



PROTOKOLL 6/2024

24-03-24 Styrelsemöte kl 08.30 – 10.30

Närvarande:

Frida Tjernberg, ordf
Josefine Cuevas Brodd
Kerstin Hägglund
Rickard Klein
Corinne Palm Kullberg
Maria Landergård
Åsa Larsson
Johanna Winejo-Larsson
Sölvi Linder
Anmält förhinder: Lars Appelin

§1 **Mötet öppnas**

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§2 **Godkännande av dagordningen**

Dagordningen godkändes med vissa tillägg.

§3 **Val av justerare**

Till justerare valdes Johanna Winejo-Larsson.

§4 **Föregående protokoll – 240304**

Inget att kommentera.

§5 **Inkomna handlingar:**

240304 Ny handling inför fullmäktige
240307 Informationsträff med CS och dess kommittéer v 10
240312 Helgkurs för avelsfunktionärer 27 – 28 april
240312 Informationsträff med CS v 11
240315 Informationskväll med medlemservice – *Sölvie kommer att delta*
240315 Webinarium om allergier
240320 Remiss: förslag till nya typstadgar för SKK:s medlemsorganisationer
240320 Lansering av nya skk.se
240320 BSI på svenska
240320 Webinarium/avelskonferens

§6 **Ekonomi**

Kassören lät meddela att inget särskilt fanns att rapportera och att ekonomin ser bra ut.

§7 Val av Zoom ansvarig

Beslöts utse Josefine Cuevas Brodd till Zoom ansvarig.

§8 Styrelsefrågor från;

- **Aktivitetskommittén**

Cupen

Beslöts att arbetsgruppen för Cupen består av Johanna Winejo-Larsson, Sölvie Linder, Marie-Louse Schelin och Frida Tjernberg.

Anmälan till Cupen, som äger rum lördag/söndag den 1 – 2 juni, är nu öppen på hemsidan.

HP-priser, domargåvor mm är nu beslutade.

Beslöts att Rickard Klein ansvarar för inköp av rosetter. BIS, BIW och BIS valpar med placering 1 – 10 kommer att få priser.

Beslöts att ha Cupen som en egen aktivitet, utan samarbete med SSPK, under två dagar även 2025. Vi kommer dock att tillfråga övriga rasklubbar inom SSPK om samarbete.

Kerstin ansvarar för att hyra släp och köra allt erforderligt material på fredag den 30.5.

Beslöts att Maria Landergård ansvarar för att ta med en provkollektion på våra nya profilprodukter till Cupen.

Beslöts beställa T-shirts för funktionärer både till Cupen och till lägret.

Lokalombuden

Uppstartsmöten kommer att äga rum inom kort. Konstaterades att lokalombudens uppgift inte är att anordna kursverksamhet förenad med kostnad. *Beslöts* att Johanna uppdaterar riktlinjerna för lokalombuden som ligger på hemsidan, i enlighet med ovan.

Lägret

Arbetsgruppen för lägret består i dagsläget av Josefine Brodd Cuevas, Sara Bruce och Johanna Winejo-Larsson.

Lägret äger rum den 29.8 – 1.9.24 på samma plats som förra året, dvs på Strandstuviken, Nyköping. Anmälan till lägret kommer att öppnas på hemsidan under senvåren.

Även på lägret kommer en provkollektion av våra profilkläder att visas.

Beslöts tillfråga Maria Bane om hon även fortsättningsvis vill ansvara för att ansvara för rallytävlingen.

- **Avelskommittén**

Mentalgruppen

Maria L informerade om

- att ett MH och ett BPH kommer att anordnas i år.
- att man planerar ett webinarium där tre erfarna domare finns tillgängliga för att pratat om dvärgschnauzer genom tiderna och besvara frågor från deltagarna.
- att man planerar ytterligare ett webinarium där en veterinär talar om reproduktionsproblem inom vår ras
- att det kommer att vara ett uppfödarmöte i höst
- att vi har, via sociala medier, frågat om det finns några av våra medlemmar som är intresserade av att utbilda sig till figuranter inom BPH och MH. På förekommen anledning *beslöts* Johanna gör ett anmälningsskema för detta
- *beslöts* att Åsa tar reda på om vi kan anordna ett BPH i Piteå i år/nästa år och att Sölvie ställer samma fråga till Jämtland Härjedalens kennelklubb.

