



## Styrelsemöte 14 maj 2014 kl.19.00

### Telefonmöte

**Närvarande:** Marita Carlstedt, Emma Nilsson, Anna Berggren, Kerstin Ceasar, Tomas Tegnér, Anna Thalín, Carina Larsson

**Anmäld frånvaro:** Nina Enlund

**Frånvarande:** Susanna Söderberg

#### § 1 Mötets öppnande

Ordförande Marita Carlstedt hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

#### § 2 Godkännande /fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes och godkändes.

#### § 3 Val av justerare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Anna Thalín.

#### § 4 Föregående protokoll 14:08

§17 Marita och Tomas skall svara på frågorna. Marita kollar med domarkonferenskommittén om de fått sammanställningen klar.

Protokoll 14:08 läggs till handlingarna efter genomgång.

#### § 5 Inkomna skrivelser och rapporter

##### a) Inkommen post

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

#### § 6 Ekonomi

Styrelsen har tittat på den rapport vi fått från kassören och den läggs till handlingarna.

#### § 7 Kommittéerna

##### a) Vad vill vi att de olika kommittéerna ska göra under året:

Avelskommittén – uppfödarmöte till hösten, kanske en hel helg? Frågan hänskjuts till avelskommittén. Utvärdering av RAS för 2014 skall göras av avelskommittén.

Infokommittén – se över det informationsmaterial som finns om rasen. Tomas kollar med Ylva angående broschyrerna vi har, om Ylva vet vars originalet finns så vi kan trycka upp nya. Kommittén skall också anordna rasmonter i samband med mässan i Älvsjö december 2014 samt mässan i Göteborg januari 2015. Även ha hand om almanackan 2015.

Utbildningskommittén – fundera över eventuellt kursutbud som klubben kan ordna till hösten, ev. anordna en anatomikurs. Anna B, kallar till möte i utbildningskommittén, de ska utse en sammankallande i kommittén.

#### § 8 Hemsida – Facebooksida

Marita och Emma arbetar vidare med detta.

## § 9 Redaktionen

Redaktionen vill ha en styrelsepresentation snarast med foto från alla i styrelsen, denna skall skickas in till redaktionen inom 1½ vecka. Emma meddelar de som inte är närvarande på mötet att detta skall ske.

Redaktionen vill ha ett referat från årsmötet. Tomas skriver detta.

## § 10 Rasspecialen

### a) Orsa 2015

Förfrågan skickat till SSUK om när vi får svar på ändring av plats för rasspecialen 2015. Fått svar av Eva Andersson/SSUK att hon inte kan finna någon ansökan om ändring av plats för 2015. Emma kollar upp detta och ordnar denna ansökan. Beslut för ändring av plats finns i protokoll 14:01.

### b) Degernäs 2014

- Domaren Kurt Nilsson vill bli hämtad på Arlanda och skjutsad till Degernäs samt tillbaka efter utställningen på söndagen. Det bör vara en person som inte skall ställa ut. Den som ställer upp och skjutsar honom får naturligtvis reseersättning. Emma skriver ut att vi behöver hjälp med detta, bl.a. på Facebook.
- Det saknas en kommissarie, denna person får äga hund men inte ställa ut hund under utställningen. Alla funderar på någon som kan passa.

För att locka folk till grillkvällen så ordnar klubben en lottning där man vinner en fri utställningsanmälan till nästa års utställning

Hyra av lokalen för anatomiföreläsningen kommer att kosta 500kr/timmen.

Tomas tar kontakt med domarkonferenskommittén för att checka av att de ska informera om avelskonferensen under uppfödarmötet.

Tomas håller i medlemsmötet.

Kurt Nilssons flygbiljett är bokad och kostar ca 3000 kr.

Styrelse beslutar att ändra sista betalningsdag till 26/5. Senaste anmälningsdag är **fortfarande 16/5**.

## § 11 Rapport från möte med SKK, SSUK angående NGEH 7/5

Marita och Tomas rapporterar från mötet. För SvEuk del var det ett mycket positivt möte där också Norsk Eurasierklub och Norsk Kennelklub deltog. Inväntar minnesanteckningar från mötet.

Styrelsen avvaktar mer information från SKK då ärendet skall upp i SKK/föreningskommittén.

## § 12 Hälsoregistret

Marita har pratat med Karin Drotz, avelskonsulent SKK. Karin kom med några tänkvärda synpunkter som vi jobbar vidare med tillsammans med avelskommittén.

Marita arbetar tillsammans med avelskommittén med att ta fram en blankett för inrapportering av sjukdomar.

Norsk Eurasierklubb vill gärna ha ett samarbete angående hälsoregistret. Styrelsen ställer sig positiva till detta.

**§ 13 Aktivitetshelg hösten 2014**

Marita har pratat med Ylva som har pratat med Eriksöre Camping samt Charlotte som höll i aktiviteterna förra året, inget är bokat ännu men man tittar på första helgen i september. Vi har även fått förslag om att byta plats på aktivitetshelgen för att även kunna ställa ut, men styrelsen *beslutar* att vi skall ha aktivitetshelgen på Öland även i år.

**§ 14 Övriga frågor**

Ändringsbeviset till patent- och registreringsverket har inkommit, originalet är skickat till Emma.

Emma har gjort i ordning en sekreterarpärm med viktiga papper som skall följa den som är sekreterare i klubben. Den skall inte arkiveras.

Emma har fått pärnarna från 2010-2012 från Marita och förvarar nu dessa hemma hos sig. Resten av materialet förvaras hos Marita och Göran Carlstedt i brandsäkert utrymme. Styrelsen avvaktar besked från SSUK om vad de kommer erbjuda sina klubbar som arkiveringsutrymme.

Nästan alla protokoll som fattades under förra året har inkommit till styrelsen utom de två som är skickade till Leena Korpi.

Marita skall skriva en inventeringslista om vilka pärmar av protokoll och bokföring som vi har fått av tidigare styrelse.

Skall privata träffar få ligga på klubbens första sida? Styrelsen ger Emma i uppdrag att göra en separat sida där privata träffar/inbjudningar kan ligga.

Emma skickar en testsignering med digital signatur så att alla får prova, styrelsen tittar sedan vidare på detta.

**§ 15 Nästa möte**

Telefonmöte tisdag 10/6 kl.19.00

**§ 16 Mötet avslutas**

Ordförande Marita Carlstedt tackade alla för visat intresse och avslutade mötet kl. 21.00.

Ordförande

Vid protokollet

Justerat

**JUSTERAT**

Marita Carlstedt

Emma Nilsson

Anna Thalín