

Protokoll

Svenska Working Kelpie Klubben



Mötesärende: Styrelsemöte
Datum: 2013-04-09 kl 19.00
Registreringsnummer: 2013-2
Antal sidor: 5
Plats: Telefonmöte
Protokollförare: Elin Akinci
Justerare: Maria Winberg
Närvarande: Elin Akinci, Veronica Nyman, Keijo Isokääntä, Susanne Gustafsson, Monica Aronius, Maria Winberg, David Williams, Larry Jones, Birgitta Ulväng

Anmält förhinder Anna Andersson

Dagordning	Anteckningar
§ 1 Mötets öppnande	Veronica öppnar mötet
§ 1a Avelsdata med kontakt i Svenska Kelpieklubben	Kontakt i Svenska Kelpieklubben har förhinder denna gång, skjuts till nästa möte
§ 2 Val av protokollförare	Elin Akinci valdes
§ 3 Val av justeringsman	Maria Winberg valdes
§ 4 Förslag till dagordning	Dagordningen fastställdes
§ 5 Föregående protokoll (konstituerande 20130319)	§7 Beslut om inköp ekonomiprogram §10 TK Besked från tillfrågad §10 RAS Besked från tillfrågad §10 AR Arbetsbeskrivning AR §10 PR Besked från tillfrågad §10 D Besked från tillfrågad §13 Att arbeta med
§6 VU	
§ 7 Ekonomi	<ul style="list-style-type: none">- Beslut: inköp av program Visma Förening. Programmet kostar 2390 kr/år innehåller en skiva så att någon annan lätt kan ta över. Alla medlemmar som har betalat för 2013 finns inlagda i nya medlemsregistret. Vi bör kopiera gamla medlemslistan med utgångna medlemskap och behålla den. - Deklarationen insändes av Veronica



	<ul style="list-style-type: none"> - Ekonomisk redovisning redovisas nästa möte när Monica fått tillgång till bankkonton.
§ 8 Skrivelser inkommande/utgående	<ul style="list-style-type: none"> - Medlems skrivelse om egenskapsbeskrivningen. Veronica skickar svar enligt förslag. - Besked om ersatta fårgrindar. Veronica skickar besked enligt beslut. - Medlems fråga om varför medlem inte var inbjuden till egenskapsbeskrivningen – redan besvarad. - Medlems förslag till nya stadgar. Hänskjutes på nya stadgekommittén, Veronica meddelar medlem om det.
§ 9 Bordlagda ärenden	<ul style="list-style-type: none"> - Nytt avtal telefonkonferens (bordlagt från 2013-01-09). Larry återkommer om detta, mailar förslag till Veronica. - Djurskyddsproblematiken (bordlagt från 2013-01-09). Vi avvaktar utvecklingen mellan Svak och SKK. Larry informerar. - Hantering av utländska hundar (bordlagt från 2013-01-09). Det ligger i "att göra listan" så frågan hanterar vi framöver.
§ 10 Kommittéer mm	<ul style="list-style-type: none"> a) TK/Tävlingskommittén b) RAS c) AR/Avelsråd
	<ul style="list-style-type: none"> a) Slutlig sammansättning av TK: Keijo Isokäntä, Malena Asplund Klasson, David Williams, Sabine von der Heiden. TK har också hjälp av ytterligare medlemmar. Arbetsbeskrivning ska tas fram för vad som förväntas av TK, ta hjälp av den beskrivning som finns sedan tidigare. Birgitta tar fram den gamla beskrivningen. Keijo har köpt in 2 st tävlingsledarvästar samt kontorsmaterial för 570 kr till sekretariatet. b) Slutlig sammansättning RAS: Maria Nyberg, Maria Winberg och Susanne Gustafsson. Första möte bokad där arbetet ska fördelas. c) Arbetsbeskrivning AR vi utgår från SKKs riktlinjer, Susanne och David presenterar en arbetsbeskrivning någon av de nästkommande mötena. Första mötet ska bokas.



