

Protokoll fört vid telefonsammanträde med Specialklubben för Shih Tzu den 4/2 2013

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

Mia Hagman, Rose-Marie Johansson

Anmält förhinder: Anette Håkansson, Hans Almgren

§ 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

§ 4 Föregående protokoll från 7/1 2013

Godkändes och lades till handlingarna.

§ 5 Rapporter

A) Kassörens rapport

Redovisade ekonomin t.o.m. 2013-01-31.
Bilaga 1,2

B) Ordförandes rapport

Rapporterar att i Föreningskommitténs (FK) protokoll från 2012-09-18 § 77 C, konstaterar FK att ordförande har handlat korrekt och inget finns att anföra på hans agerande.
Mia och Harald menar att ordförande borde ha informerat styrelsen att det fanns ett ärende rörande klubben hos FK. Mia och Harald delar inte ordförandes åsikt att detta rörde honom personligen och inte behövde informeras ut till styrelsen.

C) Sekreterarens rapport

Att vi förhoppningsvis äntligen kommit tillrätta med att vi inte fått all post via mejl från SKK. Rätt adress har varit registrerad hos SKK men av någon anledning så har inte allt kommit fram. För att säkerställa att vi får den post vi ska ha har sekreteraren tillsvidare anmält sin privata e-post adress till SKK. Det verkar fungera då det har kommit ett flertal meddelanden sedan ändringen.

D) Medlemsregistratorns rapport

Medlemsantalet har sjunkit något.

E) Rapport AK

AK fortsätter arbetet med att planera avelskonferensen. Minnesanteckningar har inkommit till styrelsen.

F) Rapport UK

Rapport skickad till alla i styrelsen samt är utlagd på hemsidan.

G) Bulletin

Redaktionsmöte kommer att hållas den 20/2. På detta kommer Patrik att delta.

H) Hemsidan

Det är fortsatt problem med hemsidan. Arbeta pågår med att rätta till dessa problem.

I) Rapport från kretsarna

Rapporter har inkommit från Östra, Stockholm, Övre Norra samt Västra kretsen.

Protokoll från Stockholmskretsen Ord. Kretsmöte och Konstituerande protokoll har inkommit till styrelsen.

I förra protokollet föll det bort att Övre norra hade rapporterat.

J) Rapport från kretsansvarig

Ingen rapport då Anette inte deltog i mötet.

§ 6 Remiss SKK:s Grundregler

Det har gått ut en remiss till alla klubbar angående ändringar av SKK:s grundregler. AK och UK har fått ta del och ge sina synpunkter på remissen.

Beslöts att svar enligt följande på remissen

3:3 tik tidigast vid 24 mån ålder samt för hane tidigast vid 12 månaders ålder

3:5 tik som inte gått i avel tidigare inte får paras efter 5 års ålder samt att tik över 8 år inte ska paras.

4:4 behöver förtydligas vad som avses med genetisk belastning

4:8 Texten behöver utökas i förståelse

§7 Stamboksavgift

Klubben har fått ett mejl från SKK stamboksavgiften from 1/1-2013 är höjd.

Beslöts att höja avgiften från dagens 35 kr per deltagande hund till 40 kr per deltagande hund.

Beslöts att UK får i uppdrag att komma med förslag angående en ev. höjning anmälningsavgifterna för 2014

§ 8 Årsmöte

Arbetet program för söndagen fortsätter.

Beslöts att arbeta med att hitta föreläsare till söndagen.

Handwritten signature in blue ink, possibly reading "KAW" or similar.

Beslöts att middagen på lördagskvällen kommer att bestå av huvudrätt samt dessert. All information om detta kommer att läggas ut på hemsidan samt i annons i Bulletin nr 1-2013

§ 9 Avelskonferens

Diskuterades om det fortsatta arbetet med avelskonferensen

Beslöts att Rose-Marie och Leslie-Anne skickar in ansökan och budget till SKK

§ 10 Nya medlemmar

En fråga har inkommit från medlem angående att nya medlemmars namn och adress läggs ut i tidningen. Medlemmen menar att detta är till nackdel för de som har skydda identitet.

Beslöts att nya medlemmar endast skall anges med namn och ort.

Beslöts att lägga till en text att vi lägger ut namn och ort och om man inte önskar ha sitt namn med så ska man meddela detta.

§ 11 Kurs Föreningsteknik

Klubben har från Norra Älvsborg Kennelklubb och Föreningskommittén fått inbjudan att delta i kurs i föreningsteknik. Kursen hålls i Alingsås den 8 april. Senaste anmälningdag är den 8 mars.

Beslöts att Nils-Olof, Harald och Mia till nästa möte kollar upp om deras möjligheter att delta.

§ 12 Vandringspris till minne av Bodil Fossenius

Mia har skickat mejl till Torben med de svar på frågor som han ställt till styrelsen. Inget svar från Torben har kommit på detta mejl

Beslöts att bordlägga till nästa möte för att se om svar då har inkommit.

§ 13 Skötselråd

Texten till skötselråden gicks igenom och det fanns förslag på ändringar.

Beslöts att Nils-Olof reviderar texten enligt de ändringar som togs upp på mötet..

§ 14 Dataprogram Medlemshantering

Diskuterade olika program för bokföring och medlemshantering

Beslöts att Rose-Marie tar fram beslutsunderlag för detta till nästa möte

CC 05 14

§ 15 Övriga frågor

A) Kretsledning Stockholm

Stockholmskretsen har haft sitt ordinarie kretsmöte och protokoll har inkommit till styrelsen

Beslöts att fastställa kretsledningen för Stockholmskretsen.

B) Skrivelse

En skrivelse har inkommit till styrelsen från Stockholmskretsen angående anmälningsformuläret till våra utställningar på klubbens hemsida. Funktionen är dålig och många anmälningar kommer inte fram.

Beslöts att arbeta på att hitta en lösning som fungerar och fram till dess inte använda oss av formuläret med undantag av Midvinterspecialen och Västerås som redan ligger ute.

§ 16 Nästa möte

Nästa sammanträde beslöts till den 4/3 2013 kl 19:00

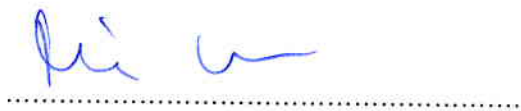
§ 16 Sammanträdet avslutas

Nils-Olof tackar alla de närvarande och avslutar sammanträdet.

Justerat den 18, 2 2013



Nils-Olof Bratt ordf.



Mia Hagman sekr.