

Protokoll 2018-02-22

Styrelsemöte med Vit Herdehundklubb torsdagen den 22 februari, 2018.
Telefonmöte

Närvarande styrelsemedlemmar:

Ordförande: –

Vice ordförande: Anne-Christine Stareborn (lämnade mötet under §5)

Sekreterare: Gunilla Andersson

Kassör: –

Ledamot: Anders Granlund

Ledamot: –

Ledamot: Mikael Ström

Suppleant: Gunilla Berglind

Suppleant: Angelica Zetterlund

Anmält förhinder:

Malin Ranestål, Charlotte Barvestad, Elisabeth Söderström

Från valberedningen:

Camilla Åberg (§1–8)

§ 1. Mötets öppnande

Mötesordförande Anne-Christine Stareborn hälsade alla närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2. Val av protokollsförare

Gunilla Andersson förde protokollet.

§ 3. Val av protokollsjusterare

Angelica Zetterlund utsågs att jämte mötesordförande justera protokollet.

§ 4. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 5. Föregående protokoll

○ *Protokoll 2017-12-11*

§13 punkt 2. Varken Malin eller någon i gruppen vidtalad innan beslut. Gunilla informerar Malin. Anne-Christine varit i kontakt med Hanna S. Protokollet lades till handlingarna.

Anne-Christine lämnade mötet. Mikael Ström **valdes** att leda mötet.

○ *Protokoll 2018-01-15*

Dela upp § 8 i två delar. Protokollet läggs därefter till handlingarna.

○ *Beslut fattade per capsulam*

2018-01-08 – Dispens parning Barvestad's. Bifall.

§ 6. Kassa-/medlemsrapport

Kassan per den 22 februari är 82 215,73 kronor. Antal medlemmar är 196.

§ 7. Inkommande/utgående post

Inkommande

- SBK – SBK-info nr 1, 2018
- SBK– Remiss utbildningsplan mental från Övre Norrlands Distrikt
- SBK – Uttagna domare och figuranter till mästerskapen 2018
- SBK – Inbjudan till Skyddsfigurantkonferenser 2018
- SBK – Uppdaterad rutin för inbjudan av utländska exteriördomare
- SBK – Kallelse till Svenska Brukshundklubbens kongress 2018
- SKK – Brådskande dispens Suebull's
- SKK – Index i RAS från Anne Bucksch och Sofia Malm
- Sörmlands Distrikt (SBK) – Årsmöteshandlingar 2018
- Sophie Eklund – Förfrågan om rasklubbsrepresentant på Mellannorrlands årsmöte
- Linda Johansson – Nedprioritering avel
- Medlemmar – Krav på extra medlemsmöte

Utgående

- Yttrande dispensansökan WIW – SBK
- Rasklubbars verksamhet 2017 – SBK
- Svar – Sophie Eklund
- Remiss utbildningsplan mental – SBK
- Remiss Organisation 2020 – SBK
- Yttrande dispensansökan Suebull's – SBK/SKK

§ 8. Beslut fattade per capsulam

- 20180116 – Dispens parning White Ice Wolfs. Bifall
- 20180124 – Dispens parning Suebull's. Bifall

§ 9. Valberedningen

Camilla Åberg från valberedningen informerade deras arbete. Under januari-februari en riktigt bra sammansättning med olika kompetensområden. Då hände det något som gjorde att flera nästan samtidigt hoppade av. Skriverier i sociala medier, påhopp och så vidare. Kompetenta medlemmar med erfarenheter från SKK, SBK. De finns medlemmar som överväger att gå ur klubben. Förra helgen sprutade det in förslag på namn, från 38 olika e-postadresser mejl som ser exakt likadana ut. Bland dessa namnförslag finns de som inte är tillfrågade, som tidigare tackat nej och de som sitter i nuvarande styrelse. Camilla redogjorde för valberedningens förslag, som i dagsläget inte är officiellt.

Mikael klargjorde att valberedningens förslag därmed stannar inom styrelsen till dess att valberedningen är klar.

§ 10. Organisationskonferensen 2017

Anne-Christine får informera från SBK Organisationskonferens vid annat tillfälle.

§ 11. Årsmötet

Styrelsen förslag om klubbavgift;

- ordinarie medlem, oförändrad 195 kr,
- utlandsmedlem, oförändrad 225 kr,
- familjemedlem, oförändrad 110 kr.

Lägesrapportering, handlingar till årsmötet:

- Verksamhetsberättelse 2017
- Utvärdering RAS 2017
- Verksamhetsplan 2018
- Rambudget 2018 och prel rambudget 2019
- Ekonomiska redogörelser/rapporter

Utdelning av priser/hedersplaketter.

Beställningar gjorda av Gunilla som även ombesörjer diplomerna. Angelica håller i de priser som ska tillbaka till klubben, vilka som ska ha priser osv.

§ 12. Medlemsmöte

○ Medlemsmöte Jönköping och Umeå. Kort rapport

Kort rapportering kring genomförda medlemsmöten. Positivt, med bra diskussioner och bra information.

○ Medlemsmöte 10 mars

Ordförande eventuellt Rolf Weiffert. Anne-Christine har kontaktat honom.

§ 13. Redogörelse rally och förslag grupp

Charlotte har valt att dra tillbaka sitt förslag gällande "Uppfödargrupp". Erfarenhetsmöte kring rallylydnadstävlingarna har inte genomförts.

§ 14. Redogörelse aktivitetsombud

Gunilla och Mikael har fått i uppgift att förtydliga aktivitetsombud, vad det innebär osv. Gunilla har skrivit ett förtydligande som Mikael tittar på innan det skickas till styrelsen.

§ 15. Valpaket

Elisabeth har skickat information. Någon justering skulle göras. Frågan hänskjuts till kommande styrelse.

§ 16. Dokumentet Vit herdehund – "Verkligheten bakom statistiken".

Anne-Christine inte närvarande hänskjuter redogörelsen.

§ 17. Enkäten i anslutning till hälsoprogram

Genomgång. På medlemsmötet i Jönköping visades utfallet av enkäten. Fingervisning om vad medlemmarna tycker och hur man ser på hälsoprogram. Sammanställning bifogad.

§ 18. Övriga frågor

- **Hot som framförts**
Gunilla har varit i kontakt med SKK angående hot om skadestånd som framförts av ledamot. Fredrik Bruno, SKK juridiska avdelning och föreningskommitté är informerad. SKKs chefsjurist Agneta Lönn finns också att tillgå.
- **Valphänvisningsregler**
Diskuterades, nytt förslag tas fram. Hänskjuts till kommande styrelse.

§ 19. Mötets avslutande

Mikael tackade alla närvarande för ett bra möte och ett bra arbete under året.

Justeras:

Mikael Ström, mötesordförande

Angelica Zetterlund, justerare

Vid protokollet:

Gunilla Andersson, sekreterare