

# STYRELSEPROTOKOLL

## Svenska Working Kelpie Klubben



**Mötesärende:** Styrelsemöte  
**Datum:** § 1-10e 2013-09-09 kl 19.00, § 10f-15 2013-09-16 kl. 19.00  
**Registreringsnummer:** 2013-6  
**Antal sidor:** 6  
**Plats:** Telefonmöte  
**Protokollförare:** § 1-10e Maria Winberg, § 10f-15 David Williams  
**Justerare:** Monica Aronius  
**Närvarande:** Monica Aronius, Susanne Gustafsson, Veronica Nyman, Maria Winberg t.o.m § 10e, Birgitta Ulväng t.o.m. § 10e, David Williams fr.o.m § 10b, Keijo Isokääntä fr.o.m § 10f

**Lämnat ÅB:** Elin Akinci, Larry Jones, Anna Andersson

Dagordning	Anteckningar
§ 1 Mötets öppnande	Mötet öppnades Birgitta Ulväng går upp som ordinarie under § 1-10e.
§ 2 Val av protokollförare	Maria Winberg valdes att protokollföra §1-10e David Williams valdes att protokollföra § 10f-15
§ 3 Val av justeringsman	Monica Aronius valdes att justera mötet.
§ 4 Förslag till dagordning	Punkten 10e lades till: - Facebook sida  Anmälan om övriga frågor: - Förslag om att tillåta att starta novisklass med godkänt VP. - Sociala medier - WKM 2014
§ 5 Föregående protokoll	<b>Från 2013-05-21;</b> § 5 Susanne Gustafsson har tagit fram förslag på arbetsordning AR för David Williams att godkänna. Anna Andersson har kvar att se över arbetsordningen för sitt ansvarsområde kontaktpersonerna. § 8a Nya statuter för Årets WK är inlagt i att göra listan § 8d Beställa dekaler; Veronica Nyman har kollat att det är billigast att beställa på Print24 – ta beslut under ekonomi § 9 Kylskåp och toalett WKM är nu löst, se § 11 § 10 se § 10 § 12 Följande punkter är införda på att göra listan; Arbetsgrupp samarbete SVAK, sammanställa beslut från protokoll, stadgekommitte samt styrelsens mål och



	<p>arbetssätt.</p> <p>§ 13 Maria Winberg fått förslag på annonspris från intresserad annonsör - 2000 kr per år. Ta upp frågan till beslut på nästa möte.</p> <p>I övrigt lades protokollet till handlingarna.</p> <p><b>Från 2013-07-17;</b> Protokollet lades till handlingarna utan kommentarer.</p> <p><b>Från 2013-08-03;</b> § 5 Vilka ämnen vill vi fördjupa oss i till nästa fysiska möte? Samtliga styrelsemedlemmar ombeds tiita genom häftet från Hans-Bertil Sinclair och kom med förslag till nästa möte § 6 Hans Bertil Sinclair har gjort en översikt på vad som kan vara aktuellt att justera från typstadgarna. Monica Aronius och Veronica Nyman tittar på detta. § Inköp av tre böcker, vem beställer? Monica Aronius beställer böckerna.</p> <p>I övrigt lades protokollet till handlingarna.</p> <p><b>Från 2013-08-03 medlemsmötet;</b> Ej klart</p>
§6 VU	<p>Beslut mellan möten om att trycka hela nummer tre 2013 av tidningen i färg för att bättre ge rättvisa åt alla fina foton från Working Kelpie Mästerskapet.</p>
§ 7 Ekonomi	<p>Balans- och resultaträkning samt sammanställning WKM föredrogs, se bilaga.</p>
§ 8 Skrivelser inkommande/utgående	<p>Skrivelse från NN, se bilaga 8a, gicks igenom och styrelsen kom överens om ett svar. Veronica skriver rent svaret och skickar ut till styrelsen för påseende innan det skickas till NN.</p> <p>Skrivelse från NN angående protokoll på hemsidan, se bilaga 8b, gicks igenom. Beslutades att låta det vara som det är nu, styrelsen ser inga problem med att ha det öppet på hemsidan.</p> <p>Skrivelse från NN angående vandringspriser till icke medlemmar, se bilaga 8b, gicks igenom. Beslutades att överlåta till instiftaren att avgöra detta för sina priser. Gällande de vandringspriser som klubben äger kommer styrelsen att ta upp frågan om att ändra reglerna till beslut på nästa styrelsemöte.</p>



