

# PROTOKOLL NR 1, FÖRT VID STYRELSEMÖTE DEN 18 MARS 2006, HOS ANNA-KARIN JOHANSSON I LINKÖPING

Närvarande: Tina Törnqvist, Anna-Karin 'Offa' Johansson, Nina Möller, Leif Linde, Elisabeth Spillman Åkerlund och Katrin Kraft.

Frånvarande: Henrik Johansson

## 1. Mötets öppnande

Tina öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

## 2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

## 3. Val av justeringsman

Leif Linde valdes att justera protokollet

## 4. Föregående mötesprotokoll

Konstituerande protokoll godkändes och lades till handlingarna

## 5. AU Beslut

- \* Serverbyte för hemsidan som nu ligger nu på jamtport.se. NM skötte övergången.
- \* Genom att CC har jamtport.se loggan på hemsidan får klubben billigare kostnad för serverplatsen.

## 6. Ekonomisk rapport

- \* NM fick allt kassör material överlämnat till sig.
- \* KK föreslog att sista delen av domarkritikerna för 2005 skall tryckas på en kopieringsfirma i Västerås pga. sekr. tidsbrist att trycka upp dessa. **Beslut:** Styrelsen godkände förslaget.
- \* Klubbens medlemshantering och SKKs övertagande av denna diskuterades. NM har varit i kontakt med SKK och fått information om läget. Mycket arbete återstår för att genomföra övergången till SKK och tidigast till hösten kan det komma igång. **Beslut:** Styrelsen kom fram till att kassören fortsätter jobbet med medlemshanteringen. NM kontaktar SKK och avslutar samarbetet.

## 7. Inkomna skrivelser

- \* SKK (FKK) efterlyser hjälp från rasklubbar med föreningstekniskt kunniga personer som kan och vill hjälpa till på andra rasklubbars årsmöten.
- \* SKK (FKK) uppmanar rasklubbar att upprätta en arbetsordning för styrelsen och de olika kommittéerna inom klubben. **Beslut:** Maria Konopik tillfrågas om intresse finns att sammanställa en sådan för klubben.
- \* SKK (UKK) frågar rasklubben ang. hur klubbens valphänvisningskrav ser ut och ev. problem med dessa. Remiss via SDHK.
- \* SKK (UKK) frågar rasklubben ang. avelsrådgivning. Remiss via SDHK.
- \* Bonniers förlag önskar hjälp från rasklubben med frågor ang. rasen med svar via ett frågeformulär, till en kommande hundbok. **Beslut:** TT kontaktar författaren och frågar efter motprestation om klubben delger dem info om rasen.
- \* Reklam från ernax.se, företag som specialiserat sig på lasergravyr på olika material. **Beslut:** KK får i uppdrag att jämföra priser med ett annat företag, Nedergården, som också specialiserat sig på detta.
- \* Skrivelse från Samuel Carlid ang. beställning av rosetter och pokaler till Stora CC 2006. ESÅ kontaktar Samuel om detta. Förslag: Beställning av rosetter från företaget Tyrella i England. Om detta behövs ordnar NM det.

\* Skrivelse från Paula Liukkonen med önskan att de avgående i förra styrelsen avtackas.

**Beslut:** Blomstercheckar kommer skickas till vederbörande personer.

Paula Liukkonen önskar att Tio-i-Topp listans utdelning av priser handhas bättre på årsmöten. **Beslut:** Styrelsen önskar att Louise Östh som ansvarar för beräkningen av Tio-i-Topp listan sköter utdelningen av priser på kommande årsmöten. NM kontaktar Louise Östh om detta.

\* Inkomna skrivelser från både norska och svenska uppfödare ang. PRA. Tas upp under punkten Avel.

\* Skrivelse från Erin Stoll och Evelina Näsholm. Monterförslag tas upp under punkten Info., avelförslag tas upp under punkten Avel och tryckeriförslag tas upp under punkten CB.

