

STYRELSEPROTOKOLL

Svenska Working Kelpie Klubben



Mötesärende:	Konstituerande styrelsemöte
Datum:	2013-03-19
Registreringsnummer:	2013-1
Antal sidor:	5
Plats:	Telefonmöte
Protokollförelse:	Elin Akinci
Justerare:	Monica Aronius och Veronica Nyman
Närvarande:	Elin Akinci, Veronica Nyman, Keijo Isokääntä, Susanne Gustafsson, Monica Aronius, Maria Winberg, David Williams, Larry Jones, Birgitta Ulväng, Anna Andersson

Dagordning	Protokollfört
§ 1 Mötet öppnas	Veronica Nyman förklarar mötet öppnat.
§ 2 Val av protokollförelse:	Elin Akinci väljs att föra protokoll.
§ 3 Val av justeringsman:	Monica Aronius väljs att jämte ordförande justera protokoll.
§ 4 Förslag till dagordning	Tillagd punkt (§ 10): PR/butik
§ 5 Konstituerande av styrelsen	<p>BESLUT att välja Elin Akinci till sekreterare.</p> <p>Elin Akinci ansvarar för att föra protokoll under mötena. Vi för rena beslutsprotokoll som innehåller vad som diskuterades, beslutades samt motivering till beslutet.</p> <p>Postadressen för klubben flyttas över till Elin Akinci som sparar alla inkomna skrivelser för att två gånger om året överlämna materialet till Elsa Grenholm.</p> <p>Elin kommer vidare att kontakta Elsa Grenholm kring rutiner och arbetsbeskrivning för sekreterarposten..</p> <p>BESLUT att välja Monica Aronius till kassör.</p> <p>Monica har satt sig in i materialet. Deklarationen för 2012 ska göras av den som var firmatecknare för föregående år, enligt skattemyndigheternas riktlinjer.</p> <p>BESLUT att välja David Williams som vice ordförande.</p>
§6 Firmatecknare	<p>BESLUT att som firmatecknare välja ordförande Veronica Nyman (Personnummer xxxxxx-xxxx) samt kassör Monica Aronius (Personnummer xxxxxx-xxxx) att teckna firman tillsammans.</p>



	<p>Ordförande och kassör tecknar konton var för sig.</p> <p>Punkterna 5 och 6 justeras per omgående.</p>
§ 7 Information från kassören	<p>Monica Aronius har fått medlemsregistret. Styrelsen ser över möjligheten att använda sig av ett nytt bokföringsprogram (Visma Förening). Monica har programmet på prov och ska utvärdera nyttan och kostnaden för ett sådant program. Beslut tas vid nästa möte.</p>
§ 8 Verkställande utskott	<p>BESLUT att som verkställande utskott välja ordförande Veronica Nyman, sekreterare Elin Akinci samt kassör Monica Aronius.</p> <p>Larry Jones och Birgitta Ulväng finns tillhands vid eventuella frågor.</p>
§ 9 Startavgiften på SWKK Mästerskapen	<p>BESLUT att höja startavgiften med 50 kr till 250 kr. Motivering: Höjningen motsvarar den genomsnittliga kostnaden per startande för uppfyllandet av det veterinärkrav Jordbruksverket nu ställer på vallhundstävlingar.</p> <p>BESLUT om ordningen för klasserna för Mästerskapet 2013:</p> <p>2/8-13 (fredag): Mästerskapsklass Nöt startar kl. 8 följt av Bonnhundklass Nöt.</p> <p>3/8-13 (lördag): Mästerskapsklass Får Kval startar kl.8 följt av Bonnhundklass Får.</p> <p>4/8-13 (söndag): Novisklass Får startar kl. 8 följt av Mästerskapsklass Får Final.</p> <p>Lillemor Bylund lägger upp ovanstående information på Vallreg. Keijo lämnar den ytterligare information hon behöver.</p> <p>Kontaktperson för tävlingarna är Keijo Isokääntä.</p>
§ 10 Kommittéer mm	
TK/Tävlingskommitté:	<p>BESLUT att tillsätta Keijo Isokääntä, David Williams och Malena Asplund-Klasson i tävlingskommittén. Medlem är också tillfrågad och vi väntar på svar.</p>
Vallreg:	<p>BESLUT att tillsätta Lillemor Bylund som ansvarig för Vallreg med Maria Nyberg som back-up. Det är viktigt att det finns två som kan administrera detta.</p>



