

Protokoll styrelsemöte Dvärgschnauzerringen 2020-12-13 (digitalt möte via zoom)

Närvarande:

Catharina Alwall Svennefelt, ordförande
Monica Andersson, ledamot
Johanna Winejo, suppleant 1
Marie-Louise Schelin, adjungerad sekreterare

Frånvarande:

Frida Tjernberg, vice ordförande
Katarina Strömberg; ledamot

§1 Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§2 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes med ett tillägg av datum som fallit bort på en punkt.

§3 Val av justerar och sekreterare

Monica Andersson valdes att vara möttesekreterare. Johanna Winejo valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§4 Föregående mötesprotokoll

Mail har inkommit med synpunkter på föregående mötes protokoll (synpunkt i fet stil, svar i normal stil) enligt nedan:

1. **Felaktigt datum på en inkommande handling.** Rätt datum ska vara 2020-11-05.
2. **En inkommande handling saknas i protokollet.** Det var inte ställt till sekreteraren som därför inte var medveten om den inkomna handlingen.
3. **Ett beslut saknas i protokollet.** Frågan behandlades inte vid styrelsemötet 2020-11-22 och står därför inte med i protokollet.
4. **Ett stavfel påpekades.** Det ska vara HEDERSUPPFÖDAR-seniorer.

§5 Inkomna handlingar

- 201123 SLU: Djurhälsa och djurvälstånd – november 2020
- 201126 SKK: uppdaterade anvisningar för exteriörbedömningar
- 201220 SKK: CS nr 7-201202 SSPK:s fråga om att uppdatera IT som rör Hunddata bordlades.
- 201204 SKK: Information från SKK:s valberedning
- 201204 SKK: Ansökan om kompensationsstöd
- 201204 SKK: Års-och fullmäktigemöten under 2021

Utgående handlingar

- 201201 Informationsfilm om mentalitet till Dvärgschnauzerringens uppfödare.

§6 Ekonomi

En korrigerig från tidigare protokoll där resultatet angavs till 13 tkr medan den riktiga siffran är 136 tkr.
I övrigt inget att rapportera från kassören.

§7 Per Capsulam-beslut 201201

- Beslut på att för Dvärgschnauzerringens medlemmar subventionera nedladdningsbar film från MH och BPH med 70 kr mot ordinarie 145 kr. Själva beslutet bygger på ett beslut tagit den 200824.

§8 Styrelsefrågor

Aktivitetskommittén

- Cupen
Skulle kunna arrangeras som officiell 2021 om SSPK ställer in en av sina planerade utställningar och Dvärgschnauzerringen i så fall tar över det arrangemanget.
- Övriga frågor
Adventskalendern är mycket populär bland våra medlemmar och Agria har tillkommit som ny sponsor. Budget för att köpa in priser är 5000 kr och för att hålla portokostnaderna nere kommer man att köpa in färre priser och priser som har så låg vikt som möjligt.
- Aktiviteten Trickhund går vidare och i nuläget har 11 ekipage nått nivå 4 som är en avancerad nivå. Schnauzerringen och rasklubben för Chihuahua har också visat intresse för denna aktivitet.
- Uppdaterade riktlinjer för lokalombuden kommer att läggas ut på klubbens hemsida.
- Inventering av shopen är klar.

Avelskommittén

- RAS
Inväntas SSPK:s protokoll från senaste mötet där det diskuterades vad nästa steg är att göra med RAS.
- Riktlinjer för arbetsgrupper inom AK
Arbetet med detta pågår och diskussioner görs fortlöpande inom AK.
- Övriga frågor
AK har haft några telefonmöten och diskuterat RAS, frågor från medlemmar och planerade aktiviteter.

Dvärgschnauzerringen har sponsrat produktionskostnaden för en film om MH och BPH. Filmen ingår i ett paket där även ett webinarium inom ämnet kommer att hållas, den 15 december för uppfödare och den 13 januari för övriga medlemmar. Filmens syfte är att uppmuntra och stimulera våra medlemmar till

ökat intresse och aktivitet inom mentalitetsfrågor. Ett initiativ som kom från AK och Mentalitetsgruppen genom Maria Landergård och Ulrika Claeson Månsson.

§9 Övriga frågor

- Eldsjäl

13 nomineringar har hittills inkommit. Deadline för att nominera är den 31 december, sekreteraren lägger ut en notis om detta på Facebook.

- SSPK:s digitala notisblad

Frida har sammanställt information och skickat det till SSPK.

- Diskussion om att köpa in nya profilprodukter till shopen.
- En förfrågan har inkommit från en person i Mentalitetsgruppen om att få gå en utbildning på klubbens bekostnad. Förfrågan avslogs eftersom målgruppen för utbildningen inte stämmer överens med personens uppdrag för Dvärgschnauzerringen.
- Översyn av olika ärenden såsom återrapportering efter utbildning och återbetalning efter utbildning.
- Klubbens nya webmaster kommer att bjudas in till nästa styrelsemöte för att presentera sig själv samt vara med i diskussion om en framtida referensgrupp för henne att samarbeta med.
- Ett förtydligande av nomineringar till året utmärkelser: Majoriteten av DSR styrelse ställde sig bakom Monicas Setterlund och Anna Bergs nominering av Susanne Swedjebrink för uppfödarmedalj. Det saknades majoritet för Monica Anderssons och Marie Bäckströms nominering av Maria Landergård för Hamilton plaketten.

§10 Årsmötet

- **Ordförande**

Styrelsen diskuterade olika digitala lösningar inför årsmötet 2021. Beslut togs att använda sig av SKK:s lösning där allt ingår för att säkerställa att det löses tekniskt och juridiskt på bästa sätt. SKK:s pris för detta är 7500 kr och har vägts emot vad ett ordinarie årsmöte kostar klubben. Ordförande kontaktar SKK.

Vårt önskemål är att hålla det den 21 februari men måste bokas med SKK och därför kan vi inte gå ut med spikat datum ännu.

Inför detta börjar arbete med verksamhetsberättelser för 2020 samt verksamhetsplan inför 2021.

Budget för 2021 är lagd och beslutad av styrelsen.

Utmärkelser, priser och andra medlemmar som ska uppmärksammas på årsmötet diskuterades.

§11 Nästa möte

Nästa möte i januari. Ej fastlagd dag.

§12 Mötets avslutande

Ordföranden tackade deltagarna och avslutade mötet.

Vid protokollet



Monica Andersson
Ledamot

Justeras:



Catharina Alwall Svennefelt
Ordförande



Johanna Winejo
Suppleant 1