

Protokoll 2018-06-07

Styrelsemöte med Vit Herdehundklubb

Möte nr: 5 / 2018

Datum: 2018-06-07

Närvarande styrelsemedlemmar:

Ordförande: Charlotte Barvestad

Vice ordförande: Susanne Sohlberg

Kassör: Conny Olsson

Ledamot: Mervi Harria

Suppleant 1: Hanna Wallinder (ledamot efter§)

Suppleant 2: Lotta Wettström (tjänstgörande)

Anmält förhinder: Annica Johansson, Kate Unemark

§1 Mötets öppnande

- Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.

§2 Val av protokollförare

- Till att föra dagens protokoll Lotta Wettström.

§3 Val av protokolljusterare

- Till att jämte Charlotte Barvestad justera dagens protokoll valdes Conny Olsson.

§4 Fastställande av dagordning

- Dagordningen fastställdes.

§5 Föregående mötesprotokoll

- Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

§6 Avsägelse styrelseledamot

- Meddelades att Anders Granlund valt att lämna styrelsen av personliga skäl. Detta medför att Suppleant 1, Hanna Wallinder fortsättningsvis är ordinarie ledamot.

- Beslöts att klubben ska avtacka Anders Granlund med blommor för hans insatser i klubben, Conny Olsson ombesörjer detta.

§7 Kassa-/ medlemsrapport

- Kassan uppgår till 77 611 kr.
- Antalet medlemmar är nu 208 st.

§8 Inkommande/ utgående post

Redogjordes för inkommande post:

- Förslag via e-post från medlem att bilda en arbetsgrupp för vallning. Förslaget noterades men lämnas för tillfället utan åtgärd p g a hög arbetsbelastning i styrelsen.
- E-post från revisorerna angående diverse frågor. Charlotte Barvestad formulerar svar.
- E-post, messengermeddelande och telefonsamtal från före detta styrelsemedlemmar.
- SBK info nr 4.
- E-post med förfrågan om rallylydnadstävlingarna på Eriksöre i sommar kan vara med i Agria Rallylydnads Cup se §16.
- Inbjudan till räddningshund-instruktörsutbildning där anmälan är senast 30 juni.

Utgående post:

- Skrivelse till SBK m.fl. angående misstroende.
- Svar på diverse e-post.

§9 Per Capsulam beslut

- Beslutats att skicka förfrågan till Carin Lyrholm om tjänst som webmaster.

§10 Årsmötesprotokollet

- Frågan diskuterades om justeringsanteckningarna ska finnas publikt ihop med årsmötesprotokollet på hemsidan.
- Beslutades enhälligt att det ska finnas ihop med årsmötesprotokollet på hemsidan.

§11 Rapport från kongressen

- Charlotte rapporterade från SBK´s kongress.

§12 Rapport från Tierp

- Mervi Harria rapporterade från Tierp. 12 personer och 12 hundar var med på träningsträffen. VHK stod för enklare förtäring (till en kostnad av 270 kr).

§13 GDPR

- Conny Olsson, som är VHK´s ansvarige, rapporterade om hur GDPR är omhändertaget.
- Förtydligande är gjord på hemsidan och styrelsen fastställer formuleringen.

§14 Tystnadsplikt arbetsgrupper

- Beslöts att alla arbetsgrupper ska informeras och påminnas om att tystnadsplikten gäller för all information man tar del av i respektive arbetsgrupp.
- Beslöts att påminna om att minnesanteckningar skall föras och finnas tillgängliga för styrelsen i Dropbox.

§15 Rapporter från arbetsgrupperna

- Hälsa

Behöver vara flera i gruppen. Eventuellt en sammanslagning men åtminstone ska samarbete med mentalgruppen ske.

- Utställning

Rasspecialen: En hel del sponsorer är klara, arbetet fortskrider planenligt. Dock endast några få anmälda.

Inofficiella utställningen på Öland: Rapporteras att en domare hoppat av och att ny domare, Boo Lundström är klar. I övrigt fortskrider arbetet planenligt.

- Ny grupp RAS

Bordlades till senare möte.

- Årets Vita Herdehund

Beslöts att de gamla reglerna för Årets Vita Herdehund ska gälla året ut och att nya regler ska meddelas under hösten för att gälla från 1/1 2019. VHK skänker pris i år där det nu saknas på grund av fördröjningen.

§16 Rallylydnadstävling, jubileumsarrangemang

- Jubileumsarrangemanget är beviljat av SBK.
- Då det kommit in synpunkter på att denna tävling tillsammans med vår inofficiella utställning finns med i eventet Eriksöre Hundveckor 2018 och finns publicerat på VHK Facebook sida diskuterades detta.

- Beslöts enhälligt att informationen ska stå kvar då det är VHK som är arrangören och eventuella intäkter kommer att gå till VHK.
- Beslöts att svara positivt på Sveriges Hundungdoms förfrågan om kval i Agria Rallylydnads Cup för ungdomar i samband med vår rallylydnadstävling.

§17 Protokoll

- Beslöts att ej skicka ut material till enskilda medlemmar. Det som finns på hemsidan är tillgängligt för alla, övrigt material är internt arbetsmaterial och faller därför under sekretessreglerna. Protokoll publiceras så fort som möjligt på hemsidan.
- Informerades om att styrelsen svarar på e-post i mån av tid. Detta är förankrat hos SKK´s Föreningskommitté.

§18 Vita Svepet

- Bordlades.

§19 MV-konferens

- Charlotte Barvestad rapporterade från MV-konferensen.

§20 Policyfråga

- Personer som åtnjuter styrelsens förtroende och har adekvata kvalifikationer kan rekommenderas på klubbens hemsida.
- Personer som rekommenderas till utbildningar avgörs från fall till fall.

§21 Övriga frågor

- Fråga om ett nordiskt samarbete med bland annat en gemensam nordisk utställning för vit herdehund 2020 har kommit från Danmark och Norge. Beslöts att titta vidare på detta.
- Fråga från medlem; är vi medlemmar i FBBSI? Och om vi inte är det ska vi gå med? Frågan bordläggs till senare möte.

§21 Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat

Vid protokollet

Lotta Wettström

Justeras

Charlotte Barvestad

Mötesordförande

Conny Olsson