

## **Styrelseprotokoll fört vid Svenska Working Kelpieklubben styrelsemöte 2011-06-21**

Närvarande: Birgitta Ulväng, Sylvie-Ann Adolfsson, Gun Wiklund, Keijo Isokääntä, Veronica Nyman, Meta Lönnberg, Elsa Grenholm och Larry Jones.

Anmält förhinder: Malena Asplund-Klasson och Susanne Gustafsson.

### §1 Mötes öppnande samt upprop

Alla hälsades välkomna av ordförande Birgitta och ett upprop gjordes, därmed var mötet öppnat.

### §2 Val av protokollförare

Meta valdes att föra protokollet denna gång. Gun föreslog att vi upprättar ett rullande schema över vem som ska föra protokollet, för att detta val ska löpa mycket smidigare vid varje möte. **BESLÖT** att Elsa tar fram en sådan lista till nästa styrelsemöte samt att om man inte kan den gång man blir tilldelad, så måste man själv byta med någon annan i styrelsen.

### §3 Val av justerare

Elsa valdes att justera mötesprotokollet.

### §4 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

### §5 Föregående mötesprotokoll

Årsmötesprotokollet godkändes och las till handlingarna. Föregående mötesprotokoll har inte kommit åter, Elsa skickar det på nytt för justering.

### §6 Ekonomi

Mycket av klubbens kapital finns i lagret men i övrigt, så har vi inte så stora tillgångar. Bl a är det färre medlemmar som betalat in medlemsavgiften mot samma period förra året, 3 000 kr mindre i medlemsintäkter.

### §7 Rapporter

Styrelsen vill gratulera Maria Brandel för vinsten med Vallmyra Ylle på lydnads-SM och till en bra första debut på lydnads-SM för Fredrik Wibäck och Vallmyra Superior. Även ett stort grattis till Ewa Jakobsson med Renrosen Airja som vann norska Kelpiemästerskapet och blev godkänd norsk vallhund!

Förslag från Susanne om att Veronica ska väljas in i avelskommittén har inkommit. Susanne var inte med och kunde redogöra för sitt förslag. Diskuterade frågan ingående och **BESLÖT** att frågan om en Avelskommitté, som vi i dagsläget inte har i klubben, ska tas upp som en diskussionsfråga på medlemmötet på årets WKM. Arbetsfördelning samt vilken roll en avelskommitté ska ha är oklar.

Lång diskussion om klimatet i styrelsen fördes. **BESLÖT** att ta upp detta i samband med bordlagda frågan under §12, vid nästa fysiska styrelsemöte.

## §8 Skrivelser

Meta har inte hunnit skriva ihop ett förslag på skrivelsen till SKK/CS ang full tillgång till Hunddata samt Avelsdata för WK.

Skrivelse har skickats till Algirdas Sementa European Commission för att protestera mot att momsdragstiftningen ska gälla även ideella föreningar (diariernr15). Larry har förespråkat, via mailkonversation mellan styrelsemedlemmarna, att alla borde skicka in en protest, inte enbart klubben, för att visa att många protesterar.

Inbjudan till utbildning för ordförande, kassör och sekreterare har inkommit från SKK men den bordlades till nästa möte. (d.nr. 20)

Skrivelse från SKK, ang riktlinjer för avel på merlefärgade föräldradjur eller anlagsbärare av färganlaget (d.nr 26). Konstaterar att vi inte har färganlaget i rasen och la därmed skrivelsen till handlingarna.

## §9 VU

VU har bara haft ett ärende sedan förra styrelsemötet. Diskuterade allmänt om gästboken på hemsidan. Konstaterar att Maria Nyberg och Sylvie-Ann godkänner alla gästboksinslägg innan de publiceras. BESLÖT att vi ska tillåta diskussioner i gästboken, att vi inte tillåter personangrepp och att vi kräver en trevlig ton av de som skriver inlägg där. Vi BESLÖT även att ta fram klarare riktlinjer för Maria och Sylvie-Ann vad som godkänns och publiceras i gästboken. BESLÖT att ta fram ett forum, som komplement till gästboken. BESLÖT att godkänna andra klubbar/privatpersoner att annonsera om vallkurser el dyl i gästboken. Larry erbjöd sig att vara moderator för gästboken. BESLÖT att enhälligt bifalla förslaget. Gästboken ska vara öppen för alla frågor men ska besvaras av den som är bäst lämpad i styrelsen eller annan kunnig medlem, så fort det går. Larry bemöter frågor i första hand, annars vänder han sig till den som kan vara bäst lämpad för aktuell fråga. Konstaterade att Susanne inte besvarat frågan om CA i gästboken (d.nr 22), uppmana Susanne att svara, så snart hon kan.

## §10 Medlemsbladet

SWKK har fått en offert från Peter Adbro på att trycka och göra tidningen men konstaterar att det är för dyrt för att vi ska klara av det med klubbens nuvarande ekonomi. BESLÖT att bordlägga punkten tills medlemsmötet, för att efterhöra om vi har någon medlem som kan tänka sig att vara tidningens redaktör.

## §11 PR

Larry meddelade att han inte varit i kontakt med Cooper ang material till en DVD. Frågan bordlades därmed till nästa möte.

Gun konstaterade att hon löpande säljer en del pr-material.

