

FÖRSLAG PÅ DAGORDNING

Svenska Working Kelpie Klubben



Mötesärende:	Styrelsemöte
Datum:	2013-07-17 kl 20.00
Registreringsnummer:	2013-4
Antal sidor:	3
Plats:	Telefonmöte
Protokollförelse:	Susanne Gustafsson
Justerare:	Birgitta Ulväng
Närvarande:	Veronica Nyman, Maria Winberg, Birgitta Ulväng, Susanne Gustafsson, Keijo Isokääntä (fr o m punkt 6).

Ring 08-5000 1500 och slå möteskod: 361319

Dagordning	Anteckningar
§ 1 Mötets öppnande	Veronica Nyman öppnar mötet.
§ 2 Val av protokollförelse	Susanne Gustafsson valdes.
§ 3 Val av justeringsman	Birgitta Ulväng valdes.
§ 4 Förslag till dagordning	Endast de punkter som hör till WKM behandlas på detta styrelsemöte.
§ 5 Föregående protokoll (ej justerat)	Nedanstående punkter bordlägges till kommande möte. § 5 Arbetsbeskrivning AR, kontaktpersoner inlagt i att göra listan § 8a Nya statuter Årets WK inlagt i att göra listan § 8d Beställa dekaler; Billigast på Print24 – kostar 493 kr plus moms för 250 ex och 652 kr plus moms för 500 ex. § 9 Kylskåp och toalett WKM löst, se § 11 § 10 se § 10 § 12 Arbetsgrupp samarbete SVAK, sammanställa beslut från protokoll, stadgekommitte samt styrelsens mål och arbetssätt finns på att göra listan § 13 Maria Winberg fått förslag på annonspris från intresserad annonsör? Motiveringen till tidigare beslut?
§6 VU	Medlem har tagit över medlems uppgifter inför WKM. Utbetalning till medlem för inköp av mat mm till luncherna på WKM
§ 7 Ekonomi	Balans- och resultatrapport gås igenom.
§ 8 Skrivelser inkommande/utgående	Inga inkommande skrivelser.
§ 9 Bordlagda ärenden	a) Kylskåp WKM, se §11 b) Toalett WKM, , se §11
§ 10 Kommittéer mm	



<p>a) TK/Tävlingskommittém</p> <p>b) RAS</p> <p>c) AR/Avelsråd</p> <p>d) EG/Egenskapsbeskrivningskommittén</p> <p>e) Hemsidan</p> <p>f) Medlemsbladet</p> <p>g) PR</p>	<p>a) Rapport invallning? Ett antal erfarna hundar och förare har arbetat med invallningen och det har fungerat väl.</p> <p>b) Bordläggs till kommande möte.</p> <p>c) -Inbjudan avelsträff skickad -Dödsfall- och sjukdomsregistrering publicerad -Ataxi – Uppfödare informeras på avelsträffen om att utbredningen av ataxi i Sverige bör utredas. Uppfödarna tillfrågas om de tycker att det kan utföras via ett formulär som skickas ut till uppfödare och besvaras anonymt. Brev med frankerat svarskuvert skickas ut.</p> <p>d) Inbjudan är utskickad, se bilaga 10d 12 tackor hos medlem Instruktör xxxxxxxxxx Lunch ordnar medlem Övrigt, se rapport telefonmöte i bilaga 10d.</p> <p>e) Direkt länk från starsidan (röd penna) till de engelska menyerna. Ny anmälningssida är uppbyggd av medlem, där anmäler sig de som inte är medlemmar i SVaK och där finns också en engelsk version av anmälningssidan. De som kommer från annat land lägger medlem in på Vallreg som utländsk klubb, vilket gör att vi slipper ha dubbla listor - en på vallreg och en för de andra.</p> <p>f) Elin Akinci och Susanne Gustafsson ansvarar för nästa medlemsblad.</p> <p>g) Birgitta Ulväng har pratat med medlem om lagret med PR-produkter och hur det ska skötas fortsättningsvis. Det finns fortfarande mycket kvar i lagret. Medlem tar med sig lagret till Birgitta. Birgitta kommer att stå i PR-shopen på WKM. Växelkassa behövs.</p>
--	--



<p>h) Kontaktpersoner</p>	<p>Budget för nästa år ska upprättas. h) Bordläggs till kommande möte.</p>
<p>§ 11 Working Kelpie Mästerskapet 2013</p>	<p>Veronica frågar Larry Jones om dispensansökan för att undanta kravet på veterinärbesiktning av tävlande hundar har skickats. Besättningsveterinär är ordnad.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fåren rapport. Se §10a - Nöten rapport. Fungerar bra. - Banbygge 31/7 kl 12. - Domare, boende och mat har medlem ordnat. - Funktionärslista har skickats ut av TK. - Toalett – man får besöka skogen vid nöttävlingarna. Vid fårtävlingarna finns dass. Birgitta U kontaktar medlem angående minidass, papper och vatten. - Kylskåp finns på fårgården - Lunchmat inhandlas av medlem. - Hembakat fika samlas in av medlem. - Middagsbeställning måste ske före den 31/7 – till medlem. - Högtalaranläggning. Bör undersökas om någon kan ta med en sådan. - Priser status. Maria Winberg har ordnat fodersäckar och AGRIA har bidragit med priser. Maria väntar på fler priser så det bör finnas tillräckligt. Det finns också kvar en låda med priser sedan förra året plus att det går att ta udda PR-artiklar. - Vandringspriser status. Medlem har bett medlem att kontakta de som fick vandringspriser förra året så att dessa tas med. Veronica kollar med medlem. Några priser skulle ha delats ut vid förra årsmötet. Maria och Birgitta ordnar detta. - Programblad status. Några annonser har kommit in. Veronica färdigställer programbladet som kommer att säljas för 20 SEK/st. - Medlemsmöte; organisera. Uppdelning i mindre arbetsgrupper där man diskuterar vad medlemmarna vill att klubben ska arbeta med. Dessa förslag prioriteras och tas med till styrelsen. Även lista med namn på frivilliga som vill

FÖRSLAG PÅ DAGORDNING

Svenska Working Kelpie Klubben



	<p>arbeta med dessa frågor. Dagordningen är tryckt. Frågeformulär från TK delas ut på mötet.</p> <ul style="list-style-type: none">- Mm mm från TK? BESLUT: delning flyttas till efter hanteringen. PM från TK.- Brates vandringspris. Förslag: Två förslag finns. Medlem och medlem. Förslaget med medlem har ingen motivering. BESLUT: Medlem. Motivering från medlem. Det är dåligt med nomineringar till detta vandringspris. Påminnelse på medlemsmötet att komma ihåg att nominera kandidater.
§ 12 Att göra lista	Bordläggs till kommande möte. Se bifogat uppdaterad, tagit bort det som är klart (Få igång avelsdata/Lathunden, Upprätta dödsfall- och sjukdomsregistrering) och lagt till enligt föreg protokoll.
§ 13 Övriga frågor	Inga övriga frågor.
§ 14 Nästa möte	Lördag kväll, innan middagen. Då kommer också xxxxxxxx att föreläsa om föreningsteknik.
§ 15 Mötets avslutande	

Susanne Gustafsson (vid protokollet)

Veronica Nyman (ordförande)

Birgitta Ulväng (justeringsman)