

Protokoll fört vid dvärgschnauzerringens styrelsemöte den 23 januari 2007

Telefonmöte kl. 19.00-21.30

Närvarande

Annelie Finnebäck, ordförande

Maria Engström, sekreterare

Katarina Löfroth, ledamot

Birgitta Rydström, Kassör

Ej närvarande & anmält förhinder

Charlotte Orre, vice ordförande

Senad Sahdomerovic, suppleant

§ 1 Mötet öppnas	Ordföranden Annelie öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
§ 2 Föregående protokoll	Föregående protokoll godkändes. Utskick har skett till revisorer och kassör.
§ 3 Dagordningen	Dagordningen fastställdes.
§ 4 Au-beslut	AU har fattat följande beslut : 1. Att utöka rasinformatörerna från en till tre. Intresset för vår ras är fortfarande stort och tenderar inte att minska. De två som tillkommit är Marie Ström och Christina Ling-Larsson. Båda två kommer även i fortsättningen att vara valphänvisare. 2. Att utse Birgitta Rydström till ny shopenansvarig. Styrelsen fastställer ovanstående au-beslut.
§ 5 Inkomna handlingar	- A. Information inför mässan My Dog. - B. Brev till AK (Maria L.) från veterinär L.Garmer om arvsgång katarakt BP efter begäran av AK. - C. Brev från XXXX – vandringpris till cupen <i>Bordläggs till nästa möte</i> - D. Skrivelse om medlemskap (XXXXXX). - E. Två brev från dvärgschnauzerägare gällande info om vit dvärgschnauzer på My Dog - F. Information från SSPK:s webmaster om publiceringsrutiner för SSPK:s hemsida. - G. Motioner – egen punkt. - H. Brev från medlem om önskemål om agilitytävlingar. <i>Ringen har inga resurser att anordna agilitytävlingar men däremot kommer det att bli uppvisning i samband med cupen (ansv Senad).</i> - I. Inkommen skrivelse från XXXX om ersättningskrav på 9 900 kr. Beslutats att överlämna ärendet till SSPK för att få en rekommendation om huruvida utbetalning ska ske.
§ 6 Utgående Handlingar	- Skrivelse via e-post och vanlig post till berörda angående rasinformatörerna. - B. AK (Maria L) har svarat XXXX om arvsgång katarakt BP och läggs till handlingarna. - D. Sekreteraren har pratat med medlemmen per telefon och rätt ut frågan. - E. Båda breven har besvarats och läggs till handlingarna. Christina Ling-Larsson kommer att få i uppdrag att ta fram en policy för monterarbete.
§ 7 Ekonomi	Det finns ca 100 000 kr på kontot. Almanackan är slutsåld.
§ 8 Pågående ärenden	- <i>Utbildningskompendie till uppfödarutbildning</i> – Chottis & Maria E pågår (redovisning till varje möte om hur arbetet fortlöper). - <i>Ögonpolicy</i> - Styrelsen beslutar att fastställa förslaget för ögonpolicyn med följande ändring: AK vill ändra sin ursprungliga text avseende arvsgången katarakt BP till "Arvsgången är inte fastställd. Lennart Garmer håller dock för troligt att arvsgången är dominant med varierande penetrans (se Lexikon)." Arvsgång inte fastställd finns med i förslaget som finns på hemsidan och i bladet. Ögonpolicyn är bilaga A till klubbens strategidokument RAS. Nya kullar som inkommer till valphänvisningen måste uppfylla policyns krav.

	<p>- <i>Inbjudan till domare</i> - Maria E pågår.</p> <p>- <i>Katarakt</i> insamling av hundar – AK pågår, delrapporter har lämnats och aktivt arbete med att leta hundar pågår och namnförslag finns. (klart till mötet i januari). Styrelsen ställer sig positiv till att undersöka PRA-A hos företaget optigen. Dock behöver styrelsen veta hur många testhundar det handlar om för att kunna fatta beslut. Kostnaden för ett optigentest är 550 kr/hund.</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>My Dog</i> - Annelie klart – aktivitetsrapport, se inkomna handlingar brev om vit dvärgschnauzer. Styrelsen beslutar uppdra åt rasinformatör/valphänvisare Christina Ling-Larsson att vara ansvarig för monter på My Dog i Göteborg. Styrelsen beslutar även ge Christina i uppdrag att ta fram riktlinjer och checklista för hur arbete i en monter ska gå till, vilken information som ska ges och vilket material som ska delas ut.</p> <p>Föreläsningar och uppfödarmöten är planerade/inbokade för 2007 enligt förslag på preliminär verksamhetsplan.</p> <p>- <i>Ringens 20 år</i> – Annelie skriver klubbens historia. Birgitta – Birgitta undersöker kostnad/beställning av pennor.</p>
§ 9 Årsmöte 2007	<p><i>Årsmötet:</i> Sture Engström, SKK har tackat ja till att bli årsmötesordförande. <i>Verksamhetsplan:</i> Styrelsen beslutar efter förslag. <i>Budget:</i> Birgitta & Annelie <i>Verksamhetsberättelse</i> – Beslutas om verksamhetsberättelse. <i>Motioner:</i> Styrelsen föreslår årsmötet att: avslå motion nr 1 - Stängning av stamböcker avslå motion nr 2 - Valphänvisning avslå motion nr 3 - Stängning av stamböcker avslå motion nr 4 - Raserna tävla tillsammans avslå motion nr 5 - Arvsgången för Katarakt PB avslå motion nr 6 – Ögonpolicy Katarakt total bifalla motion nr 7 - Årsbok avslå motion nr 8 - bekämpningsprogram ögon Motion nr 7 kräver dock precis som arbetet med almanacka, bladet mm, att någon är villig att åta sig arbetet.</p>
§ 10 Avel och hälsa	<p><i>Urinsten</i> Styrelsen beslutar om avelsrekommendation för Urinsten då Dvärgschnauzer enligt RAS ligger på 5,3 %. <i>"Man bör inte avla på djur som visat benägenhet att bilda urinsten."</i></p> <p><i>Konsekvensanalys öppna/stängda stamböcker</i> AK har haft möte 4/1 och inkommit med svar på styrelsens uppdrag om konsekvensanalys, se bilaga A. AK:s förslag i korthet är att styrelsen avslår motionerna om stängda stamböcker.</p>
§ 14 Övriga frågor	<p>Beslutas utöka <i>MH-kommittén</i> med Maria Landergård. Styrelsen vill så långt det är möjligt undvika att funktionärer har fler än ett uppdrag. Maria är RUS-ansvarig hos Lidingö BK samt engagerad i MH för SSPK varför det är lämpligt att hon även ingår i vår MH-kommitté.</p> <p><i>Årets hund</i> – beslutas om att köpa in rosetter till årets svenskfödda hund samt att slopa de vandringspokaler som en gång skänkts av ringen. Den som vunnit pokalerna flest gånger får behålla dem. Dock ska vandringspriset för årets guldhund fortsätta vandra. Ansvar: Maria E. Kostnad: ca 800-900 kr</p> <p><i>Cupen:</i> Beslutas att plats för cupen 2008 och 2009 blir Ånnaboda (ca 2 mil väster om Örebro) – Maria E bokar. Beslutas att ändra veteranålder från 7 år till 8 år på cupen fr.o.m. 2007</p>

	(veteranklass 8-10 år).
§ 15 Nästa möte	Inget nytt möte inbokat.
§ 16 Mötets avslutande	Annelie tackar alla och avslutar mötet.

Vid Protokollet

Justerat

Maria Engström
Sekreterare

Annelie Finneback
Ordförande