



Styrelsemöte 21 oktober 2014

Telefonmöte kl.19.00

Närvarande: Marita Carlstedt, Tomas Tegnér, Emma Nilsson, Anna Berggren, Susanna Söderberg

Frånvarande: Anna Thalín, Nina Enlund, Carina Larsson

§ 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 §13 Årsmöte 2015.

§ 3 Val av justerare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Tomas Tegnér.

§ 4 Föregående protokoll 14:13, AU-beslut 20141007

Protokoll 14:13 samt AU-beslut 20141007 läggs till handlingarna efter genomgång.

§ 5 Inkomna skrivelser och rapporter

a) Inkommen post

- Frågor om utställningsverksamheten, ras&specialklubbar inom SKK. Marita svarar på denna.
- Brev från A.Essman. Marita skriver ett förslag som styrelsen sedan tittar på innan det skickas svar via sekreteraren Emma.
- Mail från SSUK angående domarkonferensen 2015. Klubben tilldelas 4000kr som betalas ut efter domarkonferensen.
- Medlemsavgifter 2015. Emma har svarat SKK.
- Utställningen 2015. Ändringen av plats till Orsa är godkänd.
- Temautbildning avelsfunktionärer i mars 2015. Utbildningen skall handla om hur man utvärderar RAS. Någon/några ur avelskommittén bör gå denna.
- Bekräftelse på anmälan rasklubbstorget Stockholmsutställningen.
- Uppsägning av styrelseuppdrag. Kerstin Caesar avsäger sig sitt uppdrag.

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

§ 6 Ekonomi

Resultatrapport från Eurasierspecialen 2014. Det blev ett överskott på 277,50:- men fakturan för stambokföringavgiften hos SKK har ännu inte inkommit så det kommer att bli ett minus. I övrigt ser ekonomin god ut.

§ 7 Kommittéerna

a) Avelskommittén

Blanketten för sjukdomsanmälan är klar. Ett frågetecken kring texten EPI/EPA, Styrelsen delegerar beslutet angående detta till avelskommittén men vill se blanketten

när den är klar. Styrelsen har fått ett mail med frågor från avelskommittén: Avelskommittén har kontaktat SLU och styrelsen avvaktar deras svar innan vi tar ställning till frågorna.

Uppfödarmöte på olika orter i helgen 25-26/10 samt 1/11.

Sara Ljusterfors och Jenny Kindstrand väljs in i avelskommittén.

Madeleine Andersson är sammankallande i avelskommittén.

b) Redaktionen

Redaktionen vill veta hur mycket material styrelsen skall ha med i julnumret.

Styrelsen ber redaktionen ordna en julannons från styrelsen.

c) Domarkonferenskommittén

Brevet från SSUK ang. utbetalning 4000kr som klubben tilldelats, klubben tillhanda efter domarkonferensen.

Medlemsmöte 20/9 i Örebro har varit, Hans-Åke Sperne informerade tillsammans med domarkonferenskommittén.

d) Utbildningskommittén

Anatomikurs med Moa Persson: styrelsen behöver veta hur många personer Moa tar på en kurs för att kunna beräkna pris innan beslut kan tas.

Kommittén ordnar en föreläsning till våren. De kontakter Hans-Åke Sperne och undersöker vad han erbjuder för slags kurser/föreläsningar.

e) PR- & Infokommittén

Förslag på hur montern skall se ut. "Vardagsrum" vill man eftersträva. Styrelsen tror att en soffa tar för stor plats och föreslår en fåtölj istället då montern är så liten.

Fåtöljen bör max kosta ett par hundra kronor tycker styrelsen.

Kommittén vill köpa en 3 sektioner staket som kostar 119kr/st och styrelsen *beslutar* att kommittén får köpa in dessa.

En enklare lampa får köpas in, men helst ser styrelsen att den lånas.

Kommittén får köpa in en tysk bordsflagga.

Förhållningsregler till de som skall stå i montern, mycket bra tycker styrelsen.

Marita ordnar en folder där uppfödarna från registret på hemsidan samt kontaktuppgifter till avelskommittén finns med som man kan dela ut i montern.

Rasbroschyren finns hos Tomas och han lämnar dessa till Sara Ljusterfors på uppfödarmötet.

