

Protokoll för vid styrelsemöte i Norrköping 2015-09-20

Närvarande: Maria Lönnhammar, Gunnel Samuelsson, Kaj Gänger, Melissa Westergård, Harriet Sandberg. Helena Orre & Viktoria Engström

Anmält förhinder: Mona Segerström, Marita Thorén

1. **Mötets öppnande**
Ordförande Maria Lönnhammar öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. **Godkännande av dagordning**
Dagordningen gicks igenom och godkändes.
3. **Val av protokollförare**
Till protokollförare valdes Carina Johansson.
4. **Val av protokolljusterare**
Till justerare för dagens protokoll valdes Harriet Sandberg.
5. **Genomgång av föregående mötesprotokoll**
Genomgång av föregående protokoll vilket godkändes och lades till handlingarna.
6. **Kommittéernas information och beslut:**
Ordföranden. Informerar att hon haft många samtal gällande brakycefali och hur Länsstyrelsen i Skåne agerat gentemot flera uppfödare utav dessa raser.

Kassör: Redovisning av det ekonomiska läget. Gemensam genomgång av balansräkning och resultatrapport. Kassören inväntar sluträkningar från sommarens utställningar för att kunna redovisa resultatet för dessa. Vår utställningsadministratör har köpt ny utrustning, en dator för 7668: - vilken SDHK tar kostnaderna för.

Kostnaden är Kassören tillskriver administratören med förtydligande om att utrustningen är SDHK's egendom, samt att vid ett annat tillfälle måste inköp vara förankrat hos SDHK innan det sker.

Sekreterare: Inget att rapportera

Avel & Hälsa: Rasklubbar har kommit in med frågor gällande sjukdomen Syringomyeli och vill veta vad SDHK har för avelsrekommendationer kring detta. SDHK har inga rekommendationer då ansvaret för rasens hälsa ligger hos rasklubben. Däremot kan SDHK och SKK stödja rasklubbarna i deras diskussioner.

SKK Anordnar central avelskonferens den 22 november där Melissa Westergård och Ingela Dittman deltar.

Domar och Tävlingskommittén (DUK)

Presenterade en förteckning över kommitténs deltagare, ansvarsområden och kontaktuppgifter.

Diskussion om vikten av att kvalitetssäkra de domare som utökar sitt register med raser inom SDHK. Vi ser dessvärre alltför ofta dåliga motiveringar till varför man söker på raser inom SDHK. Det har även uppmärksammats hos rasklubbarna som

ML

blir mer kritiska i sin bedömning innan beslut.

Utskick är på väg till samtliga länsklubbar där vi frågar om intresse från den att samarrangera utställningar med SDHK. Vårt mål är att från 2018 ha samtliga våra utställningar i samband med länsklubbsutställning.

Då vi ännu inte löst frågan med transporter av SDHK material beslutade styrelsen i ett majoritetsbeslut att tillfråga Per-Inge Johansson om han kan hjälpa oss under 2016. Kaj Gänger reserverade sig mot beslutet.

Beslutas att Viktoria Engström tar fram en offertförfrågan gällande administration för SDHK utställningar. Den ska skickas ut och svar skall vara oss tillhanda 1 december. Rasklubbarna kommer att få välja vilken administratör dem vill ha för sina utställningar.

Beslutas att utvärderingsprotokoll gällande våra utställningar tas bort och SDHK har personlig kontakt med samarrangören innan och efter utställning för utvärdering.

Utbildningskommittén

Maria har skickat ut förfrågan till rasklubbar med brakycefala raser om ett förberedande möte inför kommande års brakycefalikonferens.

PR & Infokommittén

Styrelsen fattar **beslut** om att bevilja vår webmasters önskan om ändring av ersättning för utfört arbete till 2000 kr/år.

Efter diskussion fattades **beslut** om att SDHK Fullmäktige kommer att hållas i Norrköping den 5 mars 2016. Sekreteraren skickar omgående kallelse till samtliga rasklubbar.

7. **Inkomna skrivelser**

Pekingeselagens skrivelse 15-158 ha togs upp igen då upp klubben meddelar att de väntar på svar. SDHK har svarat på den skrivelsen tidigare. Föregående styrelse har fått beviljad ansvarsfrihet och SDHK kan inte göra något åt det som inte är skött i efterhand.

8. **Utgående skrivelser**

Inget att redovisa

9. **Redovisning och fastställande av VU ärenden**

Inget att redovisa

10. **Domarkonferens 2015**

Maria skriver ut en checklista och information som ska skickas ut till rasklubbarna gällande domarkonferensen. Svante Frisk är tillfrågad om att vara moderator, svar väntas ännu.

Beslutas att Kaj är konferenssekreterare och för protokoll. Protokollet från domarkonferensen 2014 är godkänt och fastställt av SKK domarkommitté och ersättningen från SKK utbetalas inom kort.

11. **Övriga ärenden**

Viktoria Engström sammanställer en kortfattad information gällande samarbetsavtalet med Agria. Informationen skickas sedan ut av sekreteraren till samtliga rasklubbar. Klubbarna kan sedan publicera den på sina hemsidor och i medlemspublikationer.

Då Nils Erik Åhmansson lämnar SKK fattar vi **beslut** om att donera 5000 kr till hundstallet i Nils Eriks namn som avtackning. Melissa Westergård får i uppdrag på KF att överlämna gåvan.

Vi behöver prata på kommande möte runt vilka utmaningar vi står inför under 2016. Till nästa möte bjuds valberedningen in, vi behöver gå igenom de olika mandattiderna så vi vet vilka/vem som eventuellt lämnar oss osv. Känt är att


ML

kassören lämnar sin post efter nästa fullmäktige och det är en post som vi ser som viktig att verkligen finna rätt person till.

Kaj skickar till styrelsen information om tjänsten E-avtal. Genom det kan vi godkänna protokoll med eget bank-id vilket kortar processen avsevärt. I tjänsten kan vi även ha samtliga protokoll, övriga handlingar m.m. tillgängliga på nätet.

12. **Summering av dagens möte, Highlights till Hemsida & Facebook**
Lathund för samarrangörer läggs ut på hemsidan.
Kallelse till fullmäktige skickas till rasklubbarna och till hemsidan.
13. **Nästa möte**
Söndag 29 november i Norrköping
14. **Mötets avslutande**
Ordförande tackade dagens deltagare och avslutade mötet kl. 15.35.

Protokollförare



Carina Johansson

Ordförande



Maria Lönnhammar

Justeringsman



Harriet Sandberg