

# Protokoll styrelsemöte per telefon

## Dvärgschnauzerringen 2019 02 04

### Närvarande:

Helena Andersson Johansson (HAJ)	ordförande
Frida Tjernberg (FT)	vice ordförande
Monica Andersson (MA)	ledamot
Marie Bäckström (MB)	suppleant 2
Catharina Eneroth (CE)	suppleant 3
Johanna Winejo (JW)	suppleant 4

### Frånvarande:

Marie-Louise Schelin (MLS)	sekreterare
Katarina Strömberg (KS)	ledamot
Eva Medin (EM)	suppleant

### §1 Mötets öppnande

Ordförande hälsade välkommen och öppnade mötet.

### §2 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

### §3 Val av sekreterare och justerare

MA utsågs till sekreterare och FT utsågs jämte ordföranden att justera dagens protokoll.

### §4 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes.

## §5 Inkomna handlingar

190122 SSPK: Protokoll 180916

190121 SLU: Forskningsnyheter nr 1 2019

190119 SKK: SRD

190113 SSPK: Styrelsemöte 190120

- Vi fick beröm från SSPK för att vi är driftiga och aktiva i klubben.

190110 SKK: Kostnadsunderlag för medlemsadministration 2018

190110 Valphänvisare: Statistik för 2018

- Statistik på väntade och födda valpkullar under 2018 ska läggas till i verksamhetsberättelsen och RAS ska kompletteras med maxantalet avkommor för hanhundar. MLS uppdaterar med de uppgifterna så snart de kommer från valphänvisaren.
- **Utgående handlingar**
- Inga utgående handlingar

## §6 Ekonomi

- Kassören har efterfrågat underlag för omfördelningsposter och inventering av profilprodukter och HAJ och JW har skickat detta till honom.
- Vi har som önskemål att Lars Appelin ska närvara vid våra telefonmöten ca varannan gång och då under den stund vi går igenom punkten ekonomi. HAJ framför förslaget till honom.
- Ett lager av kamningsbroschyrer har kommit tillrätta och lagts till som tillgång och kommer att läggas ut till försäljning.

## §7 Styrelsefrågor

### Rapport från Avelskommittén

- MA rapporterade att förberedelser pågår inför uppfödarseminariet i mars.

### Rapport från Aktivitetskommittén

- JW rapporterade att de fortsätter räkna resultat för årets arbetande hundar.

- Sommarens läger planeras vidare.
- 3 eller 4 nya lokalombud har glädjande nog tillkommit.

### Cupen

- Planeringen fortsätter vid första mötet med den nya styrelsen.

### Övriga styrelsefrågor

- Årsmötet
  - CE köper blommor till dem som fått utmärkelser.
  - HAJ ordnar presentkort på restaurang till Lars Appelin för hans arbete som kassör.
  - HAJ fixar också gåvor till de som tackas av, MLS, EM, MB, CE, Patricia Israelsson, avgående valphänvisare, samt Marie-Louise Andersson för att hon är hjälper till praktiskt vid årsmötet.
  - MLS har gjort klart verksamhetsberättelsen.
  - HAJ ansvarar för eventuella frågor på mötet angående balans- och resultaträkningarna.
  - Marie-Louise Andersson ordnar lunch.
  - MA utsågs att vara sekreterare på årsmötet.
- Övriga styrelsefrågor
  - Antalet medlemmar i den nya styrelsen diskuterades och beslut togs om att vi står bakom valberedningens förslag.
  - Under året ska vi utvärdera Cupen och om hur vi kan göra den mer tilltalande för våra medlemmar. En enkät kommer att läggas ut för att få åsikter från medlemmarna huruvida det finns intresse för att göra utställningsdelen på Cupen till en officiell tävling. MA har sammanställt några punkter/åsikter och FT kommer att göra detsamma. Dessa kommer sedan att läggas ut i samband med enkäten.
  - Vi har som mål att genomföra uppfödarutbildningar under hösten på olika ställen i landet.
  - JW rapporterar att hon går utbildning i Föreningsteknik.

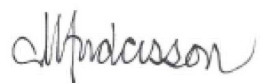
## §8 Nästa möte

Bestäms vid det konstituerande mötet med den nya styrelsen i samband med årsmötet.

## §9 Mötet avslutas

Ordföranden tackade och avslutade mötet.

Vid protokollet:



Monica Andersson, sekreterare

Justeras:



Helena Andersson Johansson, ordförande



Frida Tjernberg, vice ordförande