

Protokoll fört vid sammanträde med Specialklubben för Shih Tzu den 6-7/10 i Göteborg

Närvarande: Nils-Olof Bratt (ordf.), Harald Andersson, Anette Håkansson,

Therese Gustafsson, Sture Wistrand, Mia Hagman,

Hans Almgren via telefon under paragraferna 1 tom 7

Anmält förhinder: Rose-Marie Johansson

Adjungerad: Leslie-Anne Bergquist, Sammankallande AK under paragraf 15

§ 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 efter att ha flyttat punkten med AK till näst sista punkten samt några tillägg under övriga frågor.

§ 4 Föregående protokoll 20120917

Godkändes och lades till handlingarna.

§ 5 Rapporter

A) Kassören rapport

Då kassören inte var närvarande fanns ingen ekonomisk rapport.

B) Ordförandes rapport

Ordförande vill att alla i styrelsen tänker på hur vi formulerar oss i mejl så att vi inte sårar någon.

C) Sekreterarens rapport

Adress anmälan är gjord till SKK och ändring av klubbens adress är gjord på hemsidan.

D) Medlemsregistratorns rapport

Klubben har ca 550 medlemmar

E) Bulletin

Då vi är mitt emellan 2 nummer så fanns inte så mycket att rapportera.

W/W

LA

F) Hemsidan

Nils-Olof kontaktar Johanna för att höra hur arbetet fortskrider.

G) Kretsansvarig

Det är i dagsläget ca 15 personer anmält sig till träffen i Skåne

§ 6 Styrelsens inre arbete

Genomgång av befattningsbeskrivningarna för ordförande, vice ordförande, sekreterare, kretsansvarig samt hur arbetet i styrelsen fungerar rent generellt.

- A) Det är viktigt att ordförande involverar styrelsen i det han gör i sin egenskap av ordförande
- B) Styrelsens medlemmar måste bli mer selektiva i våra mejlkonversationer, så att beslutsfrågor behandlas på våra styrelsemöten. När det gäller protokollen så är det viktigt att alla svarar på mejlen oavsett, om man vill tillägga något eller godkänner det som det är.
- C) Det som vi måste arbeta med ständigt är medlemsvård och där styrelsen har ett ansvar att se till personerna i kretsarna känner ett engagemang. Olika förslag på aktiviteter diskuterades och några förslag var, tipspromenad, träffar som vänder sig till Shih Tzu ägare där medlemskap inte är ett krav. Att göra en egen aktivitetsruta under kretsarnas sidor i Bulletin, där kretsarnas aktuella aktiviteter står, för att synliggöra och som en påminnelse för våra medlemmar ute i kretsarna
- D) Att genomföra en avelskonferens under 2013

Uppdrogs Anette Håkansson att komma med revidering för befattningsbeskrivning för Kretsansvarig.

§ 7 Delegeringsordning

- A) Styrelsen gick igenom den befattningsskrivning för UK som finns i klubbparmen samt på UK:s sida. Vi konstaterade att även om utställningar är styrelsens ansvar så är kretsarna suveräna att själva bestämma domare. Kretsarna måste bli bättre på att skicka in budget för utställningarna samt även skicka den ekonomiska rapporten till UK efter genomförda utställningar när allt underlag har inkommit till kretsen.

Beslöts att de av styrelsen fastslagna anmälningsavgifterna för 2013 skall finnas med i Bulletin samt den information som finns för de som anmäler, t.ex. flerhundsrabatt med mera.

Beslöts att UK ska föra diarielista över in & utgående post som inte går via sekreteraren

Uppdrogs UK att hitta vägar för att öka kommunikationen med kretsarnas utställningsgrupper inför en utställning

- B) Styrelsen gick igenom den befattningsbeskrivning som finns för AK. När det gäller ansvar för hemsidan, är AK endast administratör för AK:s sida på klubbens hemsida.

Beslöts att AK ska till styrelsen skicka in rapport varje månad, samt minnesanteckningar när det finns några.

Beslöts att AK ska föra diarielista över ingående och utgående post, som inte går via sekreteraren.

LLD JH

Uppdrogs AK att se över den statistik som finns på AK:s sida och uppdatera den.

§8 Årsmötet

Styrelsen diskuterade årsmötet 2013

Beslöts att årsmötet 2013 kommer att hållas på Scandic Elmia den 13 april med start kl 14:00. Nils-Olof bokar hotellet. Att det ska vara middag på kvällen. Att styrelsen på nästa möte fortsätter med att ta fram ett program till söndagen.

Beslöts att redaktionsgruppen tar fram annons till Bulletin nummer 4.

Uppdrogs Mia Hagman att arbeta fram förslag på sekreterare till årsmöte

Uppdrogs Nils-Olof Bratt att arbeta fram förslag på mötesordförande till årsmötet.