<p>d) EG/Egenskapsbeskrivningskommittén</p> <p>e) Hemsidan</p> <p>f) Medlemsbladet</p> <p>g) PR</p> <p>h) Kontaktpersoner</p>	<p>Beslut: Att redovisa inavelsgraden på de anmälda valpkullarna på hemsidan. AR tar fram text till faktaruta att publicera i anslutning på hemsidan.</p> <p>d) Beslut: Nästa egenskapsbeskrivning anordnas i samband med WK mästerskapet den 1 augusti i Tägt utanför Borlänge. Historik om egenskapsbeskrivningen publiceras i tidningen.</p> <p>e) Maria Nyberg har uppdaterat, städad och flyttat om på hemsidan. Tävlingsredovisningen kommer att ske som hänvisning till vallreg fortsättningsvis. Dock kommer hundar med Godkänt VP att fortsatt redovisas direkt på hemsidan. Viktigt att meddela Maria Nyberg nyheter att publicera.</p> <p>f) Allt material inne. Larry lusläser korrektur. Beslut: att ta bort info om veterinärbesiktning av hundarna i annonsen och tävlingsanvisningarna eftersom dispensförfarande troligen kommer att ske.</p> <p>g) Beslut : att utse Birgitta Ulväng som PR ansvarig.</p> <p>h) Anna fått arbetsbeskrivning? Birgitta kopierar och skickar den ursprungliga till Veronica som scannar och vidarebefordrar.</p>
<p>§ 11 Working Kelpie Mästerskapet 2013</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Beslut: Att hålla medlemsmöte på Klackbergsgården i Norberg den 2 augusti kl 19.00 med dagordning enligt förslag. - Beslut: Att hålla medlemsmiddag på Klackbergsgården i Norberg den 3 augusti, kostnad per person 200 kr för 2 rätters middag. - Boende; I Borlänge finns alternativet Scandic för den som vill, i övrigt kommer vi att försöka samla alla boende på Klackbergsgården i Norberg, ca 2 mil från tävlingsplatsen på får.



	<ul style="list-style-type: none">- Beslut: att genomföra avelsträff i Tägt utanför Borlänge den 1 augusti efter egenskapsbeskrivningen, enligt föreslaget tema. Bjud in de som går egenskapsbeskrivningen. Vi i styrelsen pratar för träffen under dagen. Inbjudan skickas till uppfödare och de som står på täckhundslistan.- Lunchservering tävlingsdagarna, medlem arbetar på det. Kolla om det finns kylskåp vi kan låna i närheten.- Toalett tävlingsdagarna, medlem kollar med kommunerna.- Invallning får, TK ser till att det används lämpliga hundar till det.- Invallning nöt, samma som ovan, eventuellt sista helgen i juni.- Priser till tävlingarna: Maria Winberg letar fodersponsor. Maria Winberg, Birgitta Ulväng, Susanne Gustafsson hjälps åt att rodda priser och sponsorpengar. Veronica Nyman gör programblad. Maria Winberg raggar sponsorer till priser och annonsörer till programbladet, skickar text till Kicky Sinclair för publicering i tidningen.- Vandringspriserna: Maria Winberg och Birgitta Ulväng hjälps åt och ber om hjälp av de som instiftat priserna om möjligt. Ta med frågan till medlemsmötet om att låta instiftarna administrera sina vandringspriser själva där så är möjligt.
§ 12 Övriga frågor	<ul style="list-style-type: none">- "Att arbeta med"-listan utskickad av Veronica: titta på den och ta upp den på nästa möte.- Nötkurs hos familjen Wahrén, medlem kollat de ekonomiska förutsättningarna? Birgitta ber medlem prata med familjen.- DVD om BHP: Susanne vill se den, Susanne skickar info kring den och så får man säga till om man vill ha den.- Arkivering: Elin kollar upp med SKK, om vi måste diarieföra.

Protokoll

Svenska Working Kelpie Klubben



§ 13 Nästa möte	- Telefonmöte 14 maj kl.19
§ 14 Mötet avslutas	Veronica Nyman förklarar mötet avslutat.
Ovanstående protokoll justeras härmed:	
Justeras Maria Winberg Datum_____/_____/_____	
Justeras Veronica Nyman Datum_____/_____/_____	
Protokollförare Elin Akinci Datum_____/_____/_____	