Förfrågan efter medlemskort. **Beslut:** Styrelsen tycker det är en god idé med medlemskort och beslutar att NM tar reda på priser och delegerar sedan vidare för inköp och ordningställande. Utskick av dessa sker sedan med CB nr. 2.

Funderingar ang. kommande portal. NM förklarar portalens upplägg och arbetar vidare med den. Styrelsen ställer sig mycket positiv till utformningen av portalen.

ESÅ föreslår att göra CB utskick till djursjukhus. KK får i uppdrag att ta fram adresser.

### **8. Utgående skrivelser**

\* KK har kontaktat föregående smk i AK den 4/3 om klubbens material och tillbakalämnande av detta utan respons.

\* TT har kontaktat Samuel Carlid om tillbakalämnandet av klubbens gamla forum, vilket lovades att vara ordf. tillhanda senast den 18/3. Detta har ej inkommit!

\* KK har kontaktat en person i föregående AK den 14/3 då hon agerat avelsråd trots att hon sagt ifrån sig denna post den 6/1 2006 samt att hon skall lämna tillbaka klubbens material. Ett intyg gällande hund med misstänkt PRA lämnades då till sekr.

\* KK kontaktade SDHKs ordförande den 13/3 2006 för rådgivning hur klubben ska gå tillväga i detta ärende med föregående avelsråd. SDHK kan stå till hjälp för klubben med detta, då allt material tillhörande klubben skall lämnas tillbaka så fort posten lämnats.

**Beslut:** Styrelsen beslutar att SDHK bör ta över i detta ärende.

### **9. Kommittér**

**Utställning-** Stora CC 2006; KK har kontakt med Uppsala LKK och samarbetskontrakt kommer skickas från ULKK. KK frågar efter domaravtal hos ULKK. Ang. ringsekreterare kommer ESÅ kontaktar WKK om ringsekr. till utst. och i andra hand frågar A-KJ ÖKK.

**Beslut:** Styrelsen anser att endast deltagarrosetter, rosetter och pokaler räcker som pris till de tävlande.

Kontaktpersoner för utställningskommittén; Tina Törnqvist och Anna-Karin Johansson.

Utställningsansvarig; förslag - Gunilla Ryhle. KK kontaktar Gunilla R.

Stora CC 2007; ESÅ frågar engelsk domarelev om denne vill ställa upp som valp/veterandomare. Vi kollar upp fler domarförslag till nästa möte.

Förslag; klubben anordnar en valp & veteran-utställning kvällen före den officiella Stora CC.

**Avel-** Kontaktperson för avelsrådet; Elisabeth Spillman Åkerlund

Nytt avelsråd;

Ann Larsson SMK (ansöks hos SDHK)

Ann-Katrin Johansson

Ann-Sofie Jonsson

Camilla Grönlund

Catrin Welin

Evelina Näsholm - ansvarar för MH

Erin Stoll - sekreterare, informationssamlare, enkätutformare etc.

Styrelsen överlämnar nuvarande material så att nya avelsrådet kan börja arbetet med

ändring av avelspolicyn, gå igenom motioner gällande avel, PRA och PRA-fallen etc.

\* Uppgifter gällande PRA på chihuahua har inkommit till styrelsen. En importerad och en svensk chihuahua har konstaterat PRA resp. sympton för PRA. Styrelsen tar detta mycket allvarligt. TT har varit i kontakt med hundägarna om detta samt SKK för rådgivning och information. SKK rekommenderar klubben att följa SKKs avelsrek. gällande PRA.

**Beslut:** Styrelsen anser att kartläggning av problemet med PRA skall sättas igång omedelbart. Information om sjukdomen PRA, PRA-fall samt klubbens ställningstagande publiceras i CB nr. 2. Publicera i CB och på hemsidan alla utbildade ögonspecialiserade veterinärer. SKK har en lista över dessa!

\* Diskuterade om färgen Blue Merle.

