

Dagordning för SST:s styrelsemöte den 7/5 2012

Närvarande: Nils-Olof Bratt Anette Håkansson Sture Wistrand
Rose-Marie Johansson Mia Hagman Therése Gustafsson
Maria Johansson Harald Andersson

Frånvarande: Hans Almgren

1 Mötets öppnande

Nils-Olof hälsar alla till detta möte.

2 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs som den är utformad

3 Rapporter:

A Föregående protokoll

Tydliggörande ang. **mätning/vägning** vi **SKA inte** genomföra detta. Det var en diskussion!

Skötselråd: Nils-Olof frågat Johanna Leijon om att använda hennes material utan produkt reklamen. Vi har fått godkänt! Vi ska eftersöka de "riktigt" gamla skötselråden (inte de som blev fel), kanske vi kan arbeta fram något av dessa.
– Rose-Marie kollar om hon hittar något.

UK rapporterar ekonomin när det FINNS något att rapportera ekonomiskt.

B Ekonomisk- Rapport

Inget nytt i dagsläget. Haft problem med internetbanken. Det nya bokföringsprogrammet är inte färdigt ännu.

C Rapport från ordföranden

Nils-Olof fått skrivelse med protest mot punkten mätning och vägning under föregående protokoll

Fått mail ang ögonlysning, det var under ett uppfödarmöte som det uppkom förfrågan, klubben STÅR INTE BAKOM. Det är upp till varje uppfödare att göra detta till en egen kostnad. Det kan inte göras i någon av kretsarnas namn.
- Nils-Olof svarat på mailet.

D Rapport från sekreteraren

Informerar diarielistan
Anmälningarna skickade till disciplinnämnden.

E Rapport från medlemsregistratorn

554 medlemmar i dagsläget. I utskick som skickas ut till kretsarna markeras nya medlemmar med blå färg så det uppmärksammas, så man kan göra uppsökande verksamhet till dem.

F AK

Skrivelse från AK inkommit ang sammankallande. Skrivelsen besvaras. Sammankallande ändras till Leslie-Anne Bergqvist.
Rasstandarden läggs ut på hemsidan
Mötet godkänner ovanstående.

G UK

Seminarium för utställningsansvariga: Vi skickar Mia Hagman och Therése Gustafsson på denna kurs.
Mötet godkänner ovanstående.

Finns det behov i kretsarna för utbildning utställningsansvariga? Vi kollar upp vad som finns och behovet. Mycket viktigt att ansvariga har rätt utbildning. Om man går in på fliken UK och under utställningsansvariga får man mycket hjälp.
Mötet godkänner ovanstående

H **Redaktionen Bulletinen**
Ny del-offert från tryckeri i Borås 61 800 kr för 4 nr, de trycker adresserna på tidningen och lämnar in den på posten.
Ny redaktör som sätter tidningen för det gör inte detta tryckeri.
Vi jobbar vidare i detta ämne.

Redaktionen: Nils-Olof, Mia och Anette har telefonmöte v. 21

Styrelsen ska skriva lite om sig själva.
Mötet godkänner ovanstående

Nils-Olof kontaktar annonsörerna om fortsatt annonsering.
Mötet godkänner ovanstående

I **Hemsidan**
Ny Webbmaster är Johanna Leijon. Hon får uppdraget att bygga en ny hemsida till föreningen.
Gamla hemsidan ute igen tills en helt ny är uppbyggd.
Mia Hagman tar södra och Småland.
Nils-Olof och Ole Reberg tar hand om Västra, Östra och Stockholm
Johanna tar hand om Övre Norrland
Mötet godkänner ovanstående

J **Rapport från kretsarna**
Kretsarna inkommit med rapporter.

Ny sekreterare i Övre Norra kretsen, styrelsen **fastställer** Malin Enberg som sekreterare i Övre Norra Kretsen.
Mötet godkänner ovanstående

Anatomikurs med Moa Persson i Övre Norra Kretsen, allt runt omkring planeringen för arrangemanget görs av Övre Norra kretsen. Man kan även bjuda in andra kretsar till detta arrangemang. Kontakten med Moa Persson görs av Övre Norra Kretsen.

Huvudstyrelsen bidrar med kostnaden för Moa Persson.
Bekräftelse skickas ut till sekr. Malin Enberg
Mötet godkänner ovanstående

Annonsers placering på hemsidan

Skrivelse inkommit till styrelsen angående annons första sidan.
Inga annonser görs på första sidan om inte det finns något speciellt **sponsorsavtal!**
Nils-Olof har svarat på skrivelsen.
Mötet godkänner ovanstående

Skrivelse från "gamla" AK

Skrivelsen besvaras, se punkt 3: F.
Mötet godkänner ovanstående

Förslag till ny IT Grupp

Nils-Olof Bratt, Johanna Leijon, Mia Hagman och Ole Reberg.
Vi kan lägga till personer allt eftersom det kommer in personer, önskemålet är att fler personer kommer in från hela landet.
Mötet godkänner ovanstående

Ansökan om bidrag från Arne Dahlströms Fond

Styrelsen har tagit emot en ansökan ur Arne Dahlströms Fond för en obduktion.
Nils-Olof tar kontakt med XX för att få mer information, vad kostar obduktionen, tar försäkringen en del av den? Mm, mm.
Vi ger inget svar ang bidraget innan vi vet mer.
Om det ska göras en snabb utbetalning så beslutar vi per mail och protokollför detta vid nästkommande möte.
Mötet godkänner ovanstående

- 8 **Sommar mötet**
Vi måste få ihop en grupp snabbt som "attans" som ska arbeta med detta.
Inget är bokad ännu. Vi ska dock inte göra det för stort. Inget hyrs ut. Helgen är den 13-14 juli.
Sture vidtalar Marie Thunell, inget avancerat, vi arbetar vidare och skriver ett PM till kretsarna.
Mötet godkänner ovanstående
- 9 **Avelskonferans**
2006 var den senaste. Ska vi bjuda in bl a Göran Bodegård, vi delegerar ut till AK om detta
med genomförande hösten 2013.
Mötet godkänner ovanstående
- 10 **Arbetshelg**
Ska vi ha i oktober/november? Vi ska vara i Göteborg.
Resan betalas för de som reser till stora staden. Ska vi bjuda in representanter från kretsarna?
Tanken är att man blir mer "delaktig" ute i kretsarna.
Mötet godkänner ovanstående
- 11 **Övriga Frågor**
Sture har varit inne på SKK hemsida och vi ska ha mer rabatter som t ex på hotell Scandic, är
inte så mycket billigare. Men om man kunde få bo med hunden-/ar gratis är det ju ett bidrag.

Online tjänst öppnar för flera klubbar. Initialkostnad för klubben är ca 5000 kr, vi får kolla upp
hur det fungerar konkret. Mia tar kontakt och kollar hur upplägget är. Kostar det mer än det
smakar??
Mötet godkänner ovanstående
- 12 **Mötets Avslutande**
Nästa möte 4 juni kl 19-21
Nils-Olof tackar inblandade för kvällens möte och avslutar mötet.

Justerat:15 / 5.....-2012



Nils-Olof Bratt
Ordförande



Maria Johansson
Sekreterare