

Protokoll 4/2023

Protokoll fört vid styrelsemöte via Teams med Specialklubben för Shih Tzu 2023-04-04



Närvarande: Petra Forslund, Magdalena Nilsson-Kerttu, Rose-Marie Johansson, Nils-Olof Bratt, Marie Hagman, och Matz Andersson. Samt sammankallande från valberedningen: Siv Engstrand. Hannah Karlsson endast punkt 6 F och punkt 7 som bordlades tills efter punkt 13 då Hannah Karlsson anslöt till mötet.

Frånvarande: Maria Frimodig, Ulla Olsson samt Victoria Frimodig

- 1. Mötets öppnande:** Petra Forslund hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
- 2. Val av protokollförare:** Marie Hagman valdes som protokollförare.
- 3. Val av justerare jämte ordförande:** Rose-Marie Johansson valdes att justera protokollet.
- 4. Fastställande av dagordningen:** Dagordningen fastställdes med tillägg med en punkt 11 B Riktlinjer för äskande av pengar till aktivitet.
- 5. Föregående mötesprotokoll:** Protokoll 3 godkändes och lades till handlingarna.

6. Rapporter

A) Ekonomisk rapport: Rose-Marie Johansson har skickat oss balans och resultaträkningarna samt reskontra avseende leverantörsfakturor samt kundfakturor. Årsbokslut justerat efter ett påpekande från revisorerna.

B) Rapport från ordförande: Kontakten med medlem angående oseriös uppfödare har fortsatt

C) Rapport från sekreterare: Skickat vidare allt inkommande material till styrelsen samt kommittéer. Fortsatt arbetet med sammanställningen av årsmöteshandlingarna.

D) Rapport från medlemskordinatorn: Klubben har 372 medlemmar

E) Rapport från AU: Har haft ett arbetsmöte

F) Rapport från AK: Rapporten som ska skickas in till SKK angående SRD gicks igenom. Styrelsen framförde ett önskemål att den förtydligas med att det många gånger är svårt att hitta kopplingen mellan notering av antal individer med fel som finns i SRD rapporten och det som skrivs i kritikerna. Styrelsen framförde önskemål om att en sammanställning över Hälsoenkäten finns med i Bulletinen nr 2.

G) Rapport från UK: Arbetet med att leta fodersponsorer fortskrider. UK har haft kontakt med utställningsgrupperna för Tånga Hed samt Piteå. Agria kommer att sponsra klubbens utställningarna med start ifrån Piteå i maj. Klubben måste bli aktivare på bland annat sociala medier för att möta eventuella sponsorerers krav på motprestation från klubbens sida vid sponsring. Klubben har fått godkänt av SKK att flytta utställningen i Högbo från fredag till lördag Mer information om hur det kommer att arrangeras på själva utställningsdagen kommer att komma i nr 2 av Bulletinen.

H) Rapport från Bulletinen: Offertförfrågningar har skickats ut för att få ned kostnaderna för tidningen. Förslag kom på att tillfråga fler personer som kan vara behjälpliga i detta arbete.

I) Rapport från webbansvarig: Inloggningsuppgifter till klubbens hemsida kommer att skickas till ordförande och sekreterare av Nils-Olof Bratt. Arbetet med att revidera hanhundslistan pågår.

J) Rapport från kennelregistret: Påminnelser har gått ut till de kennlar som inte har betalat.

K) Rapport från aktivitetsansvarig: Rapport inkommit från mötet med Kungsbacka Brukshundsklubb angående Rallylydnadstävlingen.

L) Kretsar och kretsansvarig: Arbetar för att försöka engagera medlemmar att aktivera sig och komma med förslag på aktiviteter som kan genomföras. Ett förslag är att kretsansvarig skulle vara ansvarig för att ta emot och förmedla äskande av pengar för aktiviteter. Detta kommer att tas upp igen när riktlinjerna är fastställda.

7. RAS: Arbetet med RAS fortskrider. En arbetsgrupp som består av Rita Bokdalen, Hannah Karlsson, Kathleen Berggren samt Nils-Olof Bratt är tillsatt.

8. Utställningar: Siv Engstrand och Magdalena Nilsson-Kerttu informerade om att det mesta börjar bli klart inför utställningen. PM till utställningen kommer att skickas ut efter påsk.

9. Årsmöte 2023: Siv Engstrand informerade om vilka inköp som kommer att göra till det gemensamma fiket efter årsmötet. Siv Engstrand informerade styrelsen om valberedningens förslag till ny styrelse. Årsmöteshandlingar kommer att läggas ut på vår hemsida när alla handlingar inkommit till sekreteraren. Styrelsen träffas klockan 08:00 för att iordningställa utställningslokalen.

10. Rallylydnadstävling 2023: Ett möte tillsammans med Kungsbacka Brukshundsklubb har genomförts. Ekonomiskt så tar respektive klubb ansvar för sin dag med tävlingar såsom fika med mera. Ulla Olsson har förhandlat så klubben enbart behöver betala halv hyra, Budget för tävlingen gicks igenom.

Domare är bokad och förslag på skrivare finns och dessa kommer att kontaktas.

Beslut: att godkänna budgeten för Rallylydnadstävlingen

11. Remiss från SKK 2030: Frågan bordlades.

11 B. Riktlinjer för äskande av pengar för aktiviteter: Då vi inte längre har aktiva kretsar behöver det tas fram ett underlag för vilka riktlinjer som gäller vid äskande av pengar för aktiviteter. Ett äskande har inkommit från medlemmar om pengar till ringträning/social träning i Stenkullen.

Beslut: att godkänna äskande av pengar till ringträning/socialträning.

Beslut: att Magdalena Nilsson-Kerttu tar fram riktlinjer för äskande av pengar för aktiviteter.

12. Beslut:

Beslut: att godkänna budgeten för rallylydnadstävlingen

Beslut: att Magdalena Nilsson-Kerttu tar fram riktlinjer för äskande av pengar för aktiviteter.

Beslut: att godkänna äskande av pengar till ringträning/socialträning.

13. Övriga frågor: Petra Forslund informerade om frågor och förslag från medlemsmötet som var via Teams. Nils-Olof Bratt informerade om att ny budget är inlämnad för Tånga Hed. Petra Forslund tog upp vikten av att vi sätter personliga känslor för andra åt sidan och samarbetar för att föra klubben framåt.

14. Nästa möte. Den 22/4 kl 08:00 på Vilsta Konferenscenter

15. Avslutning: Petra Forslund tackar för ett givande möte och avslutar därefter mötet.

Marie Hagman
Protokollförare

Petra Forslund
Ordförande

Rose-Marie Johansson
Justerare