**Årsmöte-** Pga. tidsbrist hänskjuts 2005 och 2006 års motioner till nästa möte.

**Beslut:** Motionerna skall publiceras i CB nr.2 men inte årsmötesprotokollet.

**CB-** Kontaktansvarig; Leif Linde Annonsansvarig; Nina Möller Redaktör; Mona Liljebrink

**Beslut:** Styrelsen ger redaktionen i uppdrag att tillsätta fler personer i redaktionen, då arbetet underlättas med fler ansvariga i CB.

\* Skrivelse från redaktionen. **Beslut:** Styrelsen anser inte att klubben behöver en ny logga och ger därför avslag på förslaget. Styrelsen ser det självklart att redaktionen bestämmer om layout och innehåll i CB men styrelsen, kommittéer och SDHK har företräde i CB.

\* Backup möjligheter måste finnas för CB och dess program, fler bör kunna sköta programmet. Redaktören tar ansvar för att detta genomförs.

**Hemsida-** Webmaster har efterfrågat en medhjälpare som ansvarar för Tio-i-Top listan och att utst.resultat uppdateras. KK kontaktar Veronica Folkesson och hör om intresse finns.

**Beslut:** NM får i uppdrag att utforma ett formulär till utst.resultat som inrapporteras till hemsidan.

\* Styrelsen diskuterade uppfödarlistan och dess krav för att stå med där. **Beslut:** Reglerna tas bort och tillåter alla uppfödare som är medlemmar i klubben stå med. Istället kommer information ges till blivande valpköpare via SKKs valpköpguide samt klubbens valphänvisare.

\* Patella listan diskuterades och styrelsen såg inget syfte med listan då allt står på SKKs hunddata. **Beslut:** Patella listan tas bort och länk till SKKs Hunddata sätts in i stället.

\* Länksidan diskuterades och styrelsen anser att länkarna där inte är under 'kontrollerade former'. **Beslut:** Alla länkar tas bort förutom SKK och SDHK. NM får i uppdrag att kontrollera nya länkar innan de publiceras.

\* IT-ansvarig; Nina Möller

**Årsbok-** Ansvarig utgivare; Tina Törnqvist Annonsansvarig; Nina Möller Redaktör; Martin Möller **Beslut:** Domarkritikerna kommer inte att publiceras i årsboken då det går att prenumenera på dessa separat. Program som årsboken ska arbetas i kollas upp. CBs program undersöks om det går att använda även till årsboken. Martin Möller utser medarbetare.

**Info. Montern-** Pga. tidsbrist hänskjuts denna punkt till nästa möte.

**Info.regionombud-** Kontaktperson; Tina Törnqvist

**Beslut:** Klubbens riktlinjer omvandlas istället till regler som regionombuden förbinder sig att följa genom att skriva under det kontrakt som utarbetas inom kort. NM kontaktar regionombuden om sommarens träff som TT ansvarar för.

**Info.rasinformatörer- Beslut:** Hemsidans sida för valpförmedling ska inte publicera valpkullar utan kommer endast hänvisa till att kontakta valpförmedlarna för information om valpar till salu. Rasinformatörer omvandlas till att återigen heta valpförmedlare.

**Info.shopen-** TT hjälper Louise Östh med hur redovisning av shopens försäljning och inventering ska göras korrekt.

#### **11. Styrelsen informerar**

Pga. tidsbrist hänskjuts detta till styrelsens portal att besluta vad som ska publiceras i CB och på hemsidan.

#### **12. Övriga frågor**

Inga övriga frågor.

#### **13. Nästa styrelsemöte**

Datum: 13/5 2006 Kl. 12.00

Plats: bestäms närmare mötesdagen

#### **14. Mötets avslutande**

Tina avslutade mötet.

-----  
Katrín Kraft Tina Törnqvist  
Sekreterare Ordförande

-----  
Leif Linde  
Justeringsman