

Protokoll fört vid styrelsemöte lördagen den 3/2 -07 i Linköping

Närvarande: Tina Törnqvist (TT), Anna-Karin Johansson (AKJ), Elisabeth Spillman-Åkerlund (ESÅ), Birgitta Granfeldt (BG) och Jonas Jonasson (JJ)

Adjungerad: Paula Liukkonen

Anmält förhinder: Leif Linde

Frånvarande: Henrik Johansson

1. Mötets öppnande

Tina Törnqvist förklarade mötet öppnat

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes med tillägg av punkt 2a Adjungerad deltagare.

2a. Paula Liukkonen deltagar som adjungerad, hon har yttranderätt med ej beslutsrätt.

3. Val av justeringsman

Till justerare valdes Elisabeth och Birgitta.

4. Föregående mötesprotokoll

Lästes igenom. Lades till handlingarna

5. AU beslut

061129 Tryck av info-blad till monter på Hund 2006

070110 Årsboken -06 avblåst pga för lite material

070109 Linda Olsson tillsatt som ny redaktör för CB

061129 Paula Liukkonen adjungerad som medhjälpare till kassören

061218 Radannons i Hundsport, samma som tidigare år

6. Ekonomisk rapport, årsbokslut

Bokföringen klar och allting i ordning! Har skickats till revisor Lennart Jonsson.

Tidskrävande arbete, Elisabeth och Paula har gjort ett jättejobb med detta.

Ekonomi är god.

Går inte att fullt ut få reda på om CC har ett organisationsnummer. Sökningen i registret görs på den ort som angivits som styrelsens säte, vilket det inte finns några noteringar om. Ansökan kan göras ändå. **Beslut:** vi lägger en proposition att lägga till stadsgarna att styrelsens säte är Västerås där klubben bildades.

7. Inkomna skrivelser/mail

- SDHK

Protokoll SDHK 060910, till handlingarna.

Protokoll SDHK 061126, till handlingarna. Stora CC 2009 13/6 i Avesta beviljad.

- SKK

Svar från Helena Rosenberg angående merlefärg. Vidarebefordrat till AK,

samt lades till handlingarna.

- Övrigt

Skrivelse angående merle från AK.

Cv från Åsa Andersson inför ansökan till preparadkurs, lades till handlingarna.

Offert från SDHK på utställningsadministration

Offert BEAM Show Service på utställningsadministration

Förfrågan från gladatassen.se om att fotografera på Stora CC. Erbjuder foton som pris.

Erbjudande om artikel om massage och stretching. Kan tryckas om den endast skrivs under med författarens namn. Hänvisning till försäljningsställe mm, medför annonsdebitering. Lägg till handlingarna.

Offert tryckeri. Fler offerter för jämförelse inväntas.

8. Utgående skrivelser/mail

- SDHK

Ansökan officiell utställning 2009.

Anmält två icke namngivna personer till SDHK:s fullmäktige.

Tina har skickat mail till Sheila Hornby med datum för utställningen 2009.

- SKK

- Övrigt

Mail med förtydligande av utställningsdatum för 2009 till Shelda Hornby.

9. Kommittéer och arbetsgrupper

- Utställning

Arbetet med Stora CC 2007 fortskrider som planerat enligt uppgift från Maria Konopik. PM kommer tryckas i CB1. Den skrivelse som Maria K inkom med till mötet 21/10 -06 kan betraktas som verksamhetsplan för utställningskommittén. Avtal med NÄKK måste göras, Tina har haft kontakt med NÄKK. **Beslut:** Tina kontaktar Eva Nielsen för att få till ett kontrakt, överlämnar sedan detta till Maria Konopik.

Offert från SDHK och BEAM Show Service på utställningsadministration.

Beslut: Vi anlitar BEAM Show Service för vår utställningsadministration 2007. Vi köper in en egen licens till CC. Tina kontaktar BEAM och SKK.

2008: Curr har tackat nej då datumet ändrades. Ersättare bör kontrakteras snarast. Avtal med länsklubb måste utvecklas el alternativ utställningsplats ordnas. **Beslut:** Detta överläts på kommande styrelse.

2009: S Hornby och A Foote har tackat ja. Utforma och teckna avtal med länsklubben. **Beslut:** Detta överläts till kommande styrelse.

Inköp av SKKs Katalog för PC (dataprogram)?

- Avel

Avelsrådskonferens 24-25/2; AK avstod från deltagande.

En uppställning av AKs uppdrag under 2006 som lämnats 25/10 -06 av Erin Stoll kan användas som verksamhetsberättelse för AK 2006. AK överlåter på styrelsen att utforma verksamhetsplan. **Beslut:** Kommande AK får utveckla en egen plan då sittande styrelse inte kan göra detta.

