



Dagordning för SKV:s styrelsemöte i Brämhult kl. 12.00 13/4 2014

Närvarande:

Ordinarie ledamöter: Jan Olausson, Jonna Kanerva, Gunnel Alsterbrink, Lill Johanson, Anita Whitmarsh, Anders Johannesson, Gun Johansson,

Suppleanter: Pernilla Lindgren, Susanne Hedelius

Anmält frånvaro: Erik Stenkvist, Christel Johansson

§13 Mötets öppnande kl. 12.15

Ordf. förklarade mötet öppnat.

§14 Val av justerare

Susanne Hedelius valdes att justera protokollet.

§15 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes med tillägg av §§ 22c och 28d

§16 Föregående protokoll

Efter genomgång av protokollet lades det till handlingarn.

§17 Ordförande

a) Kommittéernas sammansättning

Beslut: Nya medlemmar i Utställningskommittén : Susanne Hedelius.

I Domarrekyteringen: Anders Johannesson och i Beskrivarkommittén Marit Cronquist och Barbro Carlsson.

b) **Beslut:** medlemsvård läggs som tilläggsuppgift på Aktivitetskommittén

c) **Beslut:** Det raskompendium för FCI som Göran Bodegård begärde snabb svar på ska vi begära återremiss på för att styrelse och uppfödare ska kunna enas om hur det ska se ut. Uppdrogs åt Gunnel Alsterbrink att skriva till Göran Bodegård.

§18 Sekreterare

a) **Beslut:** De som har förtroendeposter bör ha egna mailadresser, ej delad med någon form av partner.

b) **Beslut:** Protokollen ska detta år signeras digitalt. Gunnel Alsterbrink skannar styrelsemedlemmarnas namnteckningar och mailar till respektive.

c) **Beslut:** Protokollen ska läggas ut på hemsidan.

d) **Remiss:** på utskickat förslag till arbetsordning för beslut nästa möte. Ev. synpunkter ska lämnas inom 14 dagar från det att protokollet är justerat.

e)

§19 Kassör

a) SKV har på kontot 282 897 kr.

b) Lill Johansson lägger om kontoplanen till den nu vanliga modellen. Hon kontaktar även Ewa Sundin om ändring av namn och adress på blanketten för reseräkning. De som vill ha reseersättning eller ersättning för andra specifika utlägg ska meddela sina respektive kontonummer.



§20 Aktivitetskommitté

- a) Lydnadstävlingen på Tånga Hed ska stå med i utställningskatalogen.
- b) Ett medlemsmöte planeras tillsammans med Avelskommittén.

§21 Avelskommitté

- a) Arbete pågår med planering av medlemsmötet i höst. Föreslagen plats är Scandic i Linköping.

§22 Beskrivarkommitté

- a) **Beslut:** De som exteriörbeskriver i Sverige ska vara medlemmar i SKV.
- b) **Beslut:** Domare räknas inte automatiskt som beskrivare. Anita Whitmarsh har utsetts till av SKV godkänd beskrivare.
- c) **Beslut:** Bekräftelse av att det fortfarande gäller att SKV inte står för extra kostnader för en beskrivare vid kennelträffar. Om vid en kennelträff avgifterna inte täcker kostnaden för beskrivaren får kenneln välja mellan att själv betala det underskott som uppstår eller att avstå från beskrivningen. Om vid en kennelträff avgifterna överstiger kostnaden för beskrivaren behåller SKV den överstigande summan.

§23 Butiken

- a) Maarit Sallanto står kvar detta år vilket vi är tackasamma för.

§24 Domarkommitté

- a) 2016 är det 40 år sedan SKV bildades. Detta bör firas bl.a. med extra arrangemang i samband med huvudspecialen.
- b) Domarrekyteringen pågår och allt verkar ordna sig bra.

§25 PR-grupp

- a) **Beslut:** Denna grupp ingår fortsättningsvis i Aktivitetskommittén.

§26 Redaktionskommitté

- a) **Beslut:** alla ska försöka hitta nya redaktörer till klubbtidningen inför 2015.

§27 Utlandskontakter

- a) De utländska rasklubbarna visar inte något intresse av att samverka med SKV.

§28 Utställningskommitté

- a) Rapport Strängnäs: allt fungerade som det skulle.
- b) Arbetsgrupp på Tånga Hed: platsansvarig ordnar vilka som ska jobba praktiskt.
- c) **Beslut:** Jan Olausson blir kommissarie. Bestyrelsen består av Inga Olausson och två personer till som Inga Olausson jobbar bra ihop med.
- d) **Beslut:** Jan Olausson tar reda på var vi får mest för pengarna och inköper två bärbara enheter mikrofon-högtalare.

§29 Vallningskommitté

- a) Vallanlagstest är bestämda till 18 maj i Tingsryd och 30 maj på Tånga Hed.



§30 Webbmaster

- a) Inaktuell material ska tas bort. På startsidan ska endast blänkare om det som är aktuellt finnas.
- b) **Beslut:** SKV ska inte ha någon officiell Facebook-sida.

§31 Årsbokskommitté

- a) Ny sammankallande är Ewa Sundin.
- b) Årsmötet beslutade att alla utställningsresultaten ska redovisas i årsboken. Dock var ingen i styrelsen beredd att påta sig detta uppdrag. En ny kraft för denna uppgift måste alltså sökas.

§32 Tillsättande av grupp för MH/BPH

- a) Rapport: ingen av de hittills vidtalade har velat ingå i denna grupp. Gun Johansson planerar att försöka hitta personer vid utställningen på Tånga Hed resp. under sommarlägret.

§33 Övriga frågor

- a) **Beslut:** Skype-konton används endast för AU.
- b) Det behövs nya regler för poängberäkningen för vandringspriset "SKV:s bästa utställningshund". Anita åtog sig att utarbeta ett förslag till nya regler att gälla fr.o.m. 2015.
- c) **Beslut:** SKV ska fortsättningsvis endast ansöka om två utställningar per år. Dels huvudspecialen som ska vara på Tånga Hed. Dels en på hösten med varierande placering.

§34 Nästa möte


Besluts att nästa möte blir på Tånga Hed 29 maj kl. 17.00.


§35 Mötets avslutande


Ordföranden tackade Lill Johansson som varit värd för mötet och bjudit på lunch och avslutade därefter mötet kl. 16.00.

Vid protokollet:

Ordförande:


.....
Gunnel Alsterbrink


.....
Jan Olausson


.....
Susanne Hedelius