

SDHK – Svenska Dvärghundsklubben

Protokoll fört vid styrelsemöte - via Teams - 2020-02-13.

Närvarande: Lars Olof Carlén, Sara Nordin, Kathleen Berggren, Agnes Thorlaksdottir, Lotten Rönquist, Stefan Harde, Stefan Lindquist och Anki Lindgren.

Adjungerade under punkt 7: Gunnel Salomonsson och Marianne Lindström.

Anmält förhinder: Anette Johansson och Kenneth Gustavsson.

Ej anmält förhinder: Marie Callert.

§1 Mötets öppnande

Ordförande Lars Olof Carlén öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§2 Godkännande av dagordning

Dagordningen justerades och godkändes.

§3 Val av protokollförare

Till protokollförare valdes Kathleen Berggren

§4 Val av protokolljusterare

Till protokolljusterare jämte ordförande att justera protokollet valdes Agnes Thorlaksdottir.

§5 Genomgång av föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll – 2020-01-18 och 19 - gick igenom.

Justering av punkten angående SDHKs jubileumsbroschyr gjordes. Broschyren ska vara klar till SDHKs fullmäktige.

Stefan Lindquist lämnar mötet.

Beslut: Angående förfrågan från domare att utöka sitt rasregister – där rasklubben säger Nej – godkänner en enig styrelse i SDHK detta önskemål och lämnar det här vidare till SKK. Rasklubben har en del önskemål och vi vidarebefordrar dessa till sökande domare samt SKK.

Stefan Lindquist återkommer till mötet.

Med dessa justeringar i föregående protokoll, godkändes det och lades därefter till handlingarna.

Stefan Lindquist rapporterar sin punkt "Avel och hälsa" och lämnar sedan mötet.

Hans redovisning skrivs in under punkten bland rapporter.

§6 Domarkonferens 2019

Vi skickade ut en påminnelse på enkäten och fick in några svar till. Agnes Thorlaksdottir sammanställer nu svaren och skickar dessa till SKK.

En ekonomisk rapport tas fram.

Kassören Gunnel Salomonsson och vår nya Marianne Lindström ansluter till mötet.

§7 Fullmäktige 2020

Vi hälsade den nya kassören välkommen till SDHK.

Vi gick igenom balans- och resultaträkningen, bokslut samt budget inför kommande verksamhetsår.

Det här är nu klart att bifogas årsmöteshandlingarna.

Det finns en skrivare hos Gunnel Salomonsson och denna lämnas vidare till Marianne Lindström.

Gunnel Salomonsson och Marianne Lindström lämnar mötet.

Vi gick igenom samtliga inkomna motioner – 8 st.

Kallelse till fullmäktige skickas ut senast 3 veckor innan fullmäktige.

Beslut: Styrelsen får reseersättning för att delta på fullmäktige

Kathleen Berggren lämnar mötet och Lotten Rönquist tar över protokollet.

§8 Aktivitetsbidrag till Pekingeselogen

Beslut: Pekingeselogen får 2 500 kronor i ersättning för jubileumsutställningen i Borås.

§9 Kompendium till domarkommittén

Vi tillskriver domarkommittén angående en rasklubbs domarkompendium.

Kathleen Berggren återkommer till mötet och tar över protokollet.

§10 Kommittéer, rapporter och beslut:

Ordföranden: Lars Olof Carlén har fått en handlingsplan av Agria och fyller i denna. Det kommer även att vara ett möte med Agria.

Sekreterare: Diarielista är utskickad till styrelsen. Posten gicks igenom.

Kassör: Beslut: Adjungera in Marianne Lindström, som kassör i SDHK. Hon tillträder 2020-02-13. Lars Olof Carlén och Marianne Lindström tecknar firman var för sig för belopp upp till 100 000 kronor. För belopp över 100 000 kronor tecknas firman av de båda i förening.

PR-IT och Infokommittén: Inget att rapportera.

Avel och hälsa: Det kommer att skickas ut en förfrågan om intresse för en avelsrådskonferens till hösten. Vad vill rasklubbar ha för innehåll i en sådan konferens? Hälsoprogram för trubbnosar. Ställ en skrivelse till SKK och fråga hur säkerheten ser ut för hundarna som deltar i detta.

Avelskommittén måste ta fram en arbetsordning.

Utställningskommittén: Fortsätter med planering och utställningarna 2020. Går igenom enkäten som lagts ut på Facebook angående förslag på domare till våra utställningar. Går igenom rutiner för utställningskommittén.

Utbildnings- och standardkommittén: Inget att rapportera.

Rasklubbsrådgivningskommittén: Inget nytt.

BPH-kommittén: Inget nytt.

Brachycefalrådet: Vi tar bort denna punkt och låter den ingå i Avel och hälsa i fortsättningen.

§11 Redovisning och fastställande av VU-ärenden: Inga VU-ärenden.

§12 Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan: Gick igenom verksamhetsberättelsen och verksamhetsplanen. Den är klar att skickas ut.

§13 Övriga ärenden: Inga övriga ärenden.

§14 Summering av dagens möte, highlights till hemsida och Facebook: Vi har fr o m idag en ny kassör.

§15 Nästa möte: 22 mars 2020, kl 9.00, på Scandic Nord Norrköping.

§16 Mötets avslutande

Ordförande Lars Olof Carlén tackar för ett trevligt möte.

Kathleen Berggren
Sekreterare

Lars Olof Carlén
Ordförande

Agnes Thorlaksdottir
Justerare