



## Styrelsemöte 25 november 2014

Telefonmöte kl.19.00

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

**Frånvarande:** Nina Enlund, Susanna Söderberg

**Ej anmäld frånvaro:** Anna Thalín

### § 1 Mötets öppnande

Ordförande Marita Carlstedt hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

### § 2 Godkännande /fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes och godkändes med tillägg av §7 g) Utställningskommittén, samt ändring av §12 till Årsmöte 2015.

### § 3 Val av justerare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Carina Larsson.

### § 4 Föregående protokoll 14:14, AU-beslut 20141111

Protokoll 14:14 samt AU-beslut 20141111 läggs till handlingarna efter genomgång.

### § 5 Inkomna skrivelser och rapporter

#### a) Inkommen post

- Nyhetsbrev från SSUK, har Emma lagt ut på hemsidan.
- Brev angående NGEH, tas upp på nästa möte när styrelsen läst igenom.
- Auktorisation exteriördomare
- Förslag på motioner till kennelfullmäktige
- Viktig information angående nominering Hamiltonplaketten
- Utdrag ur protokoll UtstK SKK. Vidarebefordrat till utställningskommittén.
- Allmän påminnelse ang. revidering av RAS.
- Nyheter från SKK utställningskommitté nov. 2014.

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

### § 6 Ekonomi

Ekonomi ser bra ut.

Stambokföringsavgifterna är betalda och resultatet för specialen 2014 blev -2722,50 kr.

### § 7 Kommittéerna

#### a) Avelskommittén

- Styrelsen går igenom sammanställningen och de frågor som uppkommit under höstens uppfödarmöten.
- Styrelsen går igenom frågorna från avelskommittén. 1. Avelskommittén får boka in en träff för att träffas och utvärdera RAS, till rimligt pris. Återkom med förslag på kostnaden. 2. Avelskom. vill ha medlemsmatrikeln, Emma skickar medlemsmatrikeln till avelskommittén varje månad. 3. Behöver man stå med i klubbens uppfödarlista för

att få valpförmedling; Nej, valphänvisning är gratis, det man betalar för är för att stå i uppfödarregistret i tidning/på hemsida, inte för valphänvisningen.

Valpförmedling: Det finns idag inga regler för att få valpförmedling och vi har fått en del påpekande om detta. Vi har RAS som ett verktyg i vårt avelsarbete och då bör vi också använda oss av det i allt arbete som rör avelsarbetet. Kraven för att få valphänvisning och stå på hanhundslistan går heller inte hand i hand och har helt olika krav.

Styrelsen beslutar att vi skickar ut ett brev till alla uppfödare med 3 förslag, så får uppfödarna rösta på hur de önskar ha klubbens framtida valphänvisning. Styrelsen beslutar att alternativen att rösta på ska vara: 1: som det är idag. (Så här ser dagens krav ut vilket innebär att kan man få valphänvisning så länge hunden endast har höftledsröntgats).

- För att få valphänvisning krävs medlemskap i Svenska Eurasierklubben.
- Att avel och uppfödning ska ske i överensstämmelse med Djurskyddslagen, Djurskyddsförordningen, Svenska Kennelklubbens grundregler och konsumentköplagen.
- Att vara väl förtrogen med Raspecifika Avelsstrategierna, RAS. Svenska Eurasierklubbens RAS-dokument (2013-01-14).
- Gäller även för utländska medlemmar.

2: Endast de som följer RAS får valphänvisning.

3: Alla får valphänvisning, men det skall stå om kullen följer RAS och om inte, på vilken punkt den ej följer RAS.

Styrelsen *beslutar* att alla intyg ang. HD, ED, Patella skall vara valphänvisaren tillhanda innan valphänvisningen behandlas och läggs ut på hemsidan. Vid användande av utländsk hanhund skall den som minst följa sitt lands avelsrekommendationer. Kopia på intyg skall skickas in om de EJ finns på SKK's hunddata.

#### **b) Redaktionen**

Jeanette Dyberg väljs in i redaktionen.

Styrelsen är överrens om att Sara får gå en utbildning i InDesign så att hon och Jenny kan hjälpas åt med tidningens layout. Jenny gör detta ensam i dagsläget. Sara får återkomma med pris när hon hittat en passande utbildning.

Tidningen är skickad till tryckeriet.

#### **c) Domarkonferenskommittén**

Inget att rapportera.

#### **d) Utbildningskommittén**

Anatomikurs med Moa Persson; Moa tar upp till 20 personer. Marita har förslag på en lokal i Upplands Väsby, kommittén får kolla med Moa angående vad för typ av lokal hon behöver och boka henne till hösten -2015, helst till mitten av september.

#### **e) PR- & Infokommittén**

Allt är färdigt inför montern på Sthlm Hundmässa. SSUK betalar montern om klubben skyltar med SSUKs logga samt delar ut deras folder. Styrelsen *beslutar* att vi skall göra detta.

#### **f) MH- & BPH-kommitten**

Info skickat till tidning. Annars inget att rapportera.

**g) Utställningskommittén**

Ansökan utställning 2017 senast 1/2-2015 till SSUK. Tas upp på nästa möte.

**§ 8 Hemsida – Facebooksida**

Facebooksida – inget nytt att rapportera.

Hemsida – är på gång! Styrelsen har tittat på arbetet som är gjort hittills. Inlämnat för att få prisuppgift. Emma & Marita jobbar vidare på att få den färdig.

**§ 9 Rasspecialen****a) Orsa 2015**

Dansbanan får användas, så där kan vi ha ringarna i händelse av regn då den är under tak.

Mat, vi har fått pris på buffé för 249kr/person. Marita skall kolla om vi kan få ett lägre pris/billigare alternativ.

Trubadur kostar 5000kr extra. Bandet som Marita tillfrågat kostar 5000kr. Marita skall kolla om vi får ha vårt eget band. Styrelsen *beslutar* att klubben står för underhållningskostnaden.

Campingaffären är inte öppen. Finns lite att handla i receptionen. Gångavstånd till Orsa centrum.

Förslag på aktiviteter till lördagen är: medlemsmöte, tipspromenad, ev. uppvisning.

**b) Orsa 2016**

Funderar på om vi skall flytta utställningen från söndag till lördag. Beslut tas senare.

**§ 10 Aktivitetshelg**

Hänskjuts till ett annat möte.

**§ 11 Hälsoregistret**

Blanketten för inrapportering av sjukdomsanmälan behöver uppdateras med: Med min namnteckning godkänner jag att lämnade uppgifter får användas i klubbens sjukdomsregister.

**§ 12 Årsmöte**

Lokal är bokad i Södertälje. Datumet är 15 mars 2015. Tomas kollar upp årsmötesordförande.

**§ 13 Övriga frågor**

Inga övriga frågor.

**§ 14 Nästa möte**

Telefonmöte onsdag 17/12 kl. 19.00

**§ 15 Mötet avslutas**

Ordförande Marita Carlstedt tackade alla för visat intresse och avslutade mötet kl.21.20.

Ordförande

Vid protokollet

Justerat

**JUSTERAT**

Marita Carlstedt

Emma Nilsson

Carina Larsson