	<p>Skrivelse från Kicky Sinclair ang mail till tidningen, se bilaga 8c, gicks igenom. Styrelsen konstaterar att orsaken till att klubben har en separat mail för tidningen är att vi har olika ansvariga för varje tidning, hur kan vi lösa det? Styrelsen ber Kicky komma med förslag på hur vi kan få till en bra arbetsgång mellan redaktör och respektive materialansvariga om vi inte använder klubbens mail.</p> <p>Skrivelse från NN, se bilaga 8d, gicks igenom. Styrelsen svarar att klubben inte har någon samarbetspartner men hon är välkommen att kontakta Larry eller David för tips.</p>
<p>§ 9 Bordlagda ärenden</p>	
<p>§ 10 Kommittéer mm</p> <p>a) TK/Tävlingskommittém</p> <p>b) RAS</p> <p>c) AR/Avelsråd</p> <p>d) EG/Egenskapsbeskrivningskommittén</p>	<p>.</p> <p>a) Inget att rapportera utöver det som anges under § 11.</p> <p>b) RAS kommittén har haft möte där man delade upp det som ska revideras. NN är ombedd att ge synpunkter innan det skickas till medlemmar, och har tackat ja.</p> <p>c) Rapport från avelsträff 20130801, se bilaga 10c. Susanne gör ett utskick till de som skrivit upp sig på listan med stödpunkter ur protokollet från träffen samt en mall med infopunkter för de hundar som rapporteras in och skickar med Bittes adress.</p> <p>AR kommer att göra ett utskick till uppfödare om ataxiförekomst.</p> <p>Avelskonferens planeras med NN i ämnet egenskaper, på Lekeberga. Susanne kollar upp lämpligt datum i januari månad.</p> <p>d) Rapport telefonmöte 20130708 samt egenskapsbeskrivningen 20130801 gicks igenom, se bilaga</p>



<p>e) Hemsidan</p>          <p>f) Medlemsbladet</p>          <p>g) PR</p>          <p>h) Kontaktpersoner</p>	<p>10d</p> <p>e) Maria har gjort en direkt länk från startsidan (röd penna) till de engelska menyerna.</p> <p>Den Facebook sida som startades inför WKM har haft mycket aktivitet även efter WKM. Styrelsen beslutar att ha den som klubbens officiella Facebook-sida. Alla i styrelsen är moderatorer och administratörer, även en representant från TK.</p> <p><b>Styrelsemötet ajournerades här till 2013-09-16 kl 19.00.</b></p> <p><b>Styrelsemötet återupptogs 2013-09-16 kl 19.00.</b></p> <p>f) Ansvariga för nästa blad är Monica Aronius och Veronica Nyman.</p> <p>Beslut är taget av ansvarig utgivare om publicering av artikel, se bilaga 8a.</p> <p>Beslut är taget av ansvarig utgivare om begränsad publicering av innehåll i artikel, se bilaga 10f.</p> <p>g) Budget för inköp av PR produkter under 2014 bör upprättas. Frågan bordlägges och styrelsen ber Birgitta Ulväng om förslag att utgå ifrån.</p> <p>Beslut om inköp av 500 st dekaler på Print24.</p> <p>h) Anna Andersson ombeds kontakta aktuella kontaktpersoner och höra om de vill fortsätta samt höra om de har möjlighet att genomföra aktiviteter i sitt område.</p>
<p>§ 11 Working Kelpie Mästerskapet 2013</p>	<p>Rapport från TK gicks igenom, se bilaga 11a. Rapporten bör</p>



	<p>kompletteras med David Williams namn som en i TK, detta har fallit bort.</p> <p>Styrelsen föreslår att man byter tävlingsledare under tävlingarna och har en ny varje dag samt att sekretariatet bytes varje dag, detta för att fördela arbetsbördan bättre. Förslaget lämnas till den regelbokscommitte som skall upprättas.</p>
§ 12 Att göra lista	<p>Att göra listan är uppdaterad, se bilaga, det som är klart är borttaget och ytterligare punkter har lagts till enligt föregående protokoll.</p> <p>Listan skall också komplettera med punkterna från medlemsmötet, se bilaga 12a</p> <p>Listan skall också kompletteras med det som framkom i uppfödarenkäten</p> <p>Listan skall också kompletteras med uppdatering av hanhundslistan. Vi behöver stimulera/hjälpa/upptäcka fler handhundar som kan användas, en väg är att skriva en artikel om det i tidningen.</p> <p>Listan skall kompletteras med upprättande av regelbokscommitte.</p> <p>Listan skall avhandlas för fördelning och uppstart av de olika projekten under nästa fysiska möte.</p>
§ 13 Övriga frågor	<ul style="list-style-type: none"><li>- Förslag har inkommit om att tillåta hundar att starta novisklass med godkänt VP, förslaget lämnas till den regelbokscommitte som skall upprättas.</li><li>- Styrelsen är överens om att vi tonar ner egna åsikter och håller en låg profil på sociala medier, allt enligt SKKs regler för förtroendevalda.</li><li>- Platsen för Working Kelpie Mästerskapet 2014 är ännu ej helt klart.</li></ul>
§ 14 Nästa möte	<p>Telefonmöte 22 okt 19.00 Styrelsen ombeds läsa igenom häftet från Hans-Bertil Sinclairs</p>

# STYRELSEPROTOKOLL

## Svenska Working Kelpie Klubben



	styrelseutbildning den 3 augusti och komma med förslag på ämnen att fördjupa sig i till nästa möte.
§ 15 Mötets avslutande	
Ovanstående protokoll justeras härmed:	
Justeras Monica Aronius	
Datum _____/_____/_____	
Justeras Veronica Nyman	
Datum _____/_____/_____	
Protokollförare Maria Winberg	
Datum _____/_____/_____	
Protokollförare David Williams	
Datum _____/_____/_____	