Styrelsen ber kommittén att försöka låna in samt köpa begagnat i den mån det går.

f) MH- & BPH-kommitten

Inget att rapportera.

g) Utställningskommittén

Ylva Malmbom har meddelat att hon avgår.

Respons på vandringspriserna, 2 stycken har hört av sig och vill ha tillbaka sina priser.

Ann-Charlotte Lagergren, Sofi & Linda Karlsson samt Kicki Svalin väljs in i kommittén.

Irja Tegnér är sammankallande.

§ 8 Hemsida – Facebooksida

Emma har påbörjat en facebooksida istället för en grupp, då en grupp är tänkt som ett diskussionsforum och klubben vill ha en informationssida. Samt att en sida går att integrera i klubbens nya hemsida.

Förslag att klubbens nya sida bygger på en wordpressmall som sedan utformas efter klubbens önskemål. Förslag att anmälan till valphänvisning läggs på internet som alternativ till

pappersblankett. Alla uppgifter måste vara avelskommittén och valphänvisaren tillhanda innan valphänvisningen läggs ut på hemsidan.

Styrelsen delegerar beslutet att utforma klubbens hemsida till Marita och Emma.

Byte av webbhotell: förslag att byta till Loopia som kostar lite mer än det vi har idag men som har bättre funktioner och en back-up vilket vårt webbhotell idag inte kan erbjuda på samma sätt. Styrelsen *beslutar* att byta webbhotell.

§ 9 Rasspecialen

a) Orsa 2015

Rigmor och Elisabeth ställer gärna upp som ringsekreterare. Utställningskommittén ordnar med kontrakt.

Marita och Göran har varit och tittat på Orsa camping och sett ut en plats för ringarna. Det finns även en dansbana med tak där Marita skall fråga om vi får vara ifall det är dåligt väder. Marita har kontakt med ett band som skulle kunna tänka sig att spela men Marita skall kolla upp detta mera.

Anmälningavgifter: Styrelsen *beslutar* att höja anmälningavgifterna till följande: junkl, ukl, ökl, chkl 330:-, veteraner 220:-, valpar 150:-, veteran över 10 år gratis. Från tredje hund med samma ägare halva priset på den/de billigaste anmälningavgiften. Marita ordnar inbjudan som skall till tidningen.

b) Orsa 2016

Marita har ännu inte fått svar från den tyska domaren. Hon skall skicka en påminnelse.

§ 10 Klubblogotyp

Loggan har snyggats till och är nu i tillräcklig kvalitet för att kunna tryckas upp. Om den håller för tryck i större format *beslutar* styrelsen att det blir klubbens nya logotyp.

§ 11 Hälsoregistret

Kommer på hemsidan så fort den är klar.

§ 12 Välkommen valp

Broschyren hänskjuts framåt i tiden då styrelsen har mycket att jobba med just nu. Ambitionen är att den skall vara klar senast till årsmötet.

§ 13 Årsmöte 2015

Tomas kollar upp lokal i Södertälje. Förslag att ta lördag 21/3-2015 som datum för årsmötet. Tomas kollar när SSUK's fullmäktige är.

Mötesordförande tas senare när vi har färdigt med plats och datum.

§ 14 Övriga frågor

- Arbetsordning: Marita har sett leonbergerklubbens arbetsordning. Övriga i styrelsen har tittat på denna och tycker att detta verkar som en bra idé. Styrelsen tittar vidare på detta och funderar om det är något vi kan göra i framtiden.
- Telefonkonferenstjänsten: finns ingen support. Man väljer koden själv. Tomas meddelar kommittéerna detta.
- Digital signering av protokoll: hänskjuts till nästa möte.
- Utställningsanmälan 2017, Emma skickar mail till SSUK och frågar när den skall vara inne.
- Mailinglista uppfödare: en mailinglista hos avelskommittén som kan användas för att skicka ut info till uppfödare. Ta med en notis om detta i tidningen, på facebook och hemsida. Marita kontaktar avelskommittén.

§ 15 Nästa möte

Telefonmöte 25/11 kl. 19.00

§16 Mötet avslutas

Ordförande Marita Carlstedt tackade alla för visat intresse och avslutade mötet kl. 21.30.

Ordförande

Vid protokollet

Justerat

JUSTERAT

Marita Carlstedt

Emma Nilsson

Tomas Tegnér