



## Styrelsemötesprotokoll 2020-01-26, telefonmöte

1:2020

**Närvarande:** Catrin H Karlsson (vice ordförande), Irene Alvarsson, Anette Almqvist, Laila Redlund, Agneta Wändell, Eva Wieslander, Monica Larsson, Renée Högländer, Magnus Elmvik, Maja Lind (adjungerad), Christin Karlsson (adjungerad, t.o.m. punkt 8), Ulrika Talts (adjungerad, t.o.m. punkt 8).

**Anmält förhinder:** Susanne Fagrell (ordförande), Linda Heintie.

### 1. Mötet öppnas

Vice ordföranden hälsade välkomna och öppnade dagens styrelsemöte.

### 2. Val av mötessekreterare

Maja Lind valdes att föra dagens protokoll.

### 3. Val av justeringspersoner

Agneta Wändell och Irene Alvarsson valdes att jämte vice ordföranden justera dagens protokoll.

### 4. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

### 5. Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

### 6. Bordlagda ärenden

Inga bordlagda ärenden behandlades under mötet.

### 7. Ekonomirapport

Klubbens ekonomi ser fortsatt stabil och kontoställningarna gicks igenom.

### 8. Information från grupper

#### Sportkommittén

- Programmet för sportkommitténs aktiviteter är i princip helt klart, och kommer att se relativt lika ut i förhållande till fjolårets special. Weight pull kommer att erbjudas i år igen, denna gången kommer det även stå med i programmet. Prova-på-viltspår kommer att arrangeras.

- Sista anmälan till rasspecialen för sportkommitténs aktiviteter är söndag 28 juni.

- Revidering av årets hund-kategorierna har genomförts. **Styrelsen beslöt** att godkänna revideringarna.

De nya dokumenten kommer att uppdateras på hemsidan inom kort.



- Årets allroundhund har uppdaterats med nytt datum för sista deltagandeanmälan, till 5 januari året efter tävling. (Idag är det 15 januari)
- Årets agilityhund – ungdom, föreslås att tas bort, då kategorin ej haft några deltagare de två senaste åren. **Styrelsen beslöt** att enligt förslag ta bort kategorin tills vidare.
- Ny text skall publiceras på sidan för årets hund, sportkommittén skickar textförslag till Laila för publicering på klubbens hemsida.
- Christin undrade om allt var under kontroll med stugbäddar till sportkommittén, Ewa gav beskedet att det var ordnat.
- Manusstopp för nästa nummer av tidningen är 15 februari, Maja önskar materialet till inbjudan minst 2-3 dagar innan för att hinna sammanställa.

#### Utställningskommittén

- Arbetet med att hitta sponsorer och att sätta programmet för rasspecialen fortlöper liksom tidigare. Det enda som nu saknas inför manusstopp är information från sportkommittén för att sätta samman inbjudan.
- Kommittén har även tagit beslut om höjning av anmälningsavgifterna, med 10 kronor i vardera klass gentemot föregående år, samt av den reducerade anmälningsavgiften, 50 kronor.
- Sista anmälan för utställningen till rasspecialen kommer att vara fredag 10 juli.

#### Aktivitetsgrupper

Ett helt gäng med nya aktivitetsombud har inkommit till Agneta och Catrin;

- Anette Almquist, Malingsbo - Bergslagen
- Laila Redlund, Norberg – Bergslagen
- Kerstin Westholm, Fagersta – Bergslagen (under förutsättning att Kerstin blir medlem i klubben)
- Ewa Aspmann, Mora - Dalarna

De välkomnas varmt och styrelsen hoppas att de skall trivas med uppdraget som aktivitetsombud.

#### Arbetsgruppen för avelsfrågor

- Tre dispensansökningar har inkommit till rasklubben, samtliga gäller parning med hane utan känd HD-status.

**Styrelsen beslöt** att tillstyrka dessa, efter redogörelse från Ulrika angående kombinationerna.

- Det har inkommit ett tips från medlem angående att instifta en enkät som årligen skickas ut till rasklubbens uppfödare, för anonym redogörelse av uppfödarens kända fall av sjukdom, exteriör avvikelse och/eller mentala brister hos de egenuppfödda valparna. Punkten bordlägges till nästa möte.
- Ett uppfödarmöte planeras att hållas under tidig höst 2020, med fokus på DNA-tester. En föreläsare är redan tillfrågad och ett datum kommer att bokas, mer information kommer!
- Cystinuri-proverna har skickats iväg och provsvar kommer förhoppningsvis inom någon eller några veckor.

## 9. Hemsidan

Ställningarna för årets hund skall vara slutligt uppdaterade för 2019, och kommer att



arkiveras på hemsidan inom kort.

#### 10. Tidningen

##### Intervjuer årets hund 2019

Maja eftersökte frivilliga att utföra intervjuer för årets hundar. Agneta, Magnus, Irene, Renée, Linda och Maja gör några intervjuer var och skickar in till tidningen.

#### 11. Uppdragslistan

Listan gicks igenom och uppdaterades.

#### 12. Styrelsens kalendarium

Kalendariumet gicks igenom och bockades av.

#### 13. Nytt från SKK och SGVK

##### Nya domaransökningar

- Monica Vikner Stafberg – **styrelsen beslöt** att tillstyrka denna ansökan.
- Jeanett Lemmeke – **styrelsen beslöt** att tillstyrka denna ansökan.

#### 14. Motioner till årsmöte

Inga motioner har inkommit. Sista dag för att skicka in sina motioner var i fredags (24 januari).

#### 15. Övriga frågor

##### Kontroll gåvomedlemskap 2019

Maja meddelade att det är bra om någon kan ta över ansvaret som kontrollant för att gåvomedlemskapen kontrolleras, att de uppfödare som fått valphänvisning under 2019 har givit gåvomedlemskap till sina valpköpare.

Eva åtar sig detta, och Susanne har sedan tidigare fått materialet av klubbens valphänvisare för att kunna kontrollera detta.

##### Styrelseprotokoll

Laila påpekade vikten av att samtliga styrelseprotokoll blir underskrivna, ett original med samtliga påskrifter måste finnas. **Styrelsen beslöt** att fortsättningsvis skicka protokoll med brev för påskrift.

##### Kontaktperson aktivitetsgrupper

Catrin önskar att någon mer i styrelsen (eller utomstående), som tillsammans med henne kan vara ansvariga kontaktpersoner för aktivitetsgrupperna. Anette skall fundera över detta.

##### Information till möten

Maja nämnde vikten av att hon som protokollförande sekreterare får material till mötet, för att kunna förbereda arbetet inför mötet, kunna förstå vad det talas om och underlätta skrivandet under mötets gång.

#### 16. Nästa möte

Konstituerande styrelsemöte 22 februari 2020, efter årsmötet.



**17. Mötet avslutas**

Catrin tackade de närvarande och avslutade kvällens möte.

Vid protokollet  
Maja Lind

---

Vice ordförande  
Catrin H Karlsson

---

Justeringsperson  
Agneta Wändell

---

Justeringsperson  
Irene Alvarsson

---