

Protokoll Nr 2/2013

Protokoll fört vid telefonsammanträde med Specialklubben för Shih-Tzu den 14/5-2013

Närvarande: Ordförande Harald Andersson, Vice ordf. Hans Almgren, Kassör Rose-Marie Johansson, Sekreterare Mia Hagman, Ord. Ledamöter Therese Gustafsson, Michael Wikström, Dan Svärdh, suppleant Christer Gummesson

Ej anmält förhinder: Catarina Gustafsson

§ 13 Sammanträder öppnas

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet för öppnat.

§ 14 Val av protokollförare

Utsågs Mia Hagman

§ 15 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes med tillägg av punkten övriga frågor

§ 16 Föregående protokoll från 13/4 2013

Godkändes och lades till handlingarna.

§ 17 Rapporter

A) Kassörens rapport

Redovisade ekonomin t.o.m. 2013-04-30. Bilaga 1 & 2.

Informerade att bokföringsprogram från Visma nu är beställt och att medlemsregistret ska gå att föra över från Excel direkt in i programmet.

B) Ordförandes rapport

Har haft stora problem med internet som nu är lösta. Detta har dock gjort att han har haft svårt att läsa inkommande mejl.

C) Sekreterarens rapport

Rapporterade inkommen post från SKK. Ändrat delegat samt suppleant till KF.

Revidering av SRD är skickad till AK. Forskningsprojekt angående kennelhosta är skickat till AK.

D) Rapport AU

Haft möte den 22/4. Bilaga 3

64

E) Medlemsregistratorns rapport

Då internet inte har fungerat så har arbetet med medlemsregistret legat nere.

F) Rapport AK

Minnesanteckningar är utskickade till alla i styrelsen

G) Rapport UK

Rapport utskickad till styrelsen samt utlagd på hemsidan.

H) Bulletin

Arbetet med tidningen pågår för fullt. Redaktionen består av för få personer för tillfället.

I) Hemsidan

Johanna har tackat nej till att vara webbmaster för klubbens hemsida. Mia är den som uppdaterar hemsidan för tillfället.

J) Rapport från kretsarna

Rapporter har inkommit från Stockholm, Övre Norra samt Östra.

§ 18 Webbmasters kretsar

Beslöts att Anita Edring Sandberg blir webbmaster för Södras sida, Nils-Olof Bratt blir webbmaster för Västra samt Stockholmskretsen samt att Johanna Leijon blir webbmaster för Övre Norra. .

§19 Utbildningskommitté

Beslöts att Catarina Gustafsson blir sammankallande.

Beslöts Catarina Gustafsson till nästa möte tar fram förslag på ledamöter som skall ingå i kommittén samt tankar runt kommittén arbete.

§ 20 Avelskommittén

Fastställdes att AK under 2013 består av Leslie-Anne Bergqvist, Sammakallande ledamöter Kathleen Berggren, Siw Westerlund, Annika Malmhäll samt Susanne Sarmell.

§ 21 Utställningskommittén

Fastställdes att UK under 2013 består av Mia Hagman, sammankallande ledamöter Lillvi Dellgren, Therese Gustafsson, Lena Rehn samt Rose-Marie Johansson

§ 22 Webbgrupp

Fastställdes att gruppen under 2013 består av Anita Edring Sandberg, Yvonne Wikström Frid, Dan Svärd samt Lars Bergqvist.

Beslöts att gruppen kommer med förslag på fler ledamöter samt arbetar fram förslag på ny webbmaster.

§ 23 Statuter Vandringspriser

Den senaste revideringen gjordes i mitten av 2000-talet.

Beslöts att ge UK i uppdrag att gå igenom statuterna samt återkomma med eventuella förslag till revideringar.

§ 24 Delegat KF

Konfirmerades beslut taget via mejl att delegat till KF blir Mia Hagman samt Dan Svärddh som suppleant.

§ 25 Kennelregistret

Sture Wistrand har via mejl den 14/4-2013 med omedelbar verkan av sagt sig uppdraget som redaktör för Kennelregistret.

Beslöts att Mia Hagman återigen blir redaktör för kennelregistret samt fakturering av Bulletin.

§ 26 IT-policy

Idag då mycket sker via sociala medier så är det viktigt med ett gemensamt förhållningssätt för alla som arbetar aktivt för vår klubb.

Beslöts Dan Svärddh arbetar fram ett förslag med SKKs policy som grund som ska gälla specifikt för de som arbetar på olika nivåer i vår klubb.

§ 27 PR ansvarig

Diskuterades vem som ska svara på de frågor som kommer till SST

Beslöts att Mia Hagman i egenskap av sekreterare svarar på de enkla och okomplicerade frågorna.

Beslöts att Harald Andersson i egenskap av ordförande svarar med styrelsen bakom sig på de lite mer komplicerade frågorna.

§ 28 SST på Facebook

Diskuterades huruvida klubben ska ha en egen sida på FB där vi kan lägga ut all information som rör klubben

Beslöts att en sådan sida ska skapas

Beslöts att webbgruppen arbetar fram hur den ska se ut.

§ 29 Grundutbildning Avelsfunktionärer

SKK kommer i oktober genomföra en grundutbildning för avelsfunktionärer. Vi kan anmäla flera men det är bara en person som garanteras plats på kursen.

Beslöts att anmäla Leslie-Anne Bergqvist plus en ytterligare person från AK till denna kurs.

Beslöts ge AK i uppdrag att besluta vem mer i AK som ska anmälas till denna kurs.

§ 30 Kretsansvarig

Fastställdes att Therese Gustafsson blir kretsansvarig.

§ 31 Förfrågan samarbetsavtal

Förfrågan har tidigare inkommit.

Beslöts att bordlägga frågan då den måste utredas vidare.

§ 32 Arbetshelg

Styrelsen brukar 1 gång på hösten träffas för en styrelsehelg.

Beslöts att den kommer att vara den 26-27/10-2013

Beslöts att den kommer att förläggas i Stockholmstrakten

Beslöts att Mia Hagman tar in offerter och att Hans Almgren är behjälplig med förslag på lämpliga ställen.

§ 33 Övriga frågor

A) Förfrågan har gjorts från Lhasa Apso samt Tibetansk Spaniel in samarbete på klubbnivå.

B) Kretsarnas protokoll.

Ekonomien ska inte redovisas i protokollen som är offentliga utan läggas som bilaga till protokollen.

C) Profilprodukter samt medlemsvärning.

Diskuterades vilka profilprodukter som skulle vara gångbara i vår klubb samt hur vi värvar nya medlemmar.

Beslöts att ge Christer Gummesson samt Michael Wikström i uppdrag att ta fram förslag

D) På AU möte togs frågan upp om mellanskillnaden för enkelrum samt dubbelrum för de som var berättigade till betalt rum av klubben men som bokar dubbelrum för medföljande person.

Beslöts att klubben står för denna mellanskillnad då det rör sig om en liten kostnad.

E) Bulletinens redaktion

Beslöts att Christer Gummesson ska ingå.

42

F) Skrivelse har inkommit angående revisors närvaro på kretsledningsmöten.

Beslöts att Hans Almgren formulerar ett klargörande från styrelsen angående revisors närvaro på kretsledningsmöten.

§ 34 Nästa möte

Beslöts att nästa möte ska vara den 11/6 kl 19:00

§ 35 Mötets avslutande

Ordförande Harald Andersson tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Vid protokollet



Mia Hagman, sekreterare

2013-05-19



Harald Andersson, Ordförande

Justerat den 7/6 2013



Dan Svärth, justeringman

Justerat den 5/6 2013