- Årsmöte

Fika till träffen köps hos Fikaservice, liksom smörgåstårtan till jubiléumsfikat, AKJ fixar detta.

Pokaler inskaffas av Paula Liukkonen.

- CB

Linda Olsson ny redaktör. Arbetar redaktionellt med annan rasklubb-tidning och har uttryckt önskan om att använda samma tryckeri som till den, samt att (om kostnaden blir rimlig) trycka fler sidor i färg. Offert på tryck har inlämnats. Linda O undersöker även kostnaden för distribution. **Beslut:** Tillsvidare ska det gamla tryckeriet användas.

Det bör framgå tydligare att samtliga medlemmar kan bidra till tidningens innehåll.

Beslut: Att göra en tydligare formulering gällande medlemsavgiften. 310:- för utländska medlemmar, att trycka på insidan av omslaget till CB.

Ska CC investera i Adobe In Design, vilket CB-mallar ligger i och redaktionerna använt på sista tiden? **Beslut:** CC köper in Adobe In Design.

- Hemsidan

Linda Liljeqvist kan publicera PL-listan som skulle tryckts i årsboken på CCs hemsida istället. Kan sköta uppdateringar om materialet inlämnas i lämpligt format. **Beslut:** PL-listan läggs ut på hemsidan men med förbehållet att alla ägarens namn tas bort (pga PUL). Hon kan också ta hand om rubrikerna för födda och planerade valpar. **Beslut:** planerade och födda valpar läggs ut med standardinnehåll och enligt valphänvisningsblanketten.

Det bör framgå tydligare att samtliga medlemmar kan bidra till hemsidans innehåll. Bör skrivas ut t ex vilka resultat som ska inrapporteras.

Webmastern kan underhålla funktionärernas arbetsforum, men anser sig inte vara avlastad av den digitala anslagstavlan. **Beslut:** tillträdande funktionärer ges tillgång till arbetsforum. Anslagstavlan läggs på is.

Besluta att investera i program så CCs dokument kan göras om till pdf-format? **Beslut:** CC införskaffar program som kan göra pdf-program.

- Årsbok

Arbetet med 2006 års bok avvecklat. **Beslut:** Att vi år i stället publicerar ett jubileumsblad. Redaktörer: Agneta Cassmer och Jonas Jonasson.

Beslut: Att en förfrågan trycks i CB om intresse finns för en handbok/årsbok över huvud taget?

Beslut om fördelning av materialet som färdigställt till 2006. De med annons har erbjudits att få tillbaka pengarna, annonsera i CB i stället eller använda summan till grund för medlemsavgiften.

- Information (montern, regionsombud, valpförmedlare, shopen)

Monter Stora Stockholm; **Beslut:** vi frågar om Emma Spong vill vara ansvarig 2007 också? CB-redaktionen måste komma ihåg att trycka SKK-material under året, så att montern blir kostnadsfri.

Valpförmedling; Blanketten och förmedlingen kommer att finnas på webben. Dock ska vi inte "hota" med disciplinnämnden på blanketten. Tina kontakar Erin Stoll och ber att hon tar bort detta.

Shopen är hos Carin Andreasson. Hon har skickat en inventeringslista.

Elisabeth tar kontakt med Carin och ber att få listan. Meddelar även att hon varit i kontakt med Företagsservice (som tryckt profil-varorna tidigare) för att kolla sortiment mm.

Lagerhantering; Överex av gamla CB? Förslag att använda till priser på Stora CC alternativt sälja årgångsvis. Birgitta kollar upp hur myckert CB hon har och därefter går vi vidare.

11. Styrelsen informerar

För närvarande inget att informera om.

12. Övriga frågor

Milersättning; **Beslut:** Att CC ska följa SKK:s ersättningar.

Rutiner för hantering av disciplinärenden. Uppgifterna bör finnas hon den som för matrikeln.

Översyn av dokumenthantering; beslutspärm, arkiv, diarieföring, kontraktshantering behövs!

Jubileumsarrangemang under året? Arbetet av arrangemangen hänskjuts till kommande styrelse och arbetsgrupper.

Motioner till årsmötet

11 motioner har inkommit och behandlades av styrelsen.

Verksamhetsberättelse

Gicks igenom och uppdaterades.

Verksamhetsplan

Gicks igenom och uppdaterades.

13. Nästa styrelsemöte

Styrelsen tar en sittning i samband med årsmötet.

14. Mötets avslutande

Tina förklarade mötet avslutat.

Anna-Karin Johansson
Sekreterare

Tina Törnqvist
Ordförande

Justeras:

Justeras:

Elisabeth Spillman-Åkerlund

Birgitta Granfeldt