

Protokoll nr 1/2019

Protokoll fört vid telefonsammanträde med Specialklubben för Shih-Tzu 2019-01-15.

Närvarande: Ordförande Michael Wikström, ordinarie ledamöter Magdalena Nilsson-Kerttu, Kathleen Berggren, Rose-Marie Johansson, Ulla Olsson och Staffan Fredlund.

Suppleanter: Mia Hagman, Petra Forslund

Anmält förhinder: Hans Almgren.

Adjungerande till mötet: Revisorerna Ewa Marie Lindqvist och Harald Andersson.

§ 1 Mötets öppnande

Michael hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§2 Val av protokollförare

Utsågs Kathleen Berggren

§ 3 Val av justerare jämte ordförande

Utsågs Magdalena Nilsson-Kerttu

§ 4 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 5 Föregående mötesprotokoll

Gick igenom, godkändes och lades till handlingarna.

§ 6 Rapporter

A/ Ekonomisk rapport

Pga sjukdom är inte någon balans- och resultaträkning gjord. Kommer till nästa möte tillsammans med fullständig redovisning.

B/ Rapport från ordförande

FS-data är nu uppsagt och avslutas den 28 mars. Michael tar kontakt med Dan Svärth och gör upp om datum då våra mejl flyttas över till One.com.

Michael har varit i kontakt med Sporrang angående Hedersmedlemsnålarna. Vi jobbar vidare med denna fråga och kollar upp priser.

Michael räknar även hur många förtjänsttecken vi har kvar och redovisar detta till Ros-Marie.

C/ Rapport från sekreterare

All inkommande post har skickats ut till styrelsen.

Angående mejlet från Tibetanska föreningen om vår eventuella medverkan där i september 2019 beslutade vi att överlåta detta till Stockholmskretsen.

Beslut: Sekreteraren vidarebefordrar mejlet till Lilian Nordell som får ta upp detta med Stockholmskretsen.

D/ Rapport från medlemsregistratorn

362 medlemmar.

E/ Rapport från AU

Beslut att utöka telefonplatserna i vår konferenstelefon så att alla ryms.

F/ AK

Carina Bomberg var på SKKs avelskonferens i Stockholm 10-11 november 2018. En rapport kommer i Bulletinen 2019.

Vi har fått in lite svar från enkäten som ligger på hemsidan.

AK kommer att ha en möte den kommande veckan.

G/ UK

Håller på att sammanställa alla topplistor och skriver kritikerna. Jagar fortfarande kritiker som saknas. Läger ut ett förtydligande på hemsidan, och Facebook, angående hur man gör när man anmäler på den nya anmälningssidan, MG Event.

H/ Bulletinen

-

I/ Webbgrupp

Petra har gjort lite uppdateringar på hemsidan.

Stockholmskretsen saknar webbmaster till sin hemsida.

J/ Rapport från Kennelregistret

Kennelregistret är uppdaterat.

K/ Rapport från aktivitetsansvarig

Rallylydnadskursen i Västra kretsen är nu avslutad. I februari startar en kurs i nosework.

Ulla har kontaktat övriga kretsar för att få igång liknande aktiviteter i dessa också.

L/ Rapport från kretsarna

Rapporter har inkommit från: Småland, Västra, Östra, Mellersta Norra.

M/ Ansvarslistan

Michael pratar med Dan om punkten IT som fortfarande inte är klar.

§ 7 SST 50 år

Det har börjat komma in lite anmälningar.

Sponsring klar med Royal Canin, Agria och City Pet. Michael skickar annonsmaterial till Petra som gör katalogen.

Vi har ett möte den 22/1 kl 19.00 som berör enbart denna punkt.

§ 8 Årsmöte 2019

Ordförande för mötet är ännu inte klart. Magdalena väntar svar under morgondagen.

Sekreterare för mötet är Kathleen Berggren

§ 9 Verksamhetsplanen

Gicks igenom och uppdateras inför kommande år.

Funderar mer vad vi ska ta upp och tar detta på nästa möte.

§ 10 Verksamhetsberättelse

Magdalena börjar sammanställa 2018.

§ 11 Bulletin

Nils-Olof Bratt kan sammanställa materialet till tidningen (tillsammans med någon mer).

Vi får höra med Nils-Olof om han själv vet någon som vill vara med eller om vi ska hjälpa till att söka denna person.

Linnea Berg kan sätta tidningen och har även skickat ett prov som ser mycket bra ut.

Michael tar kontakt med dessa personer för vidare diskussioner och sammanställande av tidningsgrupp.

Michael tar kontakt med Dan för ändring av lösenord på bulletinens mejladress så att den nya gruppen får tillgång till denna.

§ 12 Webbmejl

Inför flytten av vår mejl till One.com måste vi alla rensa i våra mejlkonton. Detta bör göras snarast då vi inte vet när Dan tänker börja med jobbet att flytta mejlen.

§ 13 Kretsledningar, kretsombud, utställningsgrupper, kommittéer 2019

Vi saknar fortfarande kretsombud för smålandskretsen och östra kretsen. Vi fortsätter arbetet med att hitta nya ombud i dessa kretsar.

§ 14 Övriga frågor

På My Dog hade det varit diskussioner angående AKs rekommendationer, bl a inavelsgraden.

Kathleen tar med detta till AK och lägger ut en förklaring på AKs sida.

Det är viktigt att vi bokar alla våra telefonmöten med Hans.

§ 15 Nästa möte

14 februari kl 19.00, och 14 mars

§ 16 Avslutning

Michael tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Vid protokollet

Kathleen Berggren

2019-01-17

Michael Wikström ordf.

Justerat den

Magdalena Nilsson-Kerttu

Justerat den