



23-03-05 Protokoll fysiskt styrelsemöte Elite hotel Arcadia

Närvarande:

Frida Tjernberg
Josefine Cuevas Brodd
Kerstin Hägglund
Lars Appelin – från kl 11.00
Corinne Palm Kullberg
Maria Bane
Marie Landergård
Johanna Winejo-Larsson
Richard Klein
Bisse Falk – via Messenger

§1 **Mötet öppnas**

Frida Tjernberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§2 **Godkännande av dagordningen**

Dagordningen godkändes med vissa tillägg.

§3 **Val av sekreterare och justerare**

Till sekreterare valdes Kerstin Hägglund och till justerare Maria Landergård

§4 **Föregående protokoll – 230125**

Frida vill ha ett tillägg om att motionen från Mentalgruppen som beslöts avslås vid förra mötet, grundades på ett majoritetsbeslut.

§5 **Inkomna handlingar**

- Inkom 230203 - Inbjudan till utbildning av certifierad utställningsarrangör
- Inkom 230204 - Nya auktoriserade exteriördomare
- Inkom 230208 - Digitalt specialklubbsmöte ang RAS, måndag den 6 mars
- Inkom 230208 - SKK:s nya utställningskoncept
- Inkom 230216 - ISPU show 2023 i Danmark
- Inkom 230219 - Hjälp önskas till SSPK:s utställningar — är löst för 2023
- Inkom 230223 - Veteran- och juniorchampionat – yttrande önskas till SSPK under dagen. *Beslut* om att införa både veteran- och juniorchampionat är godkänt av alla de tre andra nordiska länderna och vi ansluter oss till detta så att det blir enhetligt i Norden. Vi anser också att varje hund bör kunna ta max 2 vanliga Cert före 2 års ålder. Vi tror att detta skulle stimulera fler personer med

CK hundar att delta på utställningar. Kerstin skriver till Annette Persson om vårt beslut idag.

- Inkom 23.02.27 - Samarbete mellan klubbarna gällande aktiviteter – teammöte 30.3. kl 19.00. *Beslöts* att Aktivitetskommittén representerar DSR vid mötet.
- Inkom 230301 - Styrelseprotokoll nr 1/2023 från SSPK
- Inkom 230301 - SDR information
- Inkom 230301 - Delrapport och uppdrag från KF (SKK) 2021

§6 **Ekonomi**

- Lars presenterade sig själv och sin breda erfarenhet inom redovisning och ekonomi.
- Klubben har en god ekonomi, vi har drygt 600.000kr i kassan. I år har vi hittills erhållit 18.000 kr i för medlemskap i uppfödarklubben.
- Kerstin ska skicka medlemslistan till Lars varje månad, den är underlag för våra inbetalningar till SSPK.
- Milersättningen är höjt till 25 kr/mil.
- Lars behöver justerade protokoll från det konstituerade styrelsemötet, årsmötesprotokollet samt firmatecknares underskrift. Lars kan inte öppna ett räntebärande sparkonto förrän dessa handlingar inkommit.
- Klubben behöver ett eget betalkort för att t ex kunna ha ett eget zoom konto och flipsnack konto. Lars undersöker detta.
- Josefine frågade om vi möjlighet att ta emot pengar från en kennel? Maria B undersöker med SKK:s ekonomiavdelning om detta är möjligt.

§7 **AU beslut**

Beslut: På begäran av Mentalgruppen togs den 16.2 beslut om att Dvärgschnauzerringen bekostar halva arvodet, 375 kr, gällande en digital föreläsning av Jessica Persson om mentalindex. Totala arvodet 750 kr delas med Schnauzerringen.

§8 **Styrelsefrågor från;**

- *Aktivitetskommittén*

Cupen – Diskuterades vad vi ska kunna ha som HP pris vid Cupen. Förslag skickas till vår FB grupp där vi skapar en tråd kring detta, beslut måste fattas vid nästa styrelsemöte. Priset är budgeterat till max 60 kr/pris.

Maria L kommer att instifta ett vandringspris.

Trickhund FB – Josefine, Jenny Söderberg, Johanna och Marie-Louise Schelin driver i frågan.

Lokalombud – Ett arbete pågår med att motivera och aktivera befintliga ombud, hitta nya ombud och uppdatera hemsidan. En budget på 10 000 kr finns att söka för olika aktiviteter. Vore bra att ha ett digitalt möte med alla ombud för att få fram nya ideer på aktiviteter.

Läger – planeras till månadsskiftet augusti/september

Medlemmar – Johanna är ny medlem i Aktivitetskommittén, flera är på gång.