§9 **Medlemstidningen**

Beslöts

- att Sölvie och Åsa skickar in sina presentationer till Maria Bane före den 31.3
- att Maria L skickar ett reportage till Maria B före 31.3 samt några bilder på våra nya profilprodukter
- att vi, via hemsidan och medlemstidningen, ska uppmana medlemmarna att gå in på SKK.se/mitt SKK för att se att mailadressen är korrekt. Detta är en förutsättning för att få bli medlemstidning.

§10 **Erforderliga beslut från gårdagens arbetsmöte**

Styrelsen hade ett arbetsmöte under gårdagen mellan kl 09.00 – 17.00 då ett flertal frågor diskuterades. Utifrån dessa diskussioner fattades följande beslut:

Beslöts uppdra åt Johanna, Josefine och Kerstin att till nästa styrelsemöte komma med förslag till policy till ersättning till funktionärer gällande eventuella arvoden, kost, logi etc.

Ordförande har ett betalkort som används vid större inköp till tex Cupen, lägret och för att betala vår Zoom licens. *Beslöts* att maxbeloppet för uttag är 10.000 kr och om någon annan styrelsemedlem lånar kortet ska detta skriftligen kvitteras.

Beslöts att sponsorers logga, vid önskemål, får vara med på sociala medier, på hemsidan och i medlemstidningen i samband med den aktivitet som sponsras. Om sponsoren vill lägga in egen text, får detta endast ske i Cupens katalog.

Beslöts att det, vad gäller val av delegater till SSPK:s fullmäktigemöte, är önskvärt med en spridning över landet och att styrelsen, om möjligt, bör ha en representation om ca 1/3 av antalet delegater. Vi kommer via sociala medier att fråga medlemmarna vilka som är intresserade av uppdraget. Det är styrelsen som fattar det slutgiltiga beslutet om vilka som väljs.

Beslöts om följande policy vad gäller konferenser och möten som ersätts av DSR; I möjligaste mån ska deltagarna dela rum, DSR ersätter inte kostnad för alkoholhaltiga drycker, hundrumstillägg ersätts av DSR, resor till och från mötesplatsen ska ske till förmånligaste pris och bekostas enligt SKK:s regler, samåkning ska ske i möjligaste mån, kost och logi ersätts. Denna policy ska läggas ut på hemsidan.

§11 **Årets hund**

Årsmötet fattade beslut om nya statuter för Årets hund som vi nu *beslöt* döpa om till Årets Dvärgschnauzer – utställning och arbetande grenar. Styrelsen konstaterade att det är viktigt att utvärdera de nya statuterna efter 2024. *Beslöts* därför tillsätta en grupp utanför styrelsen som räknar inkomna anmälningar till 2024 Årets Dvärgschnauzer och därefter gör en utvärdering av statuterna utifrån kriteriet – var det de vinstrikaste hundarna som vann inom sin gren?

§12 **Hemsidan**

Josefine föreslog att vi ska ha en "Årskalender" på hemsidan där årets aktiviteter finns loggade.

Konstaterades även att det är viktigt att hemsidan hålls uppdaterad och att det vore bra om det fanns en sökfunktion på hemsidan.

Det vore också bra med en riktad information till nya hundägare på 1:a sidan – t ex information om pälsvård, kloklippning, ullkamning, verktyg till pälsen, anmälan till Jordbruksverket, vaccinering mm.

Beslöts att Frida diskuterar dessa frågor med webmaster.

§13 **Medlemslistan**

Sölvie är vald till medlemsansvarig och får därmed medlemslistorna. I enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation) skall dessa listor i dagsläget endast vidarebefordras till kassören och till valphänvisaren.

§14 **Vårens styrelsemöten**

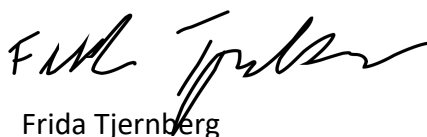
Kommande styrelsemöten kommer att vara digitala och äga rum onsdagen den 17 april och tisdagen den 21.5.

Vid protokollet:



Kerstin Hägglund

Mötesordförande



Frida Tjernberg

Justerare



Johanna Winejo-Larsson