



## Protokoll fört vid SKV:s styrelsemöte i Jönköping 24/10 2015

---

*Närvarande ordinarie ledamöter:* Jan Olausson, Jonna Kanerva, Gunnel Alsterbrink, Lill Johansson, Erik Stenkvist

*Närvarande suppleanter:* Susanne Hedelius, Marianne Larsson

*Närvarande för valberedningen:* Louise Wind

*Anmäلت frånvaro:* Anita Whitmarsh, Anders Johannesson

### §68. Mötets öppnande

Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

### §69. Val av justerare

Marianne Larsson valdes att justera protokollet.

### §70. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

### §71. Föregående protokoll

Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

### §72. Ordförande

*Materialförvaltare* behövs för att få en kontroll över vad klubben äger och var de olika sakerna befinner sig. **Beslut** Marianne Larsson utsågs till materialförvaltare.

*Jubileumskommittén* **Beslut** Jan Olausson utsågs till huvudansvarig; några övriga medlemmar (Ann-Katrin Stenkvist & Inga Olausson) är vidtalade och kommittén knyter till sig fler personer som kan bidra.

*Meddelande* Erik Åhäll har anmält utträde ur styrelsen.

*Rapport* En kort sammanfattning efter deltagandet i SKKs Kennelfullmäktige.

*Fastställande av plats för årsmötet* **Beslut** att årsmötet 19 mars 2016 äger rum i Holmestads bygdegård. Maarit Sallanto ordnar förtäringen och en kartskiss så alla hittar dit.

### §73. Sekreterare

*Uppföljning* av gamla beslut, vad har hänt sedan sist. Översyn av det aktuella läget ska ske inför nästa styrelsemöte alternativt efter årsmötet.

*Förslag till yttrande* om negativa kommentarer om SKV i olika allmänna fora. **Beslut** med en mindre justering antogs förslaget och detta skall publiceras på Facebook, SKVs hemsida och i klubbtidningen.

*Policy för gåvor* vid högtidsdagar/sjukdom/dödsfall **Beslut** vi kan inte fastställa någon regel/policy då vi inte alltid vet när någon är sjuk eller har avlidit. När vi får kännedom om att någon som gjort stora insatser för SKV är svårt sjuk/har avlidit oväntat beslutar styrelsen att skicka en blomma eller annan förordad gåva. Helt rättvist går inte att göra p.g.a. brister i informationen.

### §74. Kassör

Kassören gav en detaljerad och tydlig redogörelse av klubbens ekonomi som är god.

### §75. Aktivitetskommittén

*Information* om medlemslistor och ägarlistor **Beslut** att medlemsvården flyttas från Aktivitetskommittén till uppfödarna.

*Inför jubiléet* **Beslut** under jubileumsåret subventioneras BPH med 300 kr/hund.



*BPH i Borås* **Beslut** Kim Johansson försöker ordna ett BPH-tillfälle för västgötaspetsar.  
*Folder om rasen* **Beslut** Uppdrogs åt Gunnel Alsterbrink att kontakta de som kan tänkas ha original eller något ex kvar av den förra upplagan.  
*MyDog* årets tema blir Arbetande hundar och det önskades ett tiotal bilder upptryckta på canvas och inramade. **Beslut** Jonna Kanerva beställer dessa.

#### §76. Avelskommittén

Medlemslistor & ägarlistor är översända för efterfrågade ändamål.  
*Subventionen för omlysning* av veteraner. **Beslut** 300 kr/hund.  
*Extra möte med styrelsen* ang. kontakt med SKK. **Beslut** AU samt Erik Stenkvist representerar styrelsen och kommittén skickar förslag på ett antal datum.  
Kommittén vill ordna en *avelskonferens* under nästa höst. **Beslut** styrelsen bifaller önskemålet och förslår Jönköping som lämplig plats. Bidrag söks ev. hos SKK.  
*Presentera* genetisk variation och MK-listan i tidningen – det ingår i kommitténs uppdrag.  
*Uppdragsbeskrivningen.* **Beslut** Gunnel Alsterbrink fick i uppdrag att omarbete kommitténs uppdragsbeskrivning

#### §77. Beskrivarkommittén

*Rapport* om svar ang. nytt protokoll.  
*Utbildningsplan* för nya beskrivare antogs.