- *Avelskommittén*

Maria L meddelade att Monica Andersson har avgått från gruppen och att Marie Bäckström tagit "time out".

Ordförande framförde önskemål om att alla färger är representerade i AK. Föreslogs att Corinne Palm Kullberg s/s, Maria Stelin, sv, och och Susanne Swedjebrink, vit, tillfrågas. Corinne tackade ja vid sittande bord och tillträder därför fr o m idag. Maria L kontaktar övriga och inkommer med svar vid nästa styrelsemöte. .

Mentalgruppen. Här ingår Maria B - sammankallande, Yvonne Broberg, Ulrika ClaesSon Månsson, Pia Johansson och Charlotta Bergqvist.

Hälsogruppen, Bisse efterlyste möten med uppfödare, antingen i fysiska eller digitala möten. *Beslöts* att Avelskommittén sammankallar till möte kring frågan med både Hälsogruppen och Mentalgruppen, helst före den 30.3 för att diskutera innehåll mm.

- Shopen – *Beslöts* att vi kommer fortsättningsvis inte att ha ett lager utan var och en beställer själva från den leverantör som vi väljer att samarbeta med. Frida kontaktar Anne-Lee Linderöth i frågan. Kanske Tingstads papper kan vara en passande leverantör.
- Medlemsfoldern – Maria B håller i denna
- Medlemstidningen – inget att rapportera
- Eldsjäl – *Beslöts* att vi avvecklar Årets Eldsjäl. Frida ber Jenny ta bort informationen på hemsidan.
- Årets hund – poängberäkningen hade gjorts om i år – var en väldigt krånglig beräkning för ffa arbetande hundar. *Beslöts* att Johanna, Josefine och Bisse ser över beräkningen och formuläret och tar fram ett förslag inför nästa årsmöte.

§9 Övriga frågor

Verksamhetsberättelse 2022 – några signeringar kvarstår.

Beslöts att lokalombud och övriga aktiva medlemmar avtackas med ett tackkort från ordförande samt tack i våra sociala medier. Avgående styrelsemedlemmar avtackas med en gåva.

Sponsring – vi behöver både fodersponsor och "saksponsorer" till Cupen, rallytävling och lägret. *Beslöts* att Frida kontaktar Magnussons, Kerstin Agria och Richard Svedea och Monster för avrapportering vid nästa möte.

Uppfödarpremiering – Frida diskuterar frågan om hur vi kan anpassa uppfödarpremieringen till vår verksamhet med Maria L och Corinne.

Bonussystem – Maria B kontaktar SKK och undersöker om vi kan köpa inteckningskort.

Mailhantering – Beslöts att Frida ber Jenny ge hela styrelsen access till dropbox.

Beslut från gårdagens arbetsmöte:

- Starta Youtube kanal – ansvarige Jenny Söderberg och Maria B
- Instagram – Josefine
- Informationsflödet – endast styrelsen får skicka information till hemsidan.
- Alla i styrelsen kommer att byta mailadress till sitt namn istället för funktion.
- DNA listorna ska byggas om enligt finsk modell. Maria L och Maria B ansvarar för detta.
- Corinne uppdaterar SKK:s tjänst Köpa Hund för Dvärgschnauzerringens räkning.
- *Beslöts* att lägges att byta namn på Uppfödarlistan till Uppfödarklubben. Medlem blir den som betalar 300 kr och är uppfödare. Denne får då stå med på Uppfödarlistan och får utskicka av DNA-listan och Uppfödarbrev. Även andra förmåner kan komma att ingå framöver.
- Vi anordnar BHP i trakten av Vänersborg den 1.5. Vi delar dagen med schnauzerringen - vi har 4 deltagare och schnauzerringen 4 och vi delar då på kostnaden 7600 kr.
- Josefine och Johanna undersöker möjligheterna att ta fram en ungdomspremiering för aktiva ungdomar under 25 år.

§10 Nästa möten

Onsdag den 5 april kl 19.00, digitalt möte

Onsdag den 17 maj kl 19.00, digitalt möte

Måndag den 12 juni kl 19.00, digitalt möte

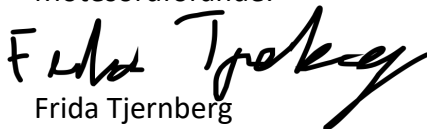
§11 Mötet avslutades med en gemensam lunch.

Vid protokollet:



Kerstin Hägglund

Mötesordförande:



Frida Tjernberg

Justerare:



Maria Landergård