	Förslag till förbättring från Lillemor och Maria: för att alla, även de som inte är medlemmar i Svak, enkelt ska kunna anmäla sig till tävlingarna så bör ett anmälningsformulär läggas ut på hemsidan.
RAS:	BESLUT att tillsätta Susanne Gustafsson, Maria Nyberg och Maria Winberg till att arbeta med RAS. Susanne kollar med medlem om denne också vill fortsätta. Arbetet har startats upp och instruktioner från SKK finns.
AR/Avelsråd:	BESLUT att tillsätta Susanne Gustafsson och David Williams som avelsråd. En arbetsbeskrivning för avelsråden bör arbetas fram. Avelsrådets funktion behöver förtydligas.
EG/Egenskapskommitté:	BESLUT att tillsätta Susanne Gustafsson, Veronica Nyman, Larry Jones, Nils Drakenberg, Malena Asplund-Klasson, Maria Nyberg, Erik Zetterholm i egenskapskommittén.
Samordnare kontaktpersoner:	BESLUT att tillsätta Anna Andersson som samordnare av kontaktpersonerna. Elsa Grenholm har en arbetsbeskrivning kring detta arbete.
Hemsida:	BESLUT att tillsätta Maria Nyberg som hemsidesansvarig, med Larry Jones och Monica Aronius som back-up.
Arkiv:	BESLUT att tillsätta Elsa Grenholm som ansvarig för föreningens arkiv. Alla papper som rör ekonomi och bokföring arkiveras dock hos kassören.
Vandringspriser:	BESLUT att tillsätta Maria Winberg som ansvarig för vandringspriser. Utförlig dokumentation finns att tillgå.
Medlemsansvarig:	BESLUT att tillsätta Elsa Grenholm som medlemskontakt
PR/Butik:	Larry Jones frågar medlem om denne vill fortsätta som ansvarig för PR/Butik.
§ 11 Medlemstidningen	BESLUT att tillsätta Kicky Sinclair som redaktör. BESLUT att som ansvarig utgivare ha kvar Larry Jones. BESLUT att låta ansvariga för varje blad bestå av en ny styrelsemedlem och en gammal.



	<p>Som ansvariga för nästa nummer utsågs Keijo Isokääntä och David Williams. Datumet för manusstopp (6 april) bör flyttas fram eftersom info om mästerskapet ska finnas i detta blad.</p> <p>Susanne Gustafsson och Anna Andersson tar hand om bladet efter det (manusstopp 20 augusti).</p> <p>Veronica skickar lösenord till tidningens webmail och kalendarium.</p>
§ 12 Egenskapsbeskrivningen	<p>15 st unghundar deltog och det gick väldigt bra. Än så länge har 8 st utvärderingar kommit in som alla har varit väldigt positiva, där man tyckte det var bra stämning och ett bra arrangemang.</p> <p>Framför allt tack till Birgitta Ulväng som ställde upp med sina får. Att tänka på till nästa gång är fler byten av får.</p> <p>Möjligheten till att ha en egenskapsbeskrivning i samband med kelpiemästerskapet ska undersökas. EG tar kontakt med medlem och frågar om det finns möjligheter att ha beskrivningen hos denne.</p> <p>Maria Winberg erbjuder möjlighet att vara hos henne för egenskapsbeskrivning under hösten.</p> <p>Annons skall vara med i tidningen med inbjudan till egenskapsbeskrivningen.</p>
§ 13 Övriga frågor:	<p>Det finns ett behov av att utveckla kontakterna med medlemmarna i klubben i syfte att skapa bättre sammanhållning och ta tillvara medlemmarnas kunskaper och möjlighet att engagera sig.</p> <p>Till nästa möte: fundera över vad som behöver göras i klubben, rangordna vad som är viktigt, vad som behöver göras i närtid och vad som behöver göras på längre sikt. Skicka förslag till alla i styrelsen så håller Veronica ordning på listan.</p>
§ 14 Nästa styrelsemöte	Nästa möte bestämdes till 9 april kl. 19.00 .
§ 15 Mötet avslutas	Veronica Nyman förklarar mötet avslutat.
Ovanstående protokoll justeras härmed:	
Justeras Monica Aronius	

STYRELSEPROTOKOLL
Svenska Working Kelpie Klubben



Datum _____ / _____ _____	
Justeras Veronica Nyman	
Datum _____ / _____ _____	
Protokollförare Elin Akinci	
Datum _____ / _____ _____	