



Styrelsemöte 9 januari 2014

Telefonmöte Kl. 20.00

Närvarande: Eva Ohlsson, Emma Nilsson, Tomas Tegnér, Leena Korpi, Carina Larsson, Ylva Malmbom

Anmäld frånvaro: Lotta Jegenstam Lignell

Frånvaro: Helena Bohman, Laila Johnsson

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Eva Ohlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Godkännande /fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes och godkändes med tillägg §5 b) AU-beslut 13:01, §6 h.) Rapport om NGEH, §6 i) Förslag på föreläsare till specialen, §6 j) Mail från medlem angående sjukdomsregister.

§ 3 Val av justerare

Tomas Tegnér valdes till justerare.

§ 4 Rapport Ekonomi

Kl. 20.30 ansluter kassör Mats Winchler.

Mats går igenom årsredovisning 2013, och föreslår att den ska ligga till grund för verksamhetsberättelsen.

Mats kontrakt löper vidare, Eva lämnar över det till nya styrelsen.

Styrelsen skickar förslag på budget för 2014 till Mats. Ylva gör ett förslag på budgeten.

Tackar Mats som lämnar mötet kl. 20.50.

§ 5 a) Föregående protokoll, 13:06, 13:16, 13:17

Protokoll 13:06, 13:16 samt 13:17 läggs till handlingarna

§ 5 b) Au-beslut 13:01 131016, 13:02 131204

Au-beslut 13:01 samt 13:02 läggs till handlingarna.

§ 6 Inkomna skrivelser och rapporter

a. Internationellt samarbete för en sundare hundavel – SKK

Info från SKK. Emma skickar vidare till tidningen, samt kollar om det kan passa på hemsidan.

b. Info från SSUK/kassör om slutredovisning av medlemmar för 2013

Eva har skickat info vidare till kassör Mats.

c. Stoppa pressarna Eventhelg Solvalla. Viktiga datum

Läggs med som bilaga till protokoll 13:17.

d. Förslag att diskutera i styrelsen från medlem.

Tre förslag: Bok att sälja i rasmonter, årskalender, att valpköpare skall bjudas på ett gratis nummer av tidningen.

Styrelsen *beslutar* att utveckla den kalender som finns på hemsidan.

Förslaget angående boken hänskjuts till nästa styrelse.

Styrelsen *beslutar* att det skall skickas ut ett välkomstbrev till alla nya eurasierägare med information om klubben. Det finns redan ett valpgåvomedlemskap som

uppfödarna kan ge sina valpköpare. Det blir en väldigt stor kostnad att ge ett nummer av tidningen till varje ny eurasierägare. Eva pratar med medlemsansvarig samt återkopplar till medlem.

e. Nytt supplement till utställnings- och championatregler gällande 1/1 2014.

Vidarebefordras till utställningskommittén.

f. Förfrågan från Malin Hedlund

Eva skickar en inbjudan ang. uppfödarmötet till Malin.

g. Rop på hjälp från valberedningen

Emma, Laila och Carina har 1 år kvar. Någon från valberedningen bör närvara på årsmötet. Eva svarar valberedningen.

h. Rapport om NGEH

Avvaktar svar från SKK.

i. Förslag på föreläsare till specialen

Hänskjuts till avelskommittén.

j. Mail från medlem angående sjukdomsregister

För att ett sjukdomsregister skall kunna upprättas behövs en diagnos ställd av veterinär samt ett godkännande från ägaren att det får publiceras. Uppgifterna skall skickas till avelskommittén.

§ 7 Uppfödarmöte 1-2 februari 2014

Inbjudan har gått ut via mail samt inbjudan finns på hemsidan.

§ 8 Årsmöte 22/2, 2014 - årsmöteshandlingar

Årsmöteshandlingar måste upprättas. Det ekonomiska skall skickas till revisorerna senast den 24 januari, Eva meddelar Mats. Verksamhetsberättelser måste skrivas. Stadgarna skall med på årsmötet.

Ylva kontakter Kjell Andersson och frågar om han kan vara årsmötesordförande.

§ 9 Rasspecialen Degernäs 2014, ansöka om ändring av plats för 2015.

Utställningskommittén planerar möte.

Eva ansöker om ändring av plats för specialen 2015 pga. vi har vuxit ur Degernäs. Carina har bokat Orsa camping.

§ 10 Domarkonferens 2015

Inget att rapportera. Kommer bli ett möte framöver.

§ 11 Hemsidan

SSUK-nytt har kommit och läggs ut på hemsidan.

§ 12 Tidningen

Redaktionen behöver meddela styrelsen i god tid om antalet färgsidor behöver ändras.

Nästa manusstopp 1 februari.

§ 13 Övriga frågor

Inga övriga frågor

§ 13 Nästa möte

Telefonmöte 3/2 kl. 19.00.

§ 14 Mötet avslutas

Mötet avslutas kl. 22.45.

Ordförande

Vid protokollet

Justerare

JUSTERAT

JUSTERAT

Eva Ohlsson

Emma Nilsson

Tomas Tegnér