

Protokoll fört vid dvärgschnauzerringens styrelsemöte den 14 December 2006

Telefonmöte kl. 19.00-21.40

Närvarande Annelie Finneback, ordförande Maria Engström, sekreterare Katarina Löfroth, ledamot Birgitta Rydström, Kassör Charlotte Orre, vice ordförande Ej närvarande & anmäلت förhinder Senad Sahdomerovic, suppleant	
§ 1 Mötet öppnas	Ordföranden Annelie öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
§ 2 Föregående protokoll	Föregående protokoll godkändes. Protokoll fr.o.m. september finns publicerade på hemsidan. Utskick sker till revisorerna.
§ 3 Dagordningen	Dagordningen fastställdes.
§ 4 Au-beslut	AU har fattat följande beslut : 1. Charlotte Orre är ansvarig utgivare för bladet eftersom Annelie Finneback har varit redaktör. 2. Reseersättning på ca 150 kr till Puck Simenstad som deltagit i en utbildning för att kunna hantera försäkringsstatistik digitalt. 3. Montern 2006, Anna Holmberg har fått ett förskott på 2 000 kr för inköp av material till PR.
§ 5 Inkomna handlingar	<ul style="list-style-type: none">- Skrivelse till AK från XXXX angående katarakt arvsång.- Skrivelse från XXXX angående katarakt och om styrelsen fattar beslut utan skriftligt underlag.- Skrivelse från SSPK om önskemål på förslag till uppfödarmedalj och förtjänstecken.- Skrivelse från SSPK om fullmäktigeomröstning.- Skrivelse från SKK om annonser och utdelning av material som bryter mot SKK:s grundregler. <p><i>Ovan info har skickats ut i vårt funktionärsbrev och finns även med i ordförandens rader i bladet nr 1-2/2006)</i></p> <ul style="list-style-type: none">- Skrivelse från medlem om varför dvärgschnauzer registreras som fyra raser.- Skrivelse från SSPK om att vi på hemsida och material ska tydliggöra att vi är anslutna till SSPK och SKK som ett led i att stärka Svenska Kennelklubben som Sveriges hundägarorganisation. (<i>åtgärdat</i>)- Skrivelse från XXXX som vidarebefordrar ett mail angående PRA från XXXX. <p><i>Styrelsen konstaterar att policyn har följts och lägger ärendet till handlingarna. SSPK får kopia..</i></p> <ul style="list-style-type: none">- Brev från Kronofogden om vår inlämnade betalningsföreläggande- Brev från XXXX om uppfödar-MH.- Brev från Eukanuba om FCI-samarbete.- Brev från XXXX om bladet.
§ 6 Utgående Handlingar	<ul style="list-style-type: none">- Annelie har svarat medlem om varför dvärgschnauzer registreras som fyra raser.- Maria Landergård (AK) har svarat XXXX.- Annelie har svarat XXXX.- SSPK har fått svar om fullmäktigeomröstning.- RAS-historiken och övriga RAS-dokument har skickats till SSPK.- Protokoll är skickat till SSPK och revisorer- Skrivelse från XXXX ang. PRA är skickat till sekreterare och ordförande SSPK.- Annelie har svarat XXXX om uppfödar-MH.- Annelie har svarat XXXX om bladet.
§ 7 Ekonomi	Det finns 110 800 kr på kontot.

	<p>Kassören informerade om Kronofogden mottagit vår ansökan om betalningsföreläggande men att ringen inte fått några pengar ännu.</p>
<p>§ 8 Pågående ärenden</p>	<p>- <i>Rashistorik</i> – Annelie klart - Styrelsen har fått historiken och Maria Landergård har faktagranskat. Allt RAS-mtrl är kompletterat till SSPK som har styrelsemöte 18 december.</p> <p>- <i>Uppfödarutbildning</i> – Chottis & Maria E pågår (redovisas till januari) Utbildningskompendie måste tas fram. Datum och orter för utbildningen klart till mötet i januari för publicering i NB manusstopp 1/2 och på hemsidan.</p> <p>- <i>Ögonpolicy</i> - Styrelsen pågår (redovisat av AK, beslut januari 2007). Förslag ute i bladet och hemsidan t.o.m. 31/12.</p> <p>- <i>Inbjudan till domare</i> - Maria E pågår.</p> <p>- <i>Rasfoldern</i> – avslutas. Nytt förslag att se över om vi ska utveckla rasfoldern till en broschyr i A5-format på fyra sidor i bättre papperskvalitet men som ändå är lätt att skriva ut på hemsidan. Samt att utveckla text om pälsvård mm. Styrelsen läser text och så överlämnar vi till Anna Holmberg att sätta ihop en fyrsidig broschyr i A5-format i samma kvalitet som bladet. Annelie ber Anna om kostnadsuppgift till mötet i januari. Styrelsen funderar på i januari om folderns syfte och hur den ska distribueras.</p> <p>- <i>My Dog</i> - Annelie pågår (bokning av monterplats klart). Anna Holmberg har givit oss material att distribuera.</p> <p>- <i>Annonsering blocket</i> Maria & Annelie avslutas. Går ej att annonsera på blocket eftersom vår annons klassas som marknadsföring då vi hänvisar till vår valphänvisning.</p> <p>- <i>Katarakt</i> insamling av hundar – AK pågår, delredovisning har skett (klart till mötet i januari)</p> <p>- <i>Urinsten</i> – AK – pågår, delredovisning har skett och endast statistik från Agria har inkommit till AK (redovisas i januari).</p> <p>- <i>PNP</i> – AK – Styrelsen gick igenom AK:s skrivelse om PNP som innehöll förslag från veterinär Astrid Hoppe på avelsrekommendation samt föreläsare i ämnet PNP. Beslutas att avelsrekommendationen avseende PNP ska följa Astrid Hoppes förslag. Ingen avel ska ske; på den drabbade hunden, föräldrarna, eventuell avkomma, helsyskon. Information om PNP publiceras på hemsidan.</p> <p>Beslutas att uppdra åt Puck Simenstad att anordna föreläsning om PNP av veterinär Lena Pelander. Klart till mötet i januari för publicering i NB manusstopp 1/2 och på hemsidan. Kostnad: ca 3 000 i arvode + resa Ansvarig: Puck Simenstad (AK)</p> <p><i>Valphänvisning</i> ⇔ RAS – AK. Beslutas att valphänvisningskraven kompletteras med hanhundsanvändning och inavelsgrad enligt följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valpkullens inavelsgrad ska inte överstiga 6,25 % (SKK:s avelsdata). • Hanhund ska inte överstiga RAS maximalt antal tillåtna avkommor (aktuella beräkningar finns på hemsidan). <p>Beslutet gäller från 1 juli 2007 och publiceras på hemsidan samt i NB som utkommer sista veckan i mars. De kullar som inte följer valphänvisnings-</p>

