



Styrelsemötesprotokoll 2019-10-27, telefonmöte

13:2019

- Närvarande:** Susanne Fagrell (ordförande), Irene Alvarsson, Laila Redlund, Linda Heintie, Magnus Elmvik, Anette Almquist, Agneta Wändell, Eva Wieslander, Renée Högländer, Annelie Frejås (adjungerad), Maja Lind (adjungerad).
- Anmält förhinder:** Catrin H Karlsson, Monica Larsson.

- 167. Mötet öppnas**
Ordföranden hälsade välkomna och öppnade dagens styrelsemöte.
- 168. Val av mötessekreterare**
Maja Lind valdes att föra dagens protokoll.
- 169. Val av justeringspersoner**
Eva Wieslander och Linda Heintie valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- 170. Fastställande av dagordning**
Dagordningen fastställdes.
- 171. Föregående mötesprotokoll**
Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.
- 172. Bordlagda ärenden**
Datorbidrag till sekreteraren
I det förra mötesprotokollet, togs frågan om ett datorbidrag upp till klubbens sekreterare. Något som skulle undersökas mer noggrant ang summa och med det bordläggas till ett senare möte.
Styrelsen beslöt att införa ett datorbidrag á 1 000 kr årligen till den som är sekreterare, under de år som denne har uppdraget (max 5 bidrag per sekreterare oavsett uppdragets längd).
Föreläsning årsmöte
Styrelsen beslöt att inrikta årsmötets föreläsning på valpens utveckling under dräktigheten, samt dess första veckor i livet, och om vikten av att undvika stress för tiken under dräktighet och digivning. Susanne fick i uppdrag att tillfråga lämplig föreläsare.
- Subventionering BPH och/eller klubben erbjuda eget tillfälle. – Bordlägges ytterligare.



173. Ekonomirapport

Klubbens ekonomiska situation är fortsatt god, och en rasspecialsrapport håller på att sammanställas, dock kan konstateras att årets rasspecial har kostat klubben mer än vad inkomsterna gett.

Nordea efterfrågar ett nytt protokoll angående firmatecknare av klubbens koniton. Det konstituerande mötets protokoll ansågs vara för gammalt. – bilaga 1.

174. Information från grupper

Sportkommittén

Rasspecialen

Annelie Frejås redogjorde för arbetet inom sportkommittén inför rasspecialen.

- Domare till agility och nosework är bokad, och upplägg och vad som skall göras har börjat planeras igenom.

- Lokaler till nosework tar sportkommittén själv kontakt med Ånaboda och ordnar, så att det blir enligt allas önskemål.

- Schemat för rasspecialen är väldigt späckat, och för att få ett bättre upplägg med eventuellt nya prova-på-kurser och KM, kan det innebära att något mindre attraktivt i utbudet behöver tas bort, KM bör prioriteras att behålla framför kurser om det blir aktuellt.

- Viltspår till rasspecialen är inte helt lätt att lösa logistiskt. Anette Almquist har kontakt med en medlem i SSRK ang ifall de kan vara behjälpliga, hon återkommer när hon fått svar därifrån.

- Maja tipsade kommittén om barnhunt och skickar ett mejl till kommittén med lite kort information, så får de besluta om och hur det skall läggas upp på kommande års special.

Revidering årets lydnadshund – bilaga 2.

Styrelsen beslöt att godkänna revideringen av årets lydnadshund, med omedelbar verkan. Laila ser till att lägga ut de reviderade reglerna på klubbens hemsida så fort hon fått dokumentet från sportkommittén.

Utställningskommittén

Maja meddelade att Helene Riisgard Pedersen har tackat ja till att vara domare 2021. I övrigt inget nytt att rapportera, förutom att Maja förra helgen var på ett seminarium i Jönköping för utställningsansvariga i rasklubbar och specialklubbar.

Aktivitetsgrupperna

Agneta rapporterade att handledningen som hon och Catrin skrivit har börjat bli färdig och skall lämnas för synpunkter till aktivitetsombuden innan det skickas till styrelsen för granskning.

- Aktivitetsgrupp Västerbotten skall ha sin andra aktivitetsträff snart. De kommer att erbjuda rallylydnadsträning, balansboll och fika i en hundträningshall. Minst fem deltagare kommer, jättekul att gruppen kommit igång!

Arbetsgruppen för avelsfrågor

Inget nytt att rapportera.



- 175. Hemsidan**
Allt rullar på, vissa veckor blir det många uppdateringar och vissa veckor är det lite lugnare.
- 176. Uppdragslistan**
Alla ombedes att gå in och uppdatera sina punkter.
- 177. Almanacka**
Gicks igenom och bockades av.
- 178. Nytt från SKK och SGVK**
Ordförandekonferens SGVK
23 november, Susanne och Eva åker på denna.
- 179. Övriga frågor**
Ansökan utbildningsfond – bilaga 3
Helena Bohlin skall utbilda sig till nosework-instruktör och ansöker om bidrag från klubbens utbildningsfond.
Styrelsen beslöt att ge Helena Bohlin 5 000 kr i bidrag till sin utbildning, mot att hon i gengäld bjuder tillbaka till klubben enligt de regler som beslutats för utbildningsfonden.
Fråga om utbildningsfond
Gerd Roos skall utbilda sig till agilityinstruktör, och frågar om det finns möjlighet för henne att söka bidrag ut klubbens utbildningsfond.
Eva kontaktar Gerd och ber henne inkomma med en fullständig ansökan för beslut.
Boende årsmöte
De i styrelsen som behöver övernattning under någon dag för årsmötet skall kontakta Eva.
Prima4you
Frågan togs upp angående att nyttja företagets tjänster för att trycka profilkläder åt klubbens medlemmar som så önskar.
Styrelsen beslöt att anlita företaget för profilkläder, samt att ge Renée och Magnus i uppdrag att se över vad som skall ingå i klubbens utbud, samt vilka färger som skall erbjudas.
Fotoalmanacka
Fotoalmanackan är inskickat till tryckeriet.
Aktivitetsgruppen i Göteborg med omnejd vill ha hälften av antalet almanackor jämfört med föregående år.
Den fullständiga funktionärsföreteckning skall kollas igenom och uppdateras vid behov, Irene och Susanne åtog sig detta. Agneta skickar den aktuella listan över aktivitetsombuden inkl deras postadresser, och Maja skickar den listan som användes förra året (behöver uppdateras).



180. Nästa möte

Telefonmöte söndag 24 november, 20.00.

181. Mötet avslutas

Susanne tackade de närvarande för kvällens möte och avslutade mötet.

Vid protokollet
Maja Lind

Ordförande
Susanne Fagrell

Justeringsperson
Eva Wieslander

Justeringsperson
Linda Heintie
