



Protokoll fört vid SKV:s styrelsemöte i Jönköping 11 april 2015

Närvarande:

Ordinarie ledamöter: Jan Olausson, Jonna Kanerva, Gunnel Alsterbrink, Lill Johansson,

Suppleanter: Marianne Larsson, Lovisa Martinsson

Anmält frånvaro: Anita Whitmarsh, Anders Johannesson, Erik Stenkvist, Susanne Hedelius, Erik Åhäll

§14. **Mötets öppnande**

Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§15. **Val av justerare**

Jonna Kanerva utsågs att justera protokollet.

§16. **Godkännande av dagordningen**

Föreslagen dagordning godkändes.

§17. **Föregående protokoll**

Föregående möte var det konstituerande mötet. Protokollet lades till handlingarna.

§18. **AU-beslut**

att rekommendera Jonna Kanerva för utbildning till tävlingssekreterare för rallylydnad.

§19. **Ordförande**

Information om den sekretess som gäller för styrelsemöten tills protokollet är justerat samt vad gäller diskussionerna under styrelsemötena.

Då klubben nästa år firar sitt 40-årsjubileum får vi försöka hitta litet extra festligheter. Samma lokaler som i år är redan bokade. Några förslag diskuterades men beslut får genomarbetas under året.

Beslutades att tre trimbord ska inköpas för utlåning till beskrivarna. De kommer att placeras hos Marit Cronquist (för gemensam användning med GuS), Barbro Carlsson och Gunnel Alsterbrink.

Uppdrogs åt Gunnel Alsterbrink att utforma kvittens för utlånad utrustning samt för inventarieförteckning.

I sponsorfrågan råder viss osäkerhet. Jan Olausson kontakter Dina Försäkringar om de vill fortsätta även detta år.

SKK har skickat ut ett förslag till nya stadgar på remiss. Styrelsen **beslutade** tillstyrka förslaget.

§20. **Sekreterare**

Arkivering som håller över tid är ett problem i dagsläget. Digital lagring är bara användbar kortsiktigt då programvaran bara är bakåtkompatibel några år. Av detta skäl bör vi även fortsättningsvis se till att lagra "vår historia" i pappersformat och se till att alla protokoll och andra handlingar lämnas till arkivet.

Namnteckningarna för digital signering kompletterades av de nyvalda.

§21. **Kassör**

Aktuell balans och resultatrapport delades ut och gicks igenom. Finanserna är i god ordning.

§22. **Aktivitetskommittén**

Jonna Kanerva kontakter MyDog för att höra vad som krävs för typ av TV för att använda i rasmontern. Jan Olausson ordnar lämpligt fäste för denna TV.



Karin Ernflo tar motsvarande kontakt för Stockholms Hundmässa. Gun Johansson står för organisationen i Stockholm.

Beslutades att kommittén kan köpa in priser för 1000 kr till tävlingarna i lydnad och rallylydnad.

§23. **Avelskommittén**

Beslut om styrelsens riktlinjer för avelskommitténs uppföljning av motionen angående genetisk variation till årsmötet.

Det är dags att börja förberedelserna för revision av RAS, speciellt med hänsyn till den nya informationen i inventeringen av avelsmaterialet.

§24. **Beskrivarkommittén**

Kommitténs förslag till utbildningsplan godkändes.

Information inför beskrivarkonferensen lämnades.

Påminde om att standarden har en ny formulering (beslut 2013). Informerade om att det fanns ett fel i den franska versionen vilket kommittén meddelat SKK.

§25. **Butiken**

Försäljning kommer troligen att finnas vid huvudutställningen.

§26. **Domarkommittén**

Ingen information.

§27. **Redaktionskommittén**

Redaktören har kommit med ett förslag om temanummer vilket styrelsen fann vara en bra idé.

§28. **Utlandskontakter**

Inget nytt.

§29. **Utställningskommittén**

2017 är Tånga Hed fullbokat. Beslutades att planera för Getingaryd, Gränna i stället. Behövs fler priser än sponsorernas köper vi in en del.

Rapport om de faktiska förhållandena i Strängnäs. Såvitt vi vet var det stora irritationsämnet att SSUK inte lämnade ringen som utlovat kl. 10. Detta kan knappast vara skäl nog för att SLKK inte vill ha SKV där igen.

Marianne Larsson gav ett halvt löfte om att vara platsansvarig på Tånga Hed 2016.

§30. **Vallningskommittén**

6 st. kan få göra vällanlagstest på torsdagen efter utställningen. Styrelsen ansåg att Gun Johansson och Jonna Kanerva som arbetar för klubben både på torsdagen och hela fredagen bör få tillfälle att testa sina hundar på torsdagen.

Vad som gäller försäkringsmässigt vid vällanlagstest framgår av Försäkringsbeviset. Se bilaga 1.

§31. **Webbmaster**

Beslutades att Marit Cronquist ska tas bort som administratör på klubbens hemsida. Som administratörer tillsammans med vår webbmaster, Elina Sandquist, kvarstår Isabell Skarhall och klubbens sekreterare, Gunnel Alsterbrink.

Då en del har svårt att hitta på hemsidan diskuterades att lägga upp en webbkarta. Gunnel Alsterbrink tar upp frågan med Elina Sandquist.

§32. **Årsbokskommittén**

Fortfarande råder stillestånd då vi inte har någon som förklarat sig villig att åta sig uppgiften.



§33. **Övriga frågor**

Sekreteraren har vid genomgång av gamla protokoll funnit en rad beslut som inte verkställts. Styrelsen gick igenom de olika punkterna och beslutade riva upp vissa beslut, försöka verkställa andra medan ytterligare några bordlades. Se bilaga 2.

§34. **Följande möten**


Nästa styrelsemöte äger rum lördagen 15 augusti kl. 10 i Jönköping. Därefter blir det lördagen 19 september då dokumenten inför kennelfullmäktige ska behandlas. Ev. kommer även söndagen 20 september att tas i anspråk. Inga fler möten planeras före årsskiftet.


§35. **Mötets avslutande**

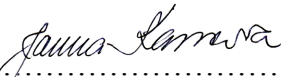
Ordföranden tackade deltagarna för visat intresse och Jonna Kanerva för att hon ordnat förtäring samt förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Ordförande:


.....
Gunnel Alsterbrink


.....
Jan Olausson


.....
Jonna Kanerva