



22-01-10 Protokoll digitalt styrelsemöte

kl:19.00 via Zoom

Närvarande:

Monica Andersson

Frida Tjernberg

Petra Iwarsson

Lars Appelin

Maria Bane

Kikki Tiestö

Yvonne Broberg

Susanne Andersson Weiszbach

Valberedningen:

Catharina Alwall Svennefelt

Marie Bäckström

Caroline Brodd Björklund

Dagordning:

§ 1 Mötet öppnas

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 2 Godkännande av dagordningen.

Dagordningen godkännes med tillägg på övriga frågor med Policy för återbetalning, Valberedningen och Mentalgruppens skrivelse.

§ 3 Val av sekreterare och justerare.

Petra Iwarsson valdes till sekreterare och Frida Tjernberg valdes till justerare jämte ordförande.

§ 4 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkännes.

§ 5 Inkomna handlingar

- 211201 SKK Remissförslag till nya typstadgar för SKK's medlemsorganisation.
- 211202 SKK Åtgärder mot Covid-19.
- 211202 SSPK Länk till 8/12.
- 211202 SSPK Sammanställning av enkät svar.
- 211204 SKK Dagordning workshop gemensam verksamhetsplanering.
- 211207 SKK Kf.protokoll.
- 211210 SKK Föreningskunskap på distans- kursstart 26 januari.
- 211211 SKK Diplomerad avelsfunktionär, att vidarebefordra till alla rasklubbar.
- 211214 SLU Forsknings nytt sport och sällskapsdjur.
- 211216 SSPK Motioner.
- 211221 SKK Information.
- 211221 SKK Borttagande av certifiering som handledare för SKK's uppfödarutbildning i studiecirkelform.
- 211224 SKK My Dog inställt 2022.
- 211224 SSPK God Jul.

§ 6 Ekonomi

Inga inkomna poster.

Bokslut går ej att färdigställa, inväntar information från SKK.

§ 7 AU beslut

Inga AU-beslut tagna.

§ 8 Styrelsefrågor

- Aktivitetskommittén

- *Lägret*

2022 års läger kommer troligtvis att arrangeras på samma plats, Nyköpingscamping, men kommer eventuellt att tidigare läggas till september.

Vore kul om någon/några ville arrangera läger på andra orter i Sverige. Kikki Tiestö skriver ett dokument som stöd för eventuella intressenter.

I nästa medlemsblad kommer det "annonseras" efter intresserade medlemmar.

- *Cupen*

Planering inför 2022 års Cup fortgår.

Domare till utställning och de arbetande grenarna är bokade och även boende.

- **Avelskommittén**

DNA- listorna är färdiga och kommer att skickas ut till uppfödare med ett följebrev.

- **Hälsogruppen**

Beslut tas på mötet att slå samman hälsogruppen med ögongruppen. Detta för att kunna effektivisera arbetet bättre och för att kunna fokusera även på övriga sjukdomar.

- **Mentalgruppen**

Beslut tas att Maria Bane och Charlotta Bergqvist går in i Mentalgruppen.

Det diskuterades om fler personer ska ingå i gruppen men det bordlades och ska tas upp i separat möte med AK/Arbetsgrupp Mentalitet. Då ska även den skrivelse som Mentalgruppen inkommit med diskuteras.

- **Medlemsblad**

Första numret för 2022 är under process. Numret kommer att ta upp information från årsmötet, medlemmar kommer att få skicka in vinterbilder på sina hundar, information om webinarieret BHP-500 den 20/1-22 och uppmärksamma att klubben fyller 35år m.m.

- **Shopen**

Maria Bane genomför de tänkta inköpen men behöver avlastning. Fördel om man bor i närheten av förrådet. Vi funderar på eventuell person som kan ta över jobbet med Shopen till nästa möte.

§9 Övriga frågor

- *Valberedningen*

Valberedningen redovisar uppgifter från enkät som skickats ut till styrelsemedlemmar.

- *Verksamhetsberättelse.*

Behöver siduppdateras och är sen färdig för signering.

- *Verksamhetsplan.*

Verksamhetsplanen är färdig.

- *Årsmöte- restriktioner, anmälningar, digitalt?*

Enligt rådande restriktioner kan vi genomföra årsmötet fysiskt men tät kontakt hålles vid ändring av restriktionerna.

- *Valphänvisning- bordlägges till nästa styrelsemöte.*

- *Årets eldsjäl- nomineringar-*

3st nomineringar är inkomna. Styrelsen beslutar att välja Maria Bane till Årets Eldsjäl.

- *Ev. sponsring – Royal Canin*

Royal Canin är intresserade av att sponsra våra arrangemang. Monica Andersson undersöker vad de kan sponsra med.

- *Statuter "Årets NW hund"- Bordlägges till nästa styrelsemöte.*

- *Policy om återbetalning.*

Maria Bane har skrivit samman en policy gällande återbetalning som gäller vid utställning och vid arbetande grenar i Dvärgschnauzerringens regi. Styrelsen beslutar att godkänna den.

§10 Nästa möte

Nästa möte är den 31/1-22

§ 11 Mötets avslutande

Ordförande tackar alla deltagare och avslutar mötet.

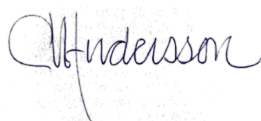
Protokollförare:



Petra Iwarsson

Mötesordförande:

Justerare:



Monica Andersson



Frida Tjernberg