 1 Sammanträder öppnas

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet för öppnat.

§ 2 Val av protokollförare

Utsågs Mia Hagman

§ 3 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes med tillägg under övriga frågor.

§ 4 Föregående protokoll från 4/2 2013

Godkändes och lades till handlingarna.

§ 5 Rapporter

A) Kassörens rapport

Budgetförslag gick igenom. Kassören kommer ta fram en mall till kretsarna som ska fyllas i vid försäljning av klubbens material ex. dekalerna och vykort.

B) Ordförandes rapport

Inget att rapportera

C) Sekreterarens rapport

Det har varit problem att få in originalhandlingar och protokoll från kretsarnas ord. Kretsmöten. Mia informerar ut till sekreterarna i resp. krets att alla originalhandlingar samt protokoll ska gå till klubbens sekreterare för diarieföring samt arkivering.

D) Medlemsregistratorns rapport

Medlemsantalet ligger på ca 530 medlemmar. Harald informerar att en av klubbens hedersmedlemmar, Gun Hansson, bymarkens kennel har avlidit. Blommor kommer att skickas till hennes begravning.

E) Rapport AK

Verksamhetsberättelsen skickas runt för underskrifter. Styrelsen ger AK i uppdrag att informera ut till uppfödare vilka åtaganden och ansvar de har som uppfödare.

HA

F) Rapport UK

Arbete pågår med att ta fram anmälningsformulär.

G) Bulletin

Diskussion angående första sidan som i nuläget består av flera bilder i ett collage. Nils-Olof och Sture kontaktar Sofi för att be om nytt foto. Nils-Olof tar in offerter.

H) Hemsidan

Det är fortsatt problem med hemsidan. Arbete pågår så att hemsidan ska fungera i smartphone, på läsplatta och på dator.

I) Rapport från kretsarna

Rapporter har inkommit från Stockholm, Övre Norra.

J) Rapport från kretsansvarig

Inget rapportera då denna period är lite av en uppstart efter kretsarna ordinarie kretsmöten.

§ 6 Misstroendeomröstning

Ordförande har begärt att en misstroendeomröstning av honom som ordförande skall genomföras.

Omröstningen utföll enligt följande:

2 av ledamöterna ger ordförande sitt förtroende

4 av ledamöterna lade ned sin röst med hänvisning att klubbens årsmöte är nära förestående och att ordföranden väljs av klubbens medlemmar på årsmötet.

§7 Årsmöte

Nils-Olof informerar att rumsbokningarna är gjorda. Styrelsen har ännu inte fått valberedningens förslag men det är några veckor kvar tills det ska vara lämnat till styrelsen.

Beslöts att fastställa söndagens program med föreläsning om stretching och massage för våra hundar.

§ 8 Avelskonferens

Programmet och föreläsarna är fastställt. AK har skrivit en "blänkare" under AK:s sidor i Bulletin.

Ansökan om bidrag för konferensen har skickats till SKK

§ 9 Kurs Föreningsteknik

Beslöts att Mia samt Nils-Olof kommer att delta i denna kurs. Var och en anmäler sig själv.

§ 10 Förfrågan samarbete från Johannas Hundrosetter

14

En förfrågan från Johanna Leijon, Johannas Hundrosetter om samarbetsavtal mellan företaget och klubben har inkommit.

Beslöts att bordlägga frågan till efter klubbens årsmöte

§ 11 Skötselråd

Nils-Olof har pga. flytt inte hunnit göra de revideringar som togs upp på förra mötet.

Beslöts att bordlägga frågan till nästa styrelsemöte.

§ 12 Fastställande av kretsledningarna

Beslöts att fastställa kretsledningarna för Övre Norra, småland samt Västra kretsen.

Beslöts att besluta paragrafen som omedelbart justerad för att kunna lägga ut de fastställda kretsledningarna på resp. krets hemsida

§ 13 Utökning av rasregister

Förfrågan har inkommit från Lisa Molin om att utöka sitt rasregister med Shih-Tzu

Beslöts att **tillstyrka** förfrågan med önskemålet att hon går elev på en av klubbens utställningar.