Frågan diskuterades om det blir efterfrågan från medlemmar av en speciell vara, ifall vi då ska beställa denna/dessa. BESLÖT att vi inte beställer något nytt material eller någon stor kvantitet i år.

## §12 Bordlagda ärenden

BESLÖT bordlägga frågan igen, eftersom Malena inte är med på mötet. Elsa kontaktar Malena för

att uppmana henne att inkomma med en utförligare specificering vad det innebär konkret.

### §13 Working Kelpiemästerskap

WKM 2011. Sylvie-Ann rapporterade att TK har haft möte, de har inte hört något om invallning av fåren och har bestämt att avvakta tills Godegård har haft sin fårtävling. Nöten blev utsläppta väldigt sent. Veronica rapporterade att hon och Malena har varit och rekognoserat inför serveringen etc. Förbokning av luncher och middag lördag kväll görs genom Kicki Sinclair och pizza kommer att gå att beställa till medlemsmötet på fredagen. Veterinärer är löst, både till nötävlingen och till fårtävlingarna. De planerar att kunna erbjuda hembakat till fika under tävlingsdagarna och därmed ge mer till klubbens kassa. Vi uppmanades alla att bidra med bakverk. Elsa och Meta tar hand om beställning av medaljer samt priserna från Royal Canine. BESLÖT att Gun får ta av äldre modeller av profilkläder till priser. Meta kollar upp med Studieförbundet om det finns möjlighet att låna/hyra högtalaranläggning till tävlingarna.

WKM 2012. Klart att nästa års mästerskap kan genomföras på Haväng. Boende på militäranläggningen, till ett väldigt förmånligt pris, är klart och därmed blir det gångavstånd till fårtävlingarna. Dock inga hundar på rummet. Sven Svensson har ev för lite kvigor för att det ska gå att genomföra nöttävlingar där men Larry har en annan gård ca 3 mil från Haväng som skulle fungera annars.

### §14 RAS

Meta redogjorde för det fortsatta arbetet med hälsoenkäten och att RAS-gruppen haft ett möte (d.nr.23). Styrelsemedlemmarna uppmanades att gå in och testköra hälsoenkäten. Gruppen räknar med att den kan vara klar att presentera och få ut i samband med medlemsmötet.

### §15 Egenskapsbeskrivning

Veronica redovisade för arbetet med egenskapsbeskrivningen. I år ska den köras på torsdagen innan WKM, max 35 ekipage kan erbjudas delta. Gruppen har fått många positiva feedbacks efter förra egenskapsbeskrivningen. Det var bl a väldigt uppskattat med en inbjuden instruktör som kan tips och råd efteråt till hundägaren. Eva Hallberg är tillfrågad och tackar gärna ja om styrelsen godkänner de extra utgifterna. Styrelsen diskuterade den extra kostnad detta skulle innebära samt andra "neutrala" instruktörer som alternativ. BESLÖT att ta upp frågan om "neutrala" instruktörer på medlemsmötet. Budgeten är satt till 5 000 kr i år och om Eva ska bjudas in, utan att deltagarna ska betala för denna instruktörshjälp, så kommer budgeten att spricka. Veronica framhöll att gruppen verkligen vill prova detta koncept med inbjuden instruktör och erbjöd att hennes firma går in vid en ev. överskriden budget. Styrelsen BESLÖT att acceptera Veronicas förslag och hon tar styrelsens beslut med sig till arbetsgruppen för vidare diskussion och beslut.

### §16 Hemsidan

BESLÖT att i hemsidans kalender ska enbart klubbens verksamhet visas. I gästboken kan reklam för annan kursverksamhet få visas (se beslut under §9, detta protokoll). Birgitta kontaktar Susanne för att besvara frågan om CA i gästboken (se beslut under §9, detta protokoll).

### §17 Försäkringar

Louise Eriksson har inkommit med en försäkringsöversyn (d.nr.21) BESLÖT att Birgitta kontaktar Louise för att efterhöra om vi har ett försäkringsskydd som motsvarar SVaK:s och att detta, om så är möjligt, i så fall är klart till årets WKM. Först därefter kollar styrelsen upp försäkringsskydd vid

klubbens kursverksamhet och tar beslut om detsamma.

#### §18 Brategårdens vandringspris

Inga fler förslag har inkommit. Styrelsen BESLÖT enhälligt enligt de inkomna förslagen.

#### §19 Övriga frågor

Diskuterades hur klubbens omfattande material, så som bilder, texter, etc, ska förvaras. Konstaterade att det inte är lämpligt när det förvaras hos enskilda medlemmar och att det är ett enormt arbete att katalogisera t ex allt bildmaterial som kommer in. BESLÖT att bordlägga frågan till nästa möte. Alla i styrelsen uppmanas att fundera över frågan.

Vara medlem i SWKK vid klubbens egen verksamhet? BESLÖT att bordlägga frågan tills vi vet mer i försäkringsfrågan (se §17, detta protokoll).

#### §20 Nästa möte

BESLÖT att ha ett styrelsemöte till innan WKM, måndagen den 18 juli kl. 20.

#### §21 Mötets avslutande

Birgitta tackade alla som deltog och avslutade därmed kvällens mötet.

Stockholm 2011-07-11

Protokollförare Meta Lönnberg

Justerare Elsa Grenholm