



## Protokoll från SKV:s styrelsemöte i Linköping 19/10 2014, kl 9 till 14

---

Närvarande: Jan Olausson, Susanne Hedelius, Lill Johansson, Anders Johannesson, Jonna Kanerva, Gun Johansson, Erik Stenkvist, Anita Whitmarsh

Pernilla Lindgren och Gunnel Alsterbrink hade anmält förhinder.

### §46. Mötets öppnande

Jan öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

### §47. Val av sekreterare för mötet samt justerare

Till sekreterare **valdes** Erik Stenkvist. Till justeringsperson **valdes** Susanne Hedelius.

### §48. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes med tillägget ”huvudsponsor på specialutställningarna” anmält av Anders.

### §49. Föregående protokoll

Föregående styrelseprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

### §50. Ordförandes anmälda frågor

Hamiltonplaketten – Styrelsen **beslutade** att nominera Kim Johansson från SKV. Anita kontaktar Kim.

Specialklubbskonferens 7-8 februari 2015 – styrelsen **beslutade** att Jan deltar.

Fyllnadsval som ersättare efter Christel Johansson – styrelsen **beslutade** att fyllnadsval ej är nödvändigt.

Regler för arvoden till instruktörer vid lägerverksamhet och andra arvoden – På förekommen anledning fördes en diskussion kring oklarheter vid arvodering i samband med föreningens aktiviteter arrangerade av kommittéer, styrelsen eller på initiativ av enskilda medlemmar. Styrelsen **beslutade** att Lill kontaktar SKK för att efterhöra rekommenderade arvodesnivåer, för policybeslut på nästkommande styrelsemöte.

På Eriks initiativ togs styrelsens arbetsformer och ansvarsområden upp till allmän diskussion. Det framhölls att introduktionen av nya styrelsemedlemmar måste ske på ett bra sätt.

Vidare fördes en diskussion om styrelsens nuvarande informationsstruktur och möjligheten att använda nya medier och eventuellt digitalisera spridningen av medlemstidningen. Befintliga informationsorgan jämte nya möjligheter borde samordnas. Styrelsen **beslutade** att redaktionskommitté, webmaster och årsbokskommitté slås samman till en informationskommitté. Informationskommittén har en huvudansvarig och samordnande styrelsemedlem. Till posten föreslogs Erik Stenkvist. Styrelsen **beslutade** att utse Erik Stenkvist.

### §51. Sekreterarens anmälda frågor

STOKK har ställt en motion till SKK, vilket renderat en enkät till föreningen kring utställningsverksamheten. Enkäten besvarades av styrlsen gemensamt vid sittande möte och Jan åtog sig att sända svaren till SKK senast 141108.



#### §52. **Kassörens anmälda frågor**

Lill gick igenom föreningens ekonomi och den förtjänstfullt reviderade konteringen. Föreningens överskott under året tom 141016 uppgick till 87720 SEK vilket kan jämföras med budgeterat helårsresultat på -50300 SEK. Föreningens ekonomi är mycket god. Styrelsen **beslutade** att bevilja en utökad licens i kassörens bokföringsprogram för 750 SEK + moms. Lill förordade en sänkning av anmälningsavgifterna till valpklasser vid specialutställningarna i syfte att öka intresset för utställningsverksamheten hos nya och yngre ägare. Något beslut fattades ej.

#### §53. **Aktivitetskommitté**

Stockholms Hundmässa. Styrelsens mening var att det var angeläget att vara väl företrädna och representerade vid Stockholms hundmässa i december. Tyvärr noterades att anmälningstiden till utställningen gått ut. Styrelsen **beslutade** att Gun Johansson skall ha det övergripande ansvaret för att monter byggs och att personella resurser att representera rasen i montern samt att iordningställa denna finns. Gun kontaktar Karin Ernflo.

Revidering av agilityregler. Styrelsen **beslutade** i enlighet med arbetsgruppens förslag.

Revidering av rallylydnadsregler. Något förslag förelåg ej och styrelsen **beslutade** att bordlägga frågan tills vidare.

#### §54. **Avelskommitté**

Minnesanteckningar från avelskommitténs möte 140814 har kommit styrelsen till del.

42 av 49 anmälda närvarade på medlemsmötet 141018. Minnesanteckningar från mötet kommer.

#### §55. **Beskrivarkommitté**

Beskrivarkonferens är inbokad 15 november i Jönköping. Förfrågan till styrelsen avseende ersättningar har inkommit. Styrelsen **meddelar** att budgeterad ram om 6000 SEK gäller och att utnyttjade medel skall redovisas.

