



Protokoll digitalt styrelsemöte via Zoom Dvärgschnauzerringen 2021-08-26

Närvarande:

Monica Andersson, ordförande
Frida Tjernberg, vice ordförande
Petra Iwarsson, ledamot (anslöt vid §8)
Maria Bane, ledamot
Yvonne Broberg, suppleant 1
Susanne Andreasson Weiszbach, suppleant 2
Lars Appelin (Adjungerande Kassör)
Annelie Finneback, revisor (närvarande vid §9 Fysiskt styrelsemöte)
Maria Stellin, revisor (närvarande vid §9 Fysiskt styrelsemöte)

Frånvarande:

Kikki Tiestö, ledamot

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes med tillägg av punkten fysiskt möte under övriga frågor. Vid den punkten deltog också revisorerna.

§ 3 Val av sekreterare och justerare

Maria Bane utsågs till sekreterare. Yvonne Broberg valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 4 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes

§ 5 Inkomna handlingar

- 2021-06-29 SSK Beslut från disciplinnämnden.
- 2021-07-02 SSK Utställning administrativt system.
- 2021-07-05 SSPK Nytt telefonnummer.
- 2021-07-21 ISPU Some information.
- 2021-07-23 SSK Auktorisationer/ exteriördomare.
- 2021-07-24 SSPK För kännedom om våra utställningar 2023.
- 2021-07-26 SSK Regler för svenskt viltspårsschampionat SE VCH.
- 2021-07-26 SSK Protokoll 4.
- 2021-07-26 SSK CS nr4- 2021.
- 2021-08-10 First Camp Campa 3 nätter och betala för 2.
- 2021-08-11 SSK Föreningskunskap på distans.

§ 6 *Ekonomi*

Kassören redogjorde för ekonomin och informerade om att föreningens medel nu uppgår till 537 000 kronor. På intäktssidan har hitintills inkommit 15 000 kronor i anmälningsavgifter till rallylydnadstävlingen och till Cupen. Utgifter för agilitypark och film om mentalitet är bokförda på kostnadssidan.

§ 7 *AU-beslut*

2021-07-20: Beslut har fattats om att köpa in rosetter till rallylydnadstävlingen som arrangeras i Södertälje 2021-09-11.

2021-07-30: Beslut har fattats av en styrelsemajoritet om att köpa in en agilitypark till en kostnad om 18 000 kronor inklusive frakt. Valet föll på ett större paket vilket gör föreningen förberedd för tävlingar i högre klasser och inköpet innebär också att föreningen i fortsättningen inte behöver hyra agilitypark, något som blivit allt svårare.

§ 8 *Styrelsefrågor*

- Aktivitetskommittén
 - Rallylydnadstävlingen 2021-09-11: Det behövs ytterligare funktionärer och ytterligare en efterlysning ska läggas upp på föreningens Facebook-grupp.
 - Lägre: Ordförande kontaktar Kikki för att följa upp status och antal anmälningar.
- Cupen
 - Planeringen går planenligt.
 - Susanne har fått i uppdrag att köpa in priser.
- Avelskommittén
 - Två telefonmöten har genomförts. Kommittén har utsett Bisse Falk att ansvara för uppdateringar av en DNA-lista.
 - Avelskommittén planerar ett digitalt uppfödarmöte som ska ske senare i höst. Lämpliga föreläsare diskuterades.
- Mentalgruppen
 - MH har bokats in i Gävle och information har publicerats på klubbens Facebook-sida.
 - Gruppen arbetar för att ta fram en rasprofil.
 - Möjliga föreläsare till ett webinar kring mentalitet diskuterades.

§ 9 *Övriga frågor*

- Fysiskt styrelsemöte. Vid denna punkt deltog revisorerna i diskussionen. Det finns ett behov av att styrelsen får möjlighet att träffas för att kunna samarbeta kring föreningens aktiviteter och planer. För att säkerställa transparens och tydlighet gentemot medlemmarna **beslutades** att tillsätta en arbetsgrupp som ska ta fram en policy för vad som gäller för fysiska möten. Policyn ska exempelvis inkludera kostnadsnivå för övernattningar, vilket avstånd som krävs för att få övernattning på föreningens bekostnad, riktlinjer om kostnader för kost men även andra eventuella tillägg. Till arbetsgruppen utsågs Yvonne Broberg och Frida Tjernberg, men även ytterligare en representant ska ingå i gruppen.
- Medlemsblad. På grund av sjukdom har arbetet tillfälligt avstannat, men kommer nu åter fortsätta.
- Medlem har inkommit med ett önskemål om att Dvärgschnauzerringen sänder en skrivelse till SKK om hur man planerar utställningar med våra fyra färger. Uppfödare kan ha fler än en färg och då behöver ringarna placeras med rimliga avstånd och tidsplanerade med hänsyn till det. Ordföranden skriver ett förslag.

- Diskussion kring inkommande mejl resulterade i ett **beslut** om att mejl till fler än en eller hela styrelsen besvaras av en person som därefter alltid skickar svaret vidare till alla berörda.

§ 10 *Nästa möte*

Nästa digitala styrelsemöte bokas till den 7 oktober klockan 19:00.

§ 11 *Mötets avslutande*

Ordföranden tackade och avslutade mötet.

Protokollförare:



Maria Bane

Ordförande:



Monica Andersson

Justerare



Yvonne Broberg