



Protokoll nr 8/2019

Protokoll fört vid telefonsammanträde med Specialklubben för Shih-Tzu 2019-05-21.

Närvarande: Ordförande Michael Wikström, ordinarie ledamöter Kathleen Berggren, Rose-Marie Johansson, Petra Forslund, Hans Almgren, Nils-Olof Bratt och Ulla Olsson.

Suppleanter: Josefin Leijon.

Anmäلت förhinder: Hannah Karlsson

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Michael Wikström hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§ 2 Val av protokollförelare

Utsågs Kathleen Berggren

§ 3 Val av justerare jämte ordförande

Utsågs Petra Forslund.

§ 4 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes med tillägget att vi ska lägga till en *besluts punkt* där vi samlar alla beslut som tas.

§ 5 Föregående mötesprotokoll

Gick igenom – protokoll nr 7 – godkände det, och la det till handlingarna.

§ 6 Rapporter

a) Ekonomisk rapport

Vi hade i förväg fått en skriftlig redogörelse från kassören där vi tydligt och klart fått beskrivit de transaktioner som gjorts sen förra mötet.

Även balans- och resultaträkning hade bifogats samt en sammanställning över Bulletinens kostnader.

Ulla Olsson ansluter till mötet.

b) Rapport från ordförande

Vi behöver köpa in kuvert med klubbens emblem, i både C4 och C5. Petra Forslund tar fram en offert på kostnad till nästa möte.

Vi har fått ett mejl från SKK angående publicering av protokoll på hemsidor. Vi diskuterade hur vi ska göra och kom fram till att vi fortsätter att lägga ut våra protokoll.

c) Rapport från sekreterare

All inkommande post har skickats ut till styrelsen.

Nya styrelsen är inrapporterad till SKK.

Våra protokoll är nu skickade till Annika Klang på SKK enligt överenskommelse.

d) Rapport från medlemsregistratorn

Välkomstbrev är skickat till nya medlemmar som tillkommit under mars-april.

Vi har idag 368 medlemmar i klubben.

Vi får en uppgift från SKK på nya ägare. Till dessa tar vi fram ett brev, som vi skickar, med en presentation av vår klubb och en önskan om att få se dem som medlemmar.

e) Rapport från AU

Inga AU-beslut är tagna sen förra mötet.

f) Rapport från AK

AK hade möte den 20 maj. Kommittén jobbar på med det som påbörjats. Minnesanteckningar från mötet läggs ut på Aks hemsida.

Svar på förfrågan om hälsoläge, från Islands Shih Tzuklubb, skickas.

De minnesanteckningar som saknas på hemsidan kommer att läggas ut inom kort.

AK ändrar texten på valphänvisningssidan så att den blir tydligare. **Se beslut.**

g) Rapport från UK

Josefin Leijon ingår nu i UK.

Victora Frimodig räknar fr o m nu topplistan.

SKK har höjt stambokföringsavgiften men vi gör ingen höjning av stambokföringsavgiften i år.

Gamla minnesanteckningar ska läggas ut på UKs hemsida.

Allt praktiskt är klart inför utställningen i Leksand. Yvonne Wikström Fridh ordnar med rosetterna och priser samt tar kontakt med Royal Canin för sponsormaterialet.

Annons inför Böda Sand är klar och inskickad till Bulletinen.

Anette Fogelberg är CUA på Böda Sandsutställningen samt ser till att rosetter blir beställda.

Domarpresentation av Marcus Gisslén är också inskickad till Bulletinen.

Arbetet med att ta fram domare till Leksand 2020 pågår.

Skicka ut info till kretsarna att de ska börja tänka på domare till 2021.

h) Rapport från Bulletinen

Förslag har inkommit på att ta bort kostnaden för championatannonserna. Vi diskuterade saken och kom fram till att fortsätta ta betalt för dessa annonser.

i) Rapport från webbansvarig

Hemsidan är uppdaterad

j) Rapport från kennelregistret

Kennelregistret är nu uppdaterat. Samtliga kennlar som inte hade betalat är kontaktade och har betalt. **Se beslut.**

k) Rapport från aktivitetsansvarig

Skickat in förslag på aktiviteter till Bulletinen. Tanken är att göra en fördjupning av varje aktivitet i kommande tidningar.

l) Rapport från kretsar och kretsansvarig

Hannah Karlsson blir kretsansvarig och Michael Wikström bistår Hannah med info om vad som gäller. **Stockholmskretsen fastställs** och kretsombud blir Lilian Nordell. Utställningsansvarig blir Irene Crambert och i utställningsgruppen ingår även Birgitta Eriksson och Kristina Koskijev. Rasmonter på Stora Stockholm anordnas av Stockholmskretsen.

m) Ansvarslistan

Petra Forslund och Ulla Olsson har inventerat vårt lager. Vi har många protokollspärmar med protokoll från klubbens tidigare styrelser.

§ 7 SST 50 år

Hans Almgren och Rose-Marie Johansson har tittat på olika förslag angående detta firande vid Tibet Hund. Det går inte att samordna det med detta arrangemang så vi får arbeta vidare på en annan lösning.

Förslag från Hans och Rose-Marie är att klubben bjuder på kaffe och tårta på våra specialer samt Stora Stockholm i år. **Se beslut.**

§ 8 Ersättning för dataflytt

Michael Wikström har pratat med Dan Svärth angående ersättning för dataflytt (vi har flyttat våra mejl från en server till en annan) samt lite annan teknisk support under flera år.

Dan vill inte ha någon ersättning för detta.

Vi sätter in en tackannons i kommande Bulletin.

§ 9 SKK värdegrund

Det har kommit ett mejl från SKK angående deras värdegrund. Vi har inget mer att invända utan tycker att det är bra som det är skrivet.

§ 10 England

Det har kommit till styrelsens kännedom att det är oklart vad som förväntas av – eller av vilken anledning **styrelsen sponsrar med entrébiljetten** för - Hannah Karlsson och Sofi Pålsson vid Shih Tzu-kongressen i England i sommar.

Hannah och Sofi får dessa biljetter betalda enbart för att de ska göra ett *reportage för Bulletinen*.

Medlemmar har ifrågasatt varför inte AK skickar någon representant.

Se beslut.

§ 11 BESLUT

Beslut: För att få valphänvisning genom SST ska klubbens rekommendationer/riktlinjer följas. Ny text med tydligare anvisningar läggs in på hemsidan och i kommande Bulletin.

Beslut: Fakturering av kennelregistret ombesörjs av den som är ansvarig för kennelregistret.

Beslut: SST bjuder på kaffe och tårta vid våra specialutställningar (2xPiteå, Leksand, Tånga Hed, Böda Sand, Tibet Hund samt Stora Stockholm) 2019.

Beslut: Om AKs representant på Shih Tzu-kongressen i England i sommar hittar något som är värdefullt för SST, och som denne kan skriva ett separat reportage om, går det bra att äska pengar för entrébiljetten i efterhand.

§ 12 Övriga frågor

Det har inkommit ett mejl från SKK angående förfarande med domarkompender (hur dessa tas fram och hanteras). Detta skickas vidare till AK.

§ 13 Nästa möte

18 juni kl 19.00.

§ 14 Avslutning

Michael Wikström tackar för ett riktigt bra möte och avslutar därefter mötet.

Vid protokollet

Kathleen Berggren
2019-05-28

Michael Wikström
Ordförande

Justerat den

Petra Forslund
Justerare

Justerat den