

Protokoll nr 14/2019

Protokoll fört vid telefonsammanträde med Specialklubben för Shih Tzu 2019-12-10
Närvarande: Michael Wikström, Hans Almgren, Kathleen Berggren, Petra Forslund, Hannah Karlsson, Nils-Olof Bratt, Ulla Olsson (kom in senare i mötet), Rose-Marie Johansson
Frånvarande utan anmälan: Josefine Leijon

1: Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

2. Till protokollförare valdes Petra Forslund.

3. Till protokolljusterare valdes Kathleen Berggren.

Ulla Olsson anslöt till mötet.

4. Dagordningen godkändes och godkännes därefter.

5. Föregående mötesprotokoll, nr 13, godkändes och lades till handlingarna.

6. Rapporter

a, Ekonomisk rapport. Vi har fått ekonomiskt bidrag för vårt deltagande på KF. Hans vill veta hur många domar- och raskompendie vi har kvar. Kassören tar reda på det och kompletterar. Annonsbetalningarna skall faktureras och stämmas av. Utförligare rapport gällande utställningar kommer till nästa möte.

b, Ordförandes rapport.

Kontakter med kretsar och kretsombud.

Kontakter med sponsorer om betalningar samt om nya eller förlängning av tidigare avtal.

Kontakter ang rasmonter Stockholms hundmessa.

c, Sekreterarens rapport. Protokoll 11,12,13 skickade till revisorn och till SKK. Annars ganska lugnt.

d, Medlemsregistratorns rapport. Vi har i nuläget 368 medlemmar. En ny medlem senaste månaden.

e, Rapport från AU. Inget att rapportera sedan sist.

f, Rapport från AK. Inget att rapportera sedan sist.

g, Rapport från UK. Domarnamn klara till ett flertal utställningar. Utställningsmaterial som finns hos Östra kretsen och UK har fått frågan om vem som skall ta hand om det. Michael Wikström och Yvonne Wikström-Fridh får befogenhet att gå igenom materialet och rensa ut det som inte skall sparas.

h, Rapport från Bulletinen. Nr 4/2019 är på väg ut till medlemmarna. Enligt ordförande, ett riktigt fint julnummer.

i, Rapport från webbansvarig. Inget att rapportera.

j, Rapport från kennelregistret. Inget att rapportera.

k, Rapport från aktivitetsansvarig. Alla aktiviteter har slutat för i år.

I, Kretsar och kretsansvarig. Inga kretsrapporter inkomna.
Kretsombudet avsäger sig fortsatt ansvar som kretsombud för Smålandskretsen.

Hans Almgren anslöt till mötet.

m, Ansvarslistan. Petra Forslund scannar klubb pärmen. Ett kapitel i taget scannas in och mailas ut till styrelsen för kännedom och kommentarer. Börjar med arbetsbeskrivningarna.

7. Domarkonferensen 2021. Arbetsgruppen jobbar med raskompndiet. Nästa möte med berörda klubbar kommer att handla om att hitta lokaler som passar för ändamålet. Underlaget för rasstandarder är klart.

8. Årsmöte 2020. Förslag till ordförande och sekreterare för årsmötet. Sekreteraren får i uppdrag att kontakta de personer som föreslås till ordförande. Sekreterare letar vi vidare efter. Sekreteraren får i uppdrag att skriva årsmöteshandlingarna och att sammanställa verksamhetsberättelse och plan för 2019, tillsammans med ordföranden. Sekreteraren skriver och påminner kretsarna att de skall skicka in sina verksamhetsberättelser i god tid efter de haft sina ordinarie kretsmöten. Rosetterna till de olika vinnarna skickas till SST's ordförande. Nya nålar till hedersmedlemmar måste beställas snarast. Tre medlemmar som fått utmärkelsen har ännu inte fått nålar. Styrelsen får i uppdrag att plocka fram underlag till nästa möte; leveranstid, minsta beställningsantal, pris.

Proposition till årsmötet godkändes av styrelsen.

9. SKK's allmänna regler för utställningar. Godkännes.

10. Rasmonter Stockholmsmässan 2019/ My Dog 2020. Montern i Stockholm är klar, bilder kommer. Till My Dog i januari 2020 kommer montern att bemannas i fyra dagar. Västra kretsen frågar om de kan överta eller låna material från Stockholmskretsen för att inreda montern. Västra får fråga Stockholmskretsen om det och om det går att skicka vidare.

11. Avtal med Royal Canin. Avtalet förlängs och kommer att vara oförändrat under 2020. Ordförande har fått klartecken av Royal Canin och kommer att underteckna avtalet.

12. Klubb pärmen. Arbetet med att scanna in och göra klubb pärmen digital igen pågår. Det beslutades att ett kapitel scannas in i taget och skickas ut till styrelsen allt eftersom det är klart, kapitel för kapitel. En önskan är att börja med kapitlet om arbetsbeskrivningar.

13. Rutiner vid domarval. Efter frågor från medlemmar om hur UK arbetar när det gäller att bjuda in domare till våra utställningar diskuterar vi hur insynen i UK från styrelsens sida ser ut och vad styrelsen har för kännedom om UK's arbete. Vi konstaterar att då vi i dagsläget har ledamöter från styrelsen i UK och dessutom får rapporter från UK fortlöpande, så har styrelsen förtroende för UK och för att arbetet följer de riktlinjer som finns. Hans Almgren svarar medlemmarna som undrat.

14. Förslag kom att skänka en replik av tavlan som tillföll Bästa uppfödare på Tibethund, och som är skänkt av Bodil Fossenius, kennel Fossella. Förslaget bifalles.

15. Beslut.

Proposition till årsmötet, gällande Bulletinen, godkänd för att skickas till SST's årsmöte.
(punkt 8)

Avtalet med Royal Canin 2020 accepterat för underskrift. (punkt 11)

Replik av tavla skänkt av kennel Fossella, skänkes till SKK's bibliotek. (punkt 15)

17. Övriga frågor. Skall vi hyra lagerplats till de flyttlådor som innehåller arkivmaterial för klubben? Petra Forslund kollar priser runt Göteborg och ordförande kollar runt Stockholm.

18. Nästa möte. Kommande datum bokade för styrelsemöten.

15 januari 2020

5 februari 2020

18 mars 2020

18 april 2020 – Årsmöte SST

19. Ordförande avslutar mötet och tackar samtliga för mötet och

önskar en God Jul och Ett Gott Nytt År!

Protokollförare Petra Forslund

Justerat

Justerat

Michael Wikström

Kathleen Berggren