

Protokoll fört vid styrelsemöte 9 mars 2021 kl 18, via Teams

Närvarande: Saija, Martina, Helle, Anette, Kickie, Karin, Mona

1. Mötets öppnande
2. Godkännande /fastställande av dagordning
3. Val av justerare, Helle
4. Föregående protokoll, inget att gå igenom eftersom vi ej har tillgång till det.
5. Nya Ärenden
 - Årsmötesprotokoll, ska vara skickat från Maritha Andersson till mötesordförande, ska justeras av Lars Samuelsson och Britten Törnblad.
 - Saija har varit i kontakt med SvTeks vice ordförande Annica Andersson, vi kan börja med styrelsearbetet men ej ta beslut som rör ekonomin och verksamhetsplanen förrän årsmötesprotokollet är justerat. Svteks kassör Isabella Asp är vår kontaktperson. Anna-Karin Berg är kontaktperson vad gäller RAS. Arbetet med RAS är i slutskedet men ej godkänt ännu.
 - Ekonomi, inget att ta upp enligt Mona. Vi har fått några fler medlemmar sedan årsmötet, ska skicka påminnelse till de som ännu ej betalt. Diskuterade om autogiro kan vara ett alternativ för betalning av medlemsavgift. Mona undersöker vidare.
 - Medlemstapp, diskussion om varför och vad vi kan göra. Förslag: digitala föreläsningar och möten via Teams. Vara mer aktiv på Facebook. Hitta på olika "challenges" för medlemmarna.
 - Agria har skickat ut sponsoravtal, vi behöver ha en aktivitet för att få bidrag. Saija ansvarig för att ta fram en handlingsplan.
 - RAS ansvarig och avelsråd. Arbetet med RAS är i slutfas, och ska förhoppningsvis snart vara godkänt. Saija mailar Anna-Karin Berg för att ta reda på vad som saknas i RAS. För närvarande är Bibbi Sundell avelsråd, Karin tar kontakt med henne för att höra om hon vill fortsätta. Karin föreslås som nytt avelsråd, om Bibbi ej vill fortsätta.
 - Rapportering SvTek och SKK, Karin fixar. Saija kollar med Anna-Karin Berg om vi behöver ha en valphänvisare.
 - Ansvarig utgivare för Aussieposten och hemsidan. För närvarande är Tony Löfgren ansvarig utgivare för Aussieposten och Peter Backlund för hemsidan.

Mona har förnyat utgivarbeviset. Beslutar att vi byter ansvarig utgivare för Aussieposten till Saija. Mona kollar om vi måste ha en ansvarig utgivare för hemsidan.

- Brev från medlem. 1. ordförandes presentation på Facebooksidan, som vederbörande tolkade som reklam för ordförandes kennelverksamhet. Ordförande har redan redigerat inlägget. 2. Vill att styrelsen kontaktar årsmötesdeltagare som upplevdes ha kränkt avgående styrelse med sitt sätt att ifrågasätta årsmötespunkter. Styrelsen anser att nuvarande styrelse inte kan ta ansvar för vad som skedde på årsmötet, årsmötesordförande eller avgående styrelse borde själva ha agerat när händelserna uppstod.
- 3. Anser det vara felaktigt att medlem tillåts kontakta Aussiepostens ansvarig utgivare för att denne ska vänta med publicering av uppgifter. Styrelsen anser att vi inte kan ta ansvar för vad enskilda medlemmar gör eller vem de kontaktar. Vad gäller kontaktuppgifter till nya styrelsemedlemmar var Saija och redaktör överens om att invänta årsmötet innan tidningen skickades iväg för tryck. Styrelsen beslutar att Karin svarar till medlem.
- Mail från medlem angående felaktig avelspolicy på hemsidan. Beslut taget av förra årets styrelse att ändrade regler gäller under pandemin, exteriörbedömning är godkänt i stället för utställningsresultat. Saija ser till att det ändras på hemsidan och svarar till medlem.
- Aktivitetshelg planeras den 27-29 augusti i Klubbarp (utanför Mjölby-Linköping). Helgen kommer att innehålla något för alla medlemmar, olika aktiviteter och tävlingar. Arbetsgrupp bestående av Martina, hennes dotter och Mona. Martina är ansvarig. Martina kontaktar Maritha för annonsering om aktivitetshelgen i Aussieposten.
- Teams möten: förslag att ha digitala medlemsmöte och uppfödarmöten. Medlemsmöte prioriteras, beslutas anordna medlemsmöte via Teams söndag 18 april kl 17. Information går ut via Facebook och hemsida, Helle ansvarig. Uppfödarmöte, ras måste vara godkänt. Varför är uppfödarna inte med i klubben? Helle tar kontakt med aktiva uppfödare som inte är medlemmar i klubben för att ta reda på varför de valt att stå utanför.
- Andra funktionärer. Poängräknare utställning, Marie Fast förslag, Helle frågar Marie. Martina räknar poäng för övriga grenar. Ansvarig för klubbens spalt i Terrierposten, Anette Andersson förslag, Karin frågar.
- Kommittéer enl klubbens hemsida:
 - -Aktivitetskommitté, Martina ansvarig.
 - -RAS-och avelskommitté. Bibbi avelsråd? Karin ansvarig från styrelsen
 - -Utställningskommitté, Saija ansvarig. Anordna Club show? Officiell utställning? Beslutas ansöka om officiell status för klubbens utställning 2023. Ansöker om nästa off utst, 2023. Beslutar att ansvar för sponsring/profilering/marknadsföring ska ligga under utställningskommittén.

- Terrierposten nr 3 som utkommer i september, kommer att vara ett specialnummer för Aussies. Allmän raspresentation, rashistorik, hälsa och aktiviteter bör finnas med. Beslutas bilda en arbetsgrupp som arbetar med detta, frågan tas upp på medlemsmötet i april för att höra om det finns enskilda medlemmar och/eller uppfödare som vill vara med.
 - Facebook, beslutas införa gruppregler. Marie Fast har lovat ställa upp som admin för Facebook-sidan tillsammans med Helle. Helle och Marie får fria händer att komma med förslag om gruppregler. Admins uppgift är att sköta gruppen enligt gruppregler.
6. Övriga frågor.
- Sändlista: protokoll ska skickas till hela styrelsen, hela valberedningen och medlemmar som vill ha. Beslutar att hela protokoll inte ska läggas ut på hemsidan, i särskilda fall kan sammanfattning publiceras om styrelsen anser att behov finns och om information inte gått ut på annat sätt.
7. Nästa möte blir den 6 april kl 18-20 via Teamas. Martina bjuder in.
8. Mötets avslutande.

Karin Sjödin, sekreterare



Saija Reiman-Walldén, ordförande



Helle Westman, justerare