

Protokoll nr 1/2012

Styrelsemöte med **Vit Herdehundklubb**, 1 april 2012. Telefonmöte.

Närvarande: Gunilla Andersson, Annicka Barvestad, Camilla Åberg, Elisabeth Söderström, Jessica Jacobsson, Ingemarie Axelsson, Jill Adolfsson och Annica Johansson.

Frånvarande: -

§1. Mötets öppnande

Ordförande Gunilla Andersson öppnade mötet.

§2. Godkännande av dagordning

Mötet godkände dagordningen.

§3. Val av justerare

Till justerare valdes Elisabeth Söderström.

§4. Val av mötessekreterare

Till mötessekreterare valdes Camilla Åberg.

§5. Intro styrelse/presentation

- Genomgång av "Att verka som förtroendevald inom SKK-organisationen" och genomgång av tystnadsplikten.
- Alla inom styrelsen gav en kort presentation av sig själva.

§6. Arbetsordning för styrelsen

- Alla i styrelsen kommer att få tillgång till Dropbox.
- Dokument "Arbetsordning för styrelsen arbete". Gunilla, Elisabeth och Jill arbetar fram ett förslag till sådan.

§7. Arbetsutskott AU

- Val av Arbetsutskott. Styrelsen **beslutade** att AU består av Gunilla, Camilla och Annicka B.

§8. Sammanträdesplan för året

- Gunilla tittar i SBKs kalender och ger förslag på datum för kommande styrelsemöten.

§9. Protokoll från årsmötet

Camilla undersöker status.

§10. Genomgång av verksamhetsplanen för året

Verksamhetsplanen för 2012 gicks igenom.

§11. Rambudget för året

Styrelsen gick igenom rambudgeten för 2012.

§12. Kassarapport

- Kassarapporten den 17 mars var 26 611,12 kronor.
- Medlemsantal 179 st.

§13. Inkommande/utgående post

- SBK Kongressen. Gunilla representerar klubben. Reserver är Annicka B och Camilla.
- SBK RAS/RUS konferens + rasklubbsträff. Gunilla och Annicka B deltar på denna.
- SBK har kommit med ärende angående mönstring av oregistrerad vit herdehund, Gunilla har svarat Yvonne Brink med vändande post, mönstring inte aktuellt.
- SBK Avel/Hälsa, förfrågan om yttrande ang ansökan mönstring (vit schäfer).
- SBK har skaffat avtal med "Riksmötet".

- Jill Adolfsson har skänkt vandringspris till årets agility- och årets rallylydnadshund. Jill ansvarar för att skriva ner statuter för priserna

§14. Beslut fattade via e-post

- Klubbens yttrande ang mönstring av två vita schäferhundar. Ny information har inkommit. Gunilla kontaktar Yvonne Brink, SBK, angående våra funderingar kring ärendet.

§15. RUS Exteriör och Mentalitet

- Rasspecialen – Annicka B och Elisabeth rapporterade. Annicka B kontaktar Norrköping om ytterligare exteriörbeskrivare om behov uppstår.
- Annicka B och Elisabeth bjuder in till separat utställningsmöte.
- Ansökan om utställningen 2014 skall lämnas in inom kort.
- Arrangör för Klubbmästerskapet – Charlotte Barvestad.

§16. Övriga frågor

- Anmäl punkter till kommande styrelsemöten. Anmälan skall gå till Gunilla eller Camilla, senast 14 dagar innan kommande styrelsemöte.
- Styrelsen **beslutade** att Linda Johansson och Solweigh Hjelm ingår i avelsrådet, RAS Avel/Hälsa.
- Styrelsen **beslutade** att Annicka B blir sammankallande i avelsrådet, RAS Avel/Hälsa.
- Styrelsen **beslutade** att Annica Johansson ingår i RUS - Mentalitet.
- Status namnbytet. Camilla skickar in anmälan om namnbyte.
- Elisabeth kommer att starta en Facebook grupp för uppfödare.

§17. Nästa möte

Tisdag den 24 april kl. 19:30

§18. Avslutning

Ordförande tackade alla deltagare och avslutade mötet.

Vid protokollet:

.....
Camilla Åberg, mötessekreterare

Justeras:

.....
Gunilla Andersson, ordförande

.....
Elisabeth Söderström, justerare