	<p>kraven per 1/7 plockas då bort från hänvisningen.</p> <p>- <i>Uppfödarmöten</i> – UK (Annelie) – Örebro och Malmö är bokad. Annelie återkommer med fler orter i januari.</p> <p>- <i>MH-föreläsning</i> pågår av Barbro Kamleitner är bokad av Annelie till 3/2. Önskemål finns om föreläsning på fler orter. Annelie undersöker till mötet i januari.</p> <p>- <i>Ringens 20 år</i> – Annelie skriver klubbens historia (redovisas i januari). Birgitta kontaktar SSPK:s kassör och undersöker vad pennor kostar. Återkommer till AU alternativt mötet i januari.</p>
§ 9 Årsmöte 2007	<p><i>Årsmötet</i>: Allt är bokad och SSPK har fått info om att vi har årsmöte 10/2. Beslutas att tillfråga om någon från SKK kan tänkas vara mötesordförande? – Uppdras åt Annelie att tillfråga.</p> <p><i>Verksamhetsplan</i>: Styrelsen (ett första utkast finns med i bladet 1-2/2006).</p> <p><i>Budget</i>: Birgitta & Annelie</p> <p><i>Verksamhetsberättelse</i> – Annelie skriver förslag och skickar ut till styrelsen inom kort.</p>
§ 10 Avel och hälsa	<p><i>Hälsoenkät</i> Beslutas att avelskommitténs hälsoenkät distribueras via hemsidan och den som vill ha pappersexemplar får kontakta AK. Hälsoenkäten är frivillig och skickas in av uppfödarna till AK. Hälsoenkäten ska inte förväxlas med den enkät som kommer att skickas ut i samband med RAS-arbetet om några år. Kostnad: Ingen Ansvarig: AK</p> <p><i>Urinstensföreläsning</i> Beslutas att anordna föreläsning om urinsten i Malmö på önskemål av uppfödare i Skåne. Uppdras åt Puck Simenstad att kontakta Lena Pelander och boka in ett datum hösten 2006. PM ska finnas i NB Manusstopp 1 februari. Kostnad: 3000 i arvode + resa Ansvarig: Puck Simenstad (AK).</p> <p><i>Avelsrådsutbildning steg II 21-22 april</i> Beslutas att anmäla Maria Engström och Chottis Orre som har gått steg I oktober 2006. Maria undersöker om SSPK betalar för en person. Kostnad: 3 000 kr (1500 kr/person, ringens kostnad om inte SSPK betalar för en person) Ansvarig: Sekreteraren anmäler till SKK och meddelar SSPK:s sekreterare samt de som är anmälda.</p> <p><i>Avelsrådskonferens 24-25 februari</i> Beslutas att anmäla Maria Landergård, Puck Simenstad, Maria Engström och Chottis Orre. SSPK betalar för två personer. Kostnad: 3 000 kr (1500 kr/person. endast ringens kostnad) Ansvarig: Sekreteraren anmäler till SKK och meddelar SSPK:s sekreterare samt de som är anmälda.</p>
§ 14 Övriga frågor	<p>Information lämnades av ordförande om turena kring framtagandet av SSPK:s informationsbroschyr.</p>
§ 15 Nästa möte	<p>Styrelsen tycker att telefonmöten fungerar bra.</p> <p><i>Punkter till styrelsemötet i januari (manusstopp till bladet & NB är 1/2)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Beslut om årsmöteshandlingar som ska vara klara till detta styrelsemöte - Behandling av eventuella motioner - Beslut om innehåll i uppfödarutbildning som är ute på förslag nu. - Beslut om ögonpolicy som är ute på förslag nu. - Beslut om ögonpolicy (som gäller fr.o.m. beslutsdatum). - Komplettering av verksamhetsplan avseende: Urinstensföreläsning i

	Malmö, Uppfödmöten på fler orter i landet samt MH-föreläsningar - Redovisning av orter och datum för uppfödarutbildning samt utkast till utbildningskompendie (Maria & Chottis).
§ 16 Mötets avslutande	Annelie tackar alla och avslutar mötet.

Vid Protokollet

Justerat

Maria Engström
Sekreterare

Annelie Finneback
Ordförande