§ 9 Kretsfrågor

Styrelsen diskuterade det som rör arbetet ute hos kretsarna.

Uppdrogs Anette Håkansson att skicka ut påminnelse till kretsarna om att kretsarnas annons om ordinarie kretsmöte, ska vara infört i nummer 4 av Bulletin.

Uppdrogs Mia Hagman att kontakta Siw Westerlund angående uppfödarträff i Övre Norra kretsen.

§ 10 Tävling Gåvomedlemskap

Diskuterades vilket upplägg som ska gälla i den tävling för kennlar som ger gåvomedlemskap till sina valpköpare. Vinsten är 1 års fritt medlemskap i Specialklubben för Shih Tzu. Start 1/1 2013 och året ut.

Beslöts att de kennlar som skänker gåvomedlemskap får en andel var i lottdragningen.

Uppdrogs Nils-Olof Bratt att utforma annons gällande tävlingen till Bulletin nummer 4.

§ 11 Utställningar

Diskuterades hur vi ska hantera den beviljade utställningen i Södra 2014 samt det brev från Skaraborgs kennelklubb om möjligheten att lägga en utställning i samband med deras den 1-3/5 2015.

Beslöts att tillfråga Övre Norra kretsen om det är intresserade att ta över Södras utställning och arrangera ytterligare 1 utställning i sin krets.

Beslöts låta Västra diskutera om de är intresserade av en utställning samverkan med Skaraborgs kennelklubb.

§ 12 Övriga frågor

- A) **Fastställdes** att Viveka Lundberg är ny sekreterare i Västra kretsen då Maria Johansson har avgått.
- B) **Fastställdes** att Sture Wistrand ingår i tidningsgruppen.

WOS [signature]

C) Bulletin

Diskuterades att minska antalet tidningar som trycks upp vid varje nummer.

Beslöts att trycka 700 exemplar av varje nummer from nr 4 2012.

D) Kennelregistret

Då har på senare år hänt några kennelinnehavare som har annons i kennelregistret inte förnyat sitt medlemskap under år som de har annons i kennelregistret.

Beslöts att kennelinnehavare som inte förnyat sitt medlemskap under året får sin annons bortplockad från kennelregistret i Bulletin/hemsidan, samt under kretsarnas sidor med uppfödare. Ingen återbetalning kommer att ske då medlemskap är ett krav för att få vara med i kennelregistret. Det åligger varje kennelinnehavare som är med i kennelregistret att se till att alla uppgifter är korrekta och att angivna länkar är Shih Tzu relaterade och ej innehåller reklam för SMS-lån, spelsajter o.dyl.

E) Lundehills Vandringspris

Då HP inte längre delas ut så har man föreslagit från Västra kretsen att statuterna ändras till excellent.

Beslöts att ändra texten i statuterna enligt Västras förslag. Ny skrivning är: Bästa unghane eller ungtik som tilldelats excellent.

Fastställdes att de nya statuterna gällde på årets utställning i västra

§13 Skötselråd

Beslöts att bordlägga frågan till nästa möte.

§ 14 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde beslöts till den 15/10 kl 19:00

§ 15 AK

Diskuterade AK:s arbetsuppgifter samt avelskonferens

A) Avelskonferens

Diskuterades upplägg datum samt plats.

Beslöts att avelskonferensen ska hållas den 16-17 november 2013 på Scandic, Elmia i Jönköping. Nils-Olof bokar .

Uppdrogs AK att ta fram föredragshållare till avelskonferensen inom områdena SRD och avel.

B) RAS

Uppföljningen på RAS är inskickad men AK har ännu inte fått något svar av SKK.

Uppdrogs Leslie-Anne Bergquist ta fram kopia på det inskickade materialet.

WOS KH

- C) **Uppdrogs** AK att kontakta SKK så att länkarna till Shih Tzu gällande Hundrasguiden, samt Att köpa hund är uppdaterade enligt den senaste rasstandard.
- D) Leslie-Anne informerade om att Annika Malmhäll har fått i uppdrag att ta fram en farfarskurva. När den är klar kommer den att läggas ut på AK:s sida.
- E) Leslie-Anne betonade vikten av att få in veterinärhandlingar gällande de ärenden som kommer in till AK. Utan handlingar från veterinär kan AK inte arbeta vidare med ett inkommit ärende.
- F) **Fastslogs** vikten av att allt AK-relaterat som kommer till sekreteraren, skickas vidare till AK.

§ 16 Sammanträdet avslutas

Nils-Olof tackar alla de närvarande under helgens sammanträde och avslutar sammanträdet.

Justerat den 15/10 2012



Nils-Olof Bratt ordf.



Mia Hagman sekr.