

Protokoll nr 12/2017

Protokoll fört vid telefonsammanträde med Specialklubben för Shih-tzu 2017

Närvarande:

Ordf Lars Bergqvist, sekr Ulla Olsson kassör Rose-Marie Johansson, ord ledamöter Michael Wikström, Tini Marstrand och Magdalena Nilsson-Kerttu, suppleant Kathleen Berggren
Ord ledamot Hans Almgren anmält förhinder

§146 Mötets öppnande

Lars hälsade alla välkomna och öppnade mötet

§147 Val av protokollförare

utsågs Ulla Olsson

§148 Val av justerare

utsågs Michael Wikström

§149 Fastställande av dagordning

dagordning fastställdes

§150 Föregående mötesprotokoll

protokoll 10 och 11 godkändes och lades till handlingarna

§151 Rapporter

a. ekonomisk rapport från kassören

b. ekonomiska rutiner

dessa båda rapporter kommer att tas upp och gås igenom noggrant som sista punkt i mötet

§152 Rapport från ordförande

Lars har arbetat med Bulletinen samt haft kontakt med SKK ang medlemshantering.

§153 Rapport från sekreterare

klubbkontakt med SKK och ansvar för att medlemslistor och annan medlemshantering sker kontinuerligt, i rätt tid och på rätt sätt ligger nu åter på sekreteraren. Styrelsen beslutar att Ulla kontaktar Mia för att gå igenom rutiner för detta arbete.

§154 Rapport från medlemsregistratorn

Tini rapporterade glädjande besked att 7 nya medlemmar tillkommit till klubben.

§155 Rapport från AU

Inget att rapportera

§156 Rapport från AK

Kathleen informerade om att SKK inte är nöjda med upplägget för kommande avelskonferens och nytt programförslag är nu inskickat från AU. Ny veterinär för föreläsning måste sökas pga av sjukdom.

Förslag från styrelsen att be SKK om bra exempel på tidigare godkänd avelskonferens för att underlätta arbetet att få godkänt av SKK med upplägget.

Diskussion kring skrivelse från medlem vars valp avlidit pga RD där uppfödaren inte är medlem i klubben och avelsarbetet inte är godkänt. Valpen har obducerats. Beslut att AU informerar SKK om problemet och även kontaktar medlem för ev ersättning för obduceringen från klubbens fond. Styrelsen föreslår procentsats av kostnaden.

§157 Rapport från UK

Maggan informerade om att anmälan till utställning inte fungerar och att man bör kontakta UK vid problem. Förslag att kontakta kretsarna om problem uppstår med anmälan till utställning.

§158 Rapport från Bulletinen

Lars informerade om att Bullen nu gått ut för tryck och sista justering, beräknas klar 15/9. Styrelsen diskuterade ny aktivitetssida och man hade olika åsikter om namnet på sidan. Marie Thunell blir redaktör för sidan. Redaktionsgruppen kontaktar Marie för uppstart och namn på aktivitetssidan.

§159 Rapport från webbgruppen

Nästa möte i gruppen blir 19/9. Hemsidan har uppdaterats och förbättringar gjorda. Ny lista till höger "nyheter" önskas bli "klickbar". Micke tar upp frågan med Yvonne.

Önskan från Maggan att bli tillagd som användare i FB gruppen. Kathleen försöker fixa detta.

§160 Rapport från kretsarna

Micke informerade om kretsmötemöte 3 september och att kretsarna kommer att ha telefonmöte varannan månad. Nästa möte sker i november 2017.

Västra kretsen:

Styrelsen diskuterade västra kretsens fråga huruvida det är ok att dela ut broschyrer och ras info vid "ringside" på utställningarna? Försäljning får inte ske, men viss info om rasen i diskret "ficka" med stor försiktighet borde inte vara kontroversiellt.

Styrelsen framförde också önskan om att kretsarna och kretsombuden borde intensifiera aktivitetsutbudet till åtminstone en aktivitet under året.

Norra kretsen:

inoff utst diskuteras, sponsorfråga Royal? Svårt med träffar pga avstånd. Pälsvårdsträff diskuteras.

Stockholmskretsen:

Nya medlemslistor saknas. Förbereder Tibethund -45års jubileum.

Östra kretsen:

Haft sommarträff och förebereder julfest i november

Södra kretsen:

Planering inför träff.

Förslag att Michael skickar e-postlista till alla i gruppen. Kretsarna kan då skicka tips o idéer till varandra.

§161 Ansvarslistan

Lars och Ulla uppdaterar listan

§162 Utökning rasregister

Punkten tas senare

§163 Medlemmar som lämnar klubben

Lars informerade om svar från SKK juridiska avd gällande medlemmar som lämnar klubben med omedelbar verkan. BESLUT att informera medlemmarna om gällande ordning och att medlemskapet avslutas när medlemsavgiften förfaller. Om inte medlemskapet förnyas så är det inte längre möjligt att ställa ut hund på SST's utställningar och medlemmarna avlägsnas från SST's alla listor. Ulla får uppdraget att tillskriva berörda medlemmar.

§164 Punkt "kicki"

Styrelsen enades om att alla frågor har stötts och blötts och det finns inget mer att tillägga i frågan.

§165 Övriga frågor

En medlem har ställt frågan att utöka med ytterligare en krets i Stockholms-trakten för att få fler aktiviteter i närområdet. BESLUT att styrelsen avslå förfrågan, men uppmuntrar initiativ till aktiviteter genom att samarbeta med närmaste officiella krets, i detta fallet Stockholmskretsen. Ulla får i uppdrag att tillskriva berörd medlem.

§166 Fortsättning mötet

tisdagen den 12 september kl 19.00

Ekonomisk rapport från kassören

Rosa gick igenom resultat- och balansrapporten. Kostnaden för arbetet med Bulletinen och arvodet i samband med detta diskuterades och Rosa fick i uppdrag att tillsammans med revisorn se till att detta utbetalas och hanteras korrekt.

Hur hanteras kostnader för Bulletinen framöver? Vilka ekonomiska ramar? Ska tjänsten köpas in då kompetensen i klubben saknas? Frågor att diskutera.

§167 Ekonomiska rutiner

BESLUT att ekonomiska rapporter skickas till alla i styrelsen minst en dag innan månatliga styrelsemötet.

§168 E-post adresser

BESLUT att samtliga i styrelsen får egna e-post adresser under Shih-tzu klubben. Kan senare utökas till AK och UK.

§169 Utökning av rasregistret

BESLUT att tillstyrka. Ulla svarar på ansökan.

§170 Nästa möte

10 oktober kl 19.00

följande beslutade mötesdatum: 9/11, 12/12, 9/1-2018, 8/2, 8/3

§171 Mötets avslutande

Ordf tackar för visat intresse och avslutar mötet

Vid protokollet


Ulla Olsson

Sekreterare
2017-09-12



Lars Bergqvist Ordf

Justerat den17 09 20.....



Michael Wikström

justerat den2017-09-18.....