#### §78. Butiken

*Smycken* fr. Anitas leverantör pris efterfrågas samt om större serier kan beställas. Även vår nuvarande leverantör bör tillfrågas.  
*Beställningen* från Frankrike har gått iväg och betalats. Vi väntar nu på leverans.  
**Beslut** då butiken är en service till våra medlemmar ska bara 20% läggas på inköpspriset vid försäljning.

#### §79. Domarkommittén

*Rapport* från kursen för domar- & utställningsansvariga.  
*Funktionärsstipendium* vi har ingen kandidat att föreslå.

#### §80. Redaktionskommittén

*Förslag till kommande temanummer* kanske något om genetisk variation, om HD-röntgen. Marit Cronquist har lagt upp en intressant artikel om HD på Facebook. Sekreteraren skickar den till styrelsen.  
*Artikel av Helena Kättström.* Godkändes för publicering i tidningen.

#### §81. Utlandskontakter

*Utkast till brev* att skicka till samtliga rasklubbar. **Uppdrogs** till sekreteraren att skicka brevet (med smärre språkliga ändringar) till de rasklubbar som finns runt om i världen.

#### §82. Utställningskommittén

*Fastställande av arbetsordning* vid SKV-utställningar. Susanne Hedelius arbetar på detta tillsammans med Ingela Johannesson.  
*Ansökan om utställningar 2018.* **Beslut** vi ansöker om Tånga Hed för Kristi himmelfärd 10/5 och samarr. i Svenstavik 4 augusti.  
*Presentera standarden.* **Beslut** standarden ska finnas upptryckt att hämta i sekretariatet för den som vill läsa den. Information om detta bör finnas i katalogen.  
*Vandringspriserna* bör uppmärksammas mer t.ex. genom en speciell ceremoni för utdelningen. De bör även uppmärksammas i tidningen, katalogen och på hemsidan.



*Inköp av ny skrivare* då Ann-Kristin Svanström tar över katalogen Tidigare beslutat av AU och nu redovisat.

### §83. Vallningskommittén

*Utbildning* av nya beskrivare. Kommittén har fått uppdraget och arbetar vidare med det. *Vallningskurs* Britta Hammarström har åtagit sig att administrera en kurs utanför Enköping (Sparrsätra gård) med Örjan Skoglund som instruktör. Styrelsen tackar för initiativet och **beslutar** att kursavgiften fastställs till självkostnadspriset. *Ny kontaktperson* **Beslut** Erik Stenkvist ersätter Erik Åhäll.

### §84. Valphänvisningen

Föregående beslut är meddelat till valphänvisningen

### §85. Webbmaster

*Formulär* där uppfödaren fyller i de uppgifter vi lägger upp. **Beslut** Marit Cronquist får i uppdrag att utforma ett sådant formulär. Hon får tillfällig inloggning på hemsidan för att lägga upp formuläret och provköra det. Sekreteraren informerar webbmaster.

### §86. Årsbokskommittén

*Bildandet av en arbetsgrupp.* **Rättelse** från föregående protokoll: Marianne Johansson kommer INTE att arbeta med årsboken. **Beslut** Lill Johansson kontaktar Annethe Andersson och hör om hon kan vara huvudansvarig och delegera till andra hjälpsamma medlemmar att göra olika sammanställningar.

### §87. Övriga frågor

Förslag om att tillsammans med ögonspecialist utarbeta en *synkontroll* för hund som sedan kan utföras av några utbildade medlemmar. Bör diskuteras med avelskommittén vid det tidigare beslutade mötet. (§76)

AU har beslutat att en *poster* för inplastning ska utarbetas. Lite text och mycket bilder.

### §88. Följande möten

Redan vid förra mötet beslutades att nästa möte blir 13 februari 2016 hos Lill Johansson.

### §89. Mötets avslutande


Ordföranden tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Ordförande:



Gunnel Alsterbrink



Jan Olausson



Marianne Larsson