

Telefonmöte

Närvarande:

Charlotte Barvestad (ordf), Susanne Sohlberg (v ordf), Conny Olsson (kassör), Annica Johansson (sekr), Anders Granlund (ledamot), Kate Unemark (ledamot), Mervi Harria (ledamot), Hanna Szögi (suppleant 1), Lotta Wettström (suppleant 2) §1-12 samt §15

Anmält förhinder:

§1 **Mötets öppnande**

Charlotte förklarar mötet för öppnat.

§2 **Val av protokollförare för dagens möte**

Annica utsågs till protokollförare av dagens möte

§3 **Val av justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll**

Beslöts att Mervi och Charlotte justerar dagens protokollet

§4 **Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes.

§5 **Konstituering**

Styrelsen beslöt att Vit Herdehundklubbs firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.

Paragrafen förklarades för **Omedebart justerad.**

§6 **Verkställande utskott**

Beslöts att till Verkställande utskott utse ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare.

§7 **Arbetsgrupper, inkl hemsida, revidering av RAS, mail, info/pr, m m. Presentation av styrelsen på hemsidan**

Beslöts att varje arbetsgrupp ska ha en sammankallande från styrelsen men sedan tillfråga medlemmar med lämplig kompetens om deltagande i respektive arbetsgrupp. Styrelsen fastställer sedan gruppens medlemmar.

Beslöts att för närvarande ha följande arbetsgrupper och att

- till sammankallande i arbetsgruppen Avel utse Annica Johansson. Ett avelsråd ska bildas och en referensgrupp med uppfödare ska utses.

-till sammankallande i arbetsgruppen Hälsa utse Hanna Szögi

-till sammankallande i arbetsgruppen Mentalitet utse Conny Olsson

-till sammankallande i arbetsgruppen Hundsport utse Mervi Harria

-till sammankallande i arbetsgruppen Utställning utse Lotta Wettström med stöttning av Susanne Sohlberg

- till ansvarig för hemsidan utse Anders Granlund liksom ansvarig för information och PR samt databasen Lathunden
- till medlemsansvarig utse Kate Unemark med uppgift att få våra medlemmar att trivas och nya att känna sig välkomna.

Varje styrelsemedlem ska skriva en presentation av sig själv som ska publiceras på hemsidan. Charlotte skriver en mall som skickas till Anders på måndag den 19 mars.

Vita svepet samt hur vi skall sprida information och marknadsföra vår klubb hänskjuts till nästa möte.

Beslöts vidare att Susanne Sohlberg och Hanna Szögi ska stå som CUA på hemsidan.

Analys av nuläget ska göras vad avser avel/hälsa/mentalitet, hänskjuts till nästa möte.

§8 **Inkommen post**

Inkommen post gicks igenom, informationen noterades.

§9 **Utgående post**

Utgående post gicks igenom och noterades.

§10 **Kassa, bank**

Kassör Conny uppger att det finns ca 80 000 kr i kassan.

§11 **Kongressen**

Beslöts att Charlotte representerar klubben på SBK:s Kongress med 100-årsjubileum sista helgen i maj, VH har en röst. Vid förhinder så utsågs Annica till ersättare.

§12 **Arbetskonferens och utbildning inkl styrelsemöte för hela styrelsen**

Charlotte kommer med förslag på en helgkryssning för arbetskonferens.

(Lotta avbryter mötet, därför tar vi upp §15 innan hon avviker)

§13 **Kullindexkrav, hur går vi vidare?**

Styrelsen har vid medlemsmötet den 10 mars 2018 fått i uppdrag att arbeta för att SKK omgående ska ta bort kullindexkravet på HD, men att ha kvar index som hjälpmedel i avelsarbetet.

Beslöts att klubben ska begära ett möte med SKK och att Susanne+ Linda Johansson+Charlotte representerar klubben vid mötet, resekostnader betalas av klubben. Styrelsen beslöt att kontakt med Rolf Weiffert ska tas för att höra om han/SBK vill delta i ett möte med SKK. Det kan också vara bra att få fram hur Schäferhundklubben slapp indexkravet.

§14 **Rallylydnadstävling på Öland (jubileumsarrangemang?)**

Uppdrogs till Mervi att ordna Rallylydnadstävling på Öland 13-15 juli, samt att få fram domare.

§15 **Inofficiell utställning på Öland**

Lotta återkommer nästa möte i frågan.

- §16 **Rasspecial 2018**
11-12 augusti, ny CUA blir Hanna Szögi.
- §17 **KM i de olika grenarna**
Mervi återkommer till nästa möte.
- §18 **Årets Vita Herdehund samt priser till Årets Vita Herdehund**
Uppdrogs till Conny och Mervi att diskutera och komma med förslag till nästa möte.
Översyn av priserna ska göras. Jenny Olsson tillfrågas om att sköta poängberäkningen.
- §19 **Avtackning av avgående förtroendevalda**
Konstaterades att det p g a olika omständigheter inte blev bra då avgående förtroendevalda skulle avtäckas vid årsmötet.
Beslöt att avtacka tidigare förtroende valda med en blomstercheck på 150kr, samt att framföra ett TACK på hemsidan för det arbete och engagemang de haft.
Uppdrogs till Conny att ordna med blomstercheckar och åt Kate att formulera någonting till hemsidan.
- §20 **Övriga frågor**
Charlotte tar upp hur viktigt det är med tystnadsplikten och kommer skicka ut ett mail som vi bekräftar.
- §21 **Nästa möte samt övriga planerade styrelsemöten under verksamhetsåret**
Nästa möte blir onsdag den 28 mars kl 19.30. Mötena kommer i första hand att bli på onsdagar.
- §22 **Mötet avslutas**
Ordförande tackar deltagarna och förklarade mötet avslutat.