



Styrelsemöte 9 april 2014 kl.19.00

Telefonmöte

Närvarande: Marita Carlstedt, Emma Nilsson, Anna Berggren, Kerstin Ceasar, Tomas Tegnér

Anmäld frånvaro: Nina Enlund, Carina Larsson, Anna Thalin

Frånvarande: Susanna Söderberg

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Marita Carlstedt hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Godkännande /fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes och fastställdes.

§ 3 Val av justerare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Anna Berggren.

§ 4 Föregående protokoll 14:07

Protokoll 14:07 läggs till handlingarna efter genomgång.

§ 5 Inkomna skrivelser och rapporter

a) Avsägning av uppdrag i domarkonferenskommittén

Mottagning av avsägning av uppdrag i domarkonferenskommittén.

b) Avsägning av uppdrag i utställningskommittén

Mottagning av avsägning av uppdrag i utställningskommittén.

c) Inkommen post

- Fira SKK 125 år. Vidarebefordras till PR & Informationskommittén.

All övrig inkommen post är vidarebefordrad till alla i styrelsen och berörda i kommittéerna för information.

§ 6 Ekonomi

Ekonomi är god. Summa tillgångar 144924 kr.

a) Resersättning/reseräkning

Styrelsen godkänner reseräkningsunderlaget som vi fått av kassören.

§ 7 Kommittéerna

a) Utskick till kommittéerna ang. förankring i styrelsen innan publicering/tryckning och deltagande i kurs/möte utanför SvEuk

Emma får i uppdrag att skriva ett utskick angående detta till kommittéerna.

b) Tillsättande av personer i kommittéerna

Suzanne Bengtsdotter valdes in i avelskommittén.

c) Sammankallande i kommittéerna

Domarkonferenskommittén: Eva Ohlsson är sammankallande.

Avelskommittén: Anette Essman är sammankallande.

PR & Informationskommittén: Sara Ljusterfors är sammankallande.

Utställningskommittén: Ylva Malmbom är sammankallande.

d) Vad vill vi att de olika kommittéerna ska göra under året

Hänskjuts till nästa möte.

§ 8 Rapport från SSUK fullmäktige

Tomas Tegnér informerar om vad som hände på SSUK fullmäktige.

§ 9 Hemsida - Facebooksida

Styrelsen funderar på en ny hemsida och att byta webbhotell. Marita & Emma pratar ihop sig om vad vi vill att hemsidan ska se ut för att sen få in prisuppgift på att få en ny lättarbetad hemsida som webmaster sedan kan arbeta vidare med. Vi diskuterade även byte av webbhotell. Emma fortsätter att arbeta med Facebooksidan.

§ 10 Redaktionen

Förslag från redaktionen: köpa in programmet In Design för en till användare för 1623kr, så de kan vara två i redaktionen som kan använda programmet. Styrelsen *beslutar* att redaktionen får köpa in programmet.

§ 11 Rasspecialen

a) Hyrbil domare

Styrelsen godkänner hyrbil till domare Kurt Nilsson ifall transport inte kan ordnas på annat sätt från Arlanda till utställningsplatsen t.o.r.

b) Orsa 2016

Orsa godkänd som utställningsplats 2016, enl. utskick från SSUK.

Emma skickar ett mail till SSUK och frågar när vi får veta om vår ansökan om ändring av plats 2015 till Orsa är godkänd.

c) Degernäs 2014

Utställningspapper såsom kontrakt med domarna m.m. som tillhör utställningskommittén har till dags datum inte inkommit från Leena Korpi som de kom överens om på mötet 17/3 i utställningskommittén, trots påminnelser.

d) Domare 2017

Lämnas över till utställningskommittén att inkomma med förslag på domare.

§ 12 Patent- och registreringsverket

Inkommit med underskrift från tidigare ansvarig utgivare, inskickat till PRV och betalt. Inväntar beslut.

§ 13 Möte med SKK, SSUK ang. NGEH.

Ett möte skall ske med SKK, SSUK och Eurasierklubben den 7 maj 2014 hos SKK/Möllan, Spånga. Styrelsen *beslutar* att Marita och Tomas åker samt en person från avelskommittén.

§ 14 Almanacka 2015

Hänskjuts till PR & Informationskommittén att ha hand om en almanacka 2015.

§ 15 Hantering av klubbens material/handlingar.

Tomas kollar upp hur vi skall kunna arkivera vårt material.

Tillsvidare arkiverar klubben allt material som är äldre än 3 år hos Marita Carlstedt i brandsäkert utrymme.

Material yngre än 3 år förvaras hos sekreteraren.

Det finns protokoll från 2009 och framåt. Protokoll före 2009 är försvunna och ingen vet var de finns.

§ 16 Hälsoregistret

Styrelsen har fått ett förslag på en sida med hälsoregistret. Styrelsen tycker att den ser bra ut. Måste utreda vidare om hälsoregistret skall vara öppet för alla eller endast för uppfödare. Avelskommittén får i uppgift att skicka ut en fråga till alla registrerade uppfödare som är medlem i klubben angående detta. Sekreteraren sammanställer detta. Skall vara klart tills uppfödarmötet i Degernäs.

§ 17 Sammanställning från uppfödarmötena i februari -14

Marita och Tomas svarar på de frågor som är riktade till styrelsen. Domarkonferenskommittén får göra en sammanställning över anteckningarna från uppfödarmötena så som var skrivet på inbjudan till uppfödarmötena.

§ 18 Ny logga

Hänskjuts till senare.

§ 19 Aktivitetshelg hösten 2014

Marita kollar med Ylva hur långt hon har kommit. Det är ingen utställning på Öland i september i år men styrelsen tycker att man kan ha en aktivitetshelg ändå. Tas upp på senare möte.

§ 20 Utvärdering av RAS

Enligt årsmötesprotokollet var ingen utvärdering gjord av RAS för 2013. Detta görs ingenting mer åt nu men styrelsen ser till att det blir en utvärdering 2014.

§ 21 Övriga frågor

Vi diskuterade att det var lite svårt att få in material som tillhör styrelsen/kommittéerna från personer som varit förtroendevalda under 2013, trots påminnelser.

§ 22 Nästa möte

Telefonmöte onsdagen 14 maj kl.19.00.

§ 23 Mötet avslutas

Ordförande Marita Carlstedt tackade alla för visat intresse och avslutade mötet kl. 20.36.

Ordförande

Vid protokollet

Justerat

Marita Carlstedt

Emma Nilsson

Anna Berggren