§ 14 SRD Ansvarig

SKK vill att varje special/rasklubb utser en SRD ansvarig för att se till att information till domare och funktionärer ges ut som den ska. Namnet på en ansvariga skall skickas in till SKK

Beslöts att sammankallande i UK f.n. Mia Hagman skall vara SRD ansvarig.

§ 15 Delegat Kennelfullmäktige

Anmälan om vem som ska representera SST vid kennelfullmäktige ska vara inne den 31/3.

Ev. motioner ska vara inne senast den 31/3.

Beslöts att göra en förfrågan till SKK om vi kan anmäla namn på vår delegat till efter vårt årsmöte

Beslöts att fundera på ev. motioner och ta ev. diskussioner via mejl.

§ 16 Annons Royal Canin

I vårt samarbetsavtal med Royal Canin så står det att de ska ha 1 annons införd i varje nummer av tidningen. Dock ej specificerat var. Förfrågan har inkommit från Royal Canin vad det skulle kosta att få annonsen införd på sista sidan under återstoden av avtalsperioden.

Beslöts att erbjuda annons på sista sidan med ett tilläggsbelopp per nummer.

Beslöts vilka förhandlingsinstruktioner som gäller om Sture skulle hamna i ett förhandlingsläge.

§ 17 Registrering av mentaltest.

Beslut av SKK/KHM finns att raser som inte tillhör SBK ska om plats medges kunna delta i mentaltest med resultatregistrering under förutsättning att avtalsanslutna resp. specialklubbar inte har något att erinra

Beslöts att SST inte har något att erinra om någon vill mentaltesta sin hund med officiell resultatregistrering.

§ 18 Vandringspris till minne av Bodil Fossenius

Förslag har inkommit från Torben på en tavla målad av Eva Wiberg.

Beslöts att avslå det förslaget då en tavla är ett mycket ömtålig VP som skulle vara svårt att förvara så den inte skadas då ett VP kan vandra i många år.

Beslöts att föreslå att Torben delar ut ett Hederspris på en eller flera utställningar till minne av sin hustru Bodil. Ett hederspris behöver inte uppfylla samma kriterier som ett vandringspris.

§ 19 Anmälningsavgifter 2014

UK fick på förra styrelsemötet uppdraget att föreslå nya anmälningsavgifter till klubbens utställningar 2014.

UK har inkommit med följande förslag:

Valpar oförändrat dvs. 150: - gäller både inom och utomhus

Junior – Championklass en höjning med 10: - dvs. 290: -/ utomhus 310: -/inomhus

Veteraner en höjning med 10: - dvs. 210: - gäller både inom och utomhus.

Beslöts att höja enligt UK:s förslag.

§ 20 Övriga frågor

A) Bokföringsprogram

Beslöts att köpa Visma Förening

B) Katalogisering

SKK vill ha ett ex. av vår klubbtidning för katalogisering

Beslöts att Harald lägger in i adressregister så att tidningen automatiskt går till SKK

C) Tidningsredaktionen

Beslöts att Sture Wistrand ska ingå i tidningsredaktionen

D) Medlemsregistrator

Beslöts att dela upp arbetet så att Harald har hand om medlemsregistret och Anette tar över att skicka ut till nya medlemmar och nya ägare av vår ras.

E) Skrivelse My Dog

Hans skickar runt skrivelsen till alla i styrelsen när den är färdigställd.

§ 21 Nästa möte

Nästa sammanträde beslöts till tisdagen den 2/4 2013 kl 19:00

§ 22 Sammanträdet avslutas

Nils-Olof tackar alla de närvarande och avslutar sammanträdet.

Justerat den 28 3/..... 2013



Nils-Olof Bratt ordf.



Mia Hagman sekr.