



23-11-15 Protokoll digitalt styrelsemöte kl 19.30 – 21.00

Närvarande:

Frida Tjernberg
Josefine Cuevas Brodd
Kerstin Hägglund
Johanna Winejo-Larsson
Maria Bane
Marie Landergård
Rickard Klein

Anmäلت förhinder:

Corinne Palm-Kullberg
Lars Appelin
Bisse Falk

§1 **Mötet öppnas**

Dagens ordförande, Josefine Cuevas Brodd, öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§2 **Godkännande av dagordningen**

Dagordningen godkändes.

§3 **Val av sekreterare och justerare**

Till sekreterare valdes Kerstin Hägglund och till justerare Rickard Klein.

§4 **Föregående protokoll – 230920**

Inget att kommentera.

§5 **Inkomna handlingar:** Inkomna handlingar:

- 231017 Exteriörbeskrivningar. Maria L informerade om att alla exteriörbeskrivningar fortsättningsvis ska skickas till Jan Hockart på SSPK. Jan kommer att samla alla beskrivningar från rasklubbarna i en särskild Dropbox.
- 231018 Föreläsning för SKK:s klubbar
- 231021 Remiss: Förslag till avtal för delegering av rasansvar
- 231023 Forskningsnytt för djur – oktober 2023
- 231109 Central avelskonferens 2024. Maria L meddelade att samtliga ledamöter i avelskommittén är anmälda.

§6 **Ekonomi**

Lars Appelin hade vi mail informerat om det ekonomiska läget vilket fortfarande är stabilt. Kostnaderna för de tre uppfödarmötena blev ca 17.500 kr.

§7 **Styrelsefrågor från;**

- **Aktivitetskommittén**

Monter hundmässan: Frida rapporterade att förberedelserna fortsätter enligt plan. Bemanningen i montern är ännu inte helt komplett. Frida kommer att kalla de som ska bygga montern till ett zoom-möte rörande byggnationen.

Adventskalendern: Josefine informerade om att Johanna är klar med kalendern och nu lagt ut den på nätet för uppstart den 1.12. För närvarande har 45 personer anmält intresse av att delta.

Årets Hund: Josefine och Johanna kommer att ta fram en lathund för att underlätta för medlemmarna att fylla i anmälningsformuläret. Samtliga anmälningar måste gås igenom och kontrolleras av styrelsen för att vinnarna ska kunna presenteras vid årsmötet den 18 februari.

Beslöts att Bisse, Frida, Johanna och Josefine ansvarar för anmälningarna till Årets Arbetande Hund medan Corinne, Kerstin, Maria L och Rickard ansvarar för anmälningarna till Årets Svenskfödda Dvärgschnauzer.

Meddelades att Eva-Lena Petersen är nytt lokalombud i Östersund.

Lokalombuden i Sörmland, Johanna, Josefine och Sara Bruce, ordnar en utställningsträning i Eskilstuna inför hundmässan den 10.12.

Beslöts att aktivitetskommittén får inhandla profilprodukter till ett värde av 10.000 kr att användas i olika, av DSR anordnade, arrangemang, t ex Cupen, Lägret och Rallytävlingen.

Meddelades att 2024 års läger kommer att äga rum den 29.8 – 1.9.

- **Avelskommittén**

Maria L och Richard rapporterade från de olika uppfödarmöten som ägde rum i Stockholm, Göteborg och Sundsvall den 28 oktober. En skriftlig rapportering är under utarbetande. Överlag var deltagarna mycket nöjda med mötena och var helt samstämiga om värdet av fysiska möten. Efter diskussion konstaterade styrelsen att vi fortsättningsvis ska sträva efter att ha årsvisa uppfödarmöten – digitalt och/eller fysiskt. Detta ska läggas in i verksamhetsplanen.

DNA listorna är efterfrågade av uppfödarna varför en uppdatering hädanefter kommer att ske en gång i kvartalet.

- **Mentalgruppen**

Maria Bane meddelade att nästa möte i mentalgruppen äger rum den 22 november och att man då kommer att ägna mötet åt att arbeta med verksamhetsplanen 2024.

- **Hälsogruppen**

Inget särskilt att rapportera.

- **Medlemstidningen**

Maria B berättade att nästa nummer kommer att ha utställning som fokus.

Maria planerar att 2024 ha en fast punkt i tidningen där ett par hundägare får svara på frågor om rasen.

§8 **Förtjänsttecken och uppfödarmedaljer**

Förslagen är nu inskickade till SSPK. Diskuterades hur vi ska ta fram förslag nästa år.

Beslöts att vi avvaktar SSPK:s utredning rörande bl a statuterna innan vi beslutar hur vi ska hantera frågan nästa år.

§9 **Sponsorer 2024**

Josefine och Johanna arbetar med frågan men uppmanar alla att skicka lämpliga förslag till någon av dem.

§10 **Uppdragslistan**

Vi gick igenom uppdragslistan.

§11 **Övriga frågor:**

Rallytävlingen

Frida meddelade att vi måste besluta om datum för rallytävlingen 2024 eftersom Södertälje lokala kennelklubb nu börjar bli fullbokade. Nästa år ska vi ha 2 klasser med dubbla starter. Förslag är att tävlingen äger rum den 15.9, alternativt den 14.9.

§12 **Nästa möte och planering årsmöte**

Nästa möte äger rum den 11 december då underlag för verksamhetsplan och rambudget ska vara levererade till Maria B. Senast den 5 januari ska Maria ha materialet för verksamhetsberättelsen och budget.

Beslöts att första mötet 2024 äger rum måndagen den 15 januari. Mötet kommer uteslutande att ägnas åt förberedelserna inför årsmötet den 18.2. Nästkommande styrelsemöte blir den 5.2.

Den 11 februari publiceras materialet till årsmötet på hemsidan.

§13 Mötet avslutades.

Vid protokollet:



Kerstin Hägglund

Mötesordförande



Josefine Cuevas Brodd

Justerare



Rickard Klein