#### §56. **Butiken**

Butiken har inbringat ett netto om 6467 SEK hittills i år. Arbetet med kalender för 2015 har påbörjats.

#### §57. **Domarkommitté**

Det är styrelsens mening att relativt nyligen godkända domare med fördel anlitas till rasspecialerna.

Förslag till nya regler för vandringspris. Poäng skall endast räknas inom rasens tävlingar, dvs tom BIR/ BIM. Styrelsen **beslutade** att godkänna domarkommitténs framlagda förslag (bilaga).

Publicering av raskompendium. Styrelsen **beslutade** att bordlägga frågan tills vidare då svr från FCI ej inkommit.



#### §58. Redaktionskommitté

Frågan om ny/nya tänkbara redaktörer dryftades. Åsa Dahlberg har anmält intresse och styrelsen **beslutade** att Jan får fritt mandat att fullfölja utnämningen av Åsa.

På Anitas initiativ diskuterades förslag om digital variant av medlemstidningen. Styrelsen **beslutade** att vidarebefordra frågan till tillträdande redaktörs uppdrag.

#### §59. Utlandskontakter

SKV har viss kontakt med finska motsvarigheten.

#### §60. Utställningskommitté

Susanne redovisade utställningskommitténs arbete. Föreningen innehar en väldigt varierad flora av prisrosetter och styrelsen **beslutade** därför att uppdra åt Susanne att beställa nya prisrosetter till specialutställningarna.

Styrelsen **beslutade** att from 2016 hålla två specialutställningar per år: Huvudspecial på Tånga Hed vid Kristi Himmelsfärdshelgen samt en ambulerande under sensommar/ höst.

För 2017 var önskemålet att, förutom Tånga Hed, ha specialutställning i Gimo.

Styrelsen **beslutade** att funktionärer som krävs för specialutställningarnas fullständiga genomförande kan få ersättning för boende.

Styrelsen **beslutade** att sällskapsklass (för hundar med diskvalificerande fel utifrån rasstandard) införs vid huvudutställningen. Annonsering sker genom utställningskommittén.

Styrelsen **beslutade** att platsansvariga för rasspecialutställningarna 2015 är, Strängnäs 150315 Jan Helgesson (skall tillfrågas) (domare Joakim Olsson) Tånga Hed 150514 Jan Olausson (domare Robert Fischer hanar (NL), Karen Gilliland tikar (GB)).

Tvååker150712 Anette Andersson (skall tillfrågas).

#### §61. Vallningskommitté

I samband med senaste vallanlagstest i Gölja gjordes en administrativ fadäs. Det är viktigt att anmälan först bekräftas, därefter skall betalning ske. Lill informerar vallanlagskommittén.

#### §62. Webmaster

Elina Sandqvist är föreslagen som ny webmaster. Styrelsen **beslutade** att utse Elina Sandqvist till ny webmaster och till biträdande webmaster utsågs Isabel Skarhall. Jan kontaktar och meddelar utsedda.

#### §63. Årsbokskommitté

I årsbokskommittén ingår Ewa Elke Sundin samt Gunnel Alsterbrink. Posten som sammankallande är vakant. Styrelsen **beslutade** att Jan kontaktar kommitténs medlemmar för att efterhöra kommitténs aktivitet. Avrapportering sker på nästkommande styrelsemöte.

#### §64. Tillsättande av grupp för MH/BPH

**Beslutades** att hänskjuta frågan till Aktivitetskommittén.



### §65. Övriga frågor

Huvudsponsor på specialutställningarna. Anders redogjorde för att Halla foder sannolikt endast kommer att sponsra huvudspecialen i Tånga Hed. Styrelsen **beslutade** att Jan går ut med en bredare förfrågan till tänkbara sponsorer.

Jonna ställde frågan kring försäkringsskydd, särskilt vid vallanlagstest, varvid Lill redogjorde för föreningens försäkringsskydd, genom i huvudsak SKK's kollektiva klubbförsäkring. Styrelsens allmänna mening var att försäkringsskyddet var adekvat.

### §66. Kommande möten

Såsom tidigare beslutat hålls nästa styrelsemöte 150124. Årsmöte planeras till 150321. Båda mötena planeras till Studieförbundets lokaler i Jönköping.

### §67. Mötets avslutande

Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och avslutade mötet. Deltagarna begav sig hemåt i det varma men vackra höstrusket, efter två intensiva och lyckade dagar i den östgötska myllan.

.....  
**Erik Stenkvist, mötessekreterare**

.....  
**Susanne Hedelius, protokolljusterare**

.....  
**Jan Olausson, ordförande**