



Styrelsemöte 3 december 2015

Telefonmöte kl.19.00

Närvarande: Marita Carlstedt, Emma Nilsson, Tomas Tegnér, Marita Nämnd, Ann-Charlotte Lagergren, Matilda Kindstrand, Anna Berggren, Camilla Norberg

Anmäld frånvaro: Malin Jansson

§ 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 Berggren.

§ 4 Föregående protokoll 15:15

Protokoll 15:15 läggs till handlingarna efter genomgång.

§ 5 Inkomna skrivelser och rapporter

a) Inkommen post

- Supplement 2016: uppdaterat supplement till utställnings och championatreglerna 2016.
- Medlemsaviser: hur medlemskortet kommer att se ut
- Beslut från Disciplinnämnden: alla i styrelsen skall läsa igenom besluten.
- Patent & registreringsverket: Information om förnyelse av utgivningsbevis, ansöks senast 4/12. Betalt och inskickat, gäller sedan i 10 år. Sätts in i sekreterarpärmen.
- Befrielse från uppgiftsskyldighet, gäller fram till 2019. Innebär att man ej behöver deklarerat om man inte haft någon anställd. I år har klubben haft en anställd (hemsidan) så då måste klubben deklarerat. Klubbens kassör sköter detta.

§ 6 Ekonomi

Ekonomirapport går igenom. Summa tillgångar 221882 kr.

Kassören önskar ett nytt avtal om vad som skall ingå i hans arbetsuppgifter. Emma letar fram det gamla och styrelsen tittar på det på nästa möte, sedan kontaktar styrelsen Mats W för att arbeta fram ett förslag.

§ 7 Kommittéerna

a) Avelskommittén

Inget att rapportera.

b) Redaktionen

Inget att rapportera.

c) Domarkonferenskommittén

Emma skickar ett mail till kommittén och frågar om det blev några ändringar i domarkompendiet utifrån eventuell diskussion som kom upp på domarkonferensen. Emma ber också om att få ett pappersexemplar då detta skall arkiveras.

d) Utbildningskommittén

Förfrågan från medlem vad syftet med kommittén är. Uppkom på kommitténs senaste möte. Marita svarar.

Lägga ut fråga på klubbens Facebook ang. vad klubbens medlemmar önskar för typ av utbildningar.

Emma skickar ut diplomerna för anatomikursen.

e) PR- & Infokommittén

Marita hjälper till att sätta upp monter på fredagen.

Det saknas en tavla att ha på väggen i montern.

Funderar på att göra en typ ”banner” med bilder, loggan m.m. att ha på väggen.

Funderas på till nästa möte.

f) MH- & BPH-kommittén

BPH-filmen: har fått godkännande av de som syns på filmen att publicera den på klubbens hemsida.

Funderingar på att anordna en BPH-dag för eurasier i Timrå.

Förslag att ta upp MH & BPH-diplomen igen. Emma & Ida jobbar fram ett förslag på diplom.

g) Utställningskommittén

Sally Månsson & Susanna Söderberg avgår ur kommittén. Sofi & Linda Karlsson avgår ur kommittén. Marita C har kallat till möte nästa vecka.

h) Allmänt

Förslag att skicka ut ett presentkort till de som jobbar i klubben för att visa uppskattning.

Styrelsen beslutar att vi skickar en blomstercheck på 50 kr. till alla som jobbar i kommittéer och styrelse.

Ann-Charlotte kollar upp detta.

§ 8 Rasspecialen**a) Orsa 2016**

Marita har blivit kontaktad av Helen Nordström som hade 2 kartonger med hundsaker att skänka till kommande utställningar/klubbarrangemang.

b) Domare Orsa 2017

Klart med en domare. Avvaktar svar från den andra.

c) Ansökan 2018

19/5-20/5-2018 är pingst. Styrelsen beslutar att ansöka om utställning lördag 19/5-2018, plats Orsa camping och CUA Sofi Karlsson. Emma skickar in ansökan.

§ 9 Hemsidan**• Mycket skräppost**

Emma berättar att hon blivit kontaktad av avelskommittén och att de får väldigt mycket skräppost i valpkullsformuläret. Emma har pratat med Daniel och han föreslog en lite enklare variant som bör stoppa det värsta och en tuffare variant som dock tar längre tid för honom att få till.

Styrelsen beslutar att vi provar med den enklare varianten först.

Emma kontaktar Daniel samt avelskommittén.

§ 10 Årets guldeurasier

Styrelsen har fått förslag på hur poängen skall beräknas för årets utställningseurasier samt årets arbetande eurasier.

Styrelsen kommer överens om att 0,5 p per slagen hund inom könet (BIM), samt för alla

slagna hundar (BIR) skall gälla. Samt att vid specialen delas 10 p per klubbvinnartitel ut. Pokal till vinnande utställningshund samt arbetande hund. Pokalerna delas ut på årsmötet och kan man inte närvara skickas de hem.

Vinnare presenteras i tidningen och på hemsidan.

Emma Nilsson och Sara Ljusterfors håller i detta.

Styrelsen beslutar att vi inför årets utställningseurasier samt årets arbetande eurasier utifrån de ändringar som nämnts ovan.

§ 11 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 12 Nästa möte

Telefonmöte 12/1-2016 kl.19.00.

§ 13 Mötet avslutas

Ordförande Marita Carlstedt tackade alla för visat intresse och avslutade mötet kl.20.30.

Marita Carlstedt

Emma Nilsson

Anna Berggren

JUSTERAT

Ordförande

Sekreterare

Justerare