

Protokoll fört vid styrelsemöte i Norrköping 2015-01-24

Närvarande: Maria Lönnhammar, Gunnel Samuelsson, Kaj Gänger, Melissa Westergård, Marita Thorén Carina Johansson, Mona Segerström, Harriet Sandberg. Helena Orre & Viktoria Engström

(På detta möte deltog även valberedningen med Pia Klöverbäck)

Anmäلت förhinder: Annica Hellman

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 Kaj Gänger.
5. **Genomgång av föregående mötesprotokoll**
Genomgång av föregående protokoll vilket godkändes och lades till handlingarna.
6. **Kommittéernas information och beslut:**

Ordföranden. Informerar om pilotprojekt från My Dog – Domarutbildning trubbnosar. Information om brakycefalikonferens 28/2-2016.

Kassör: Redovisning av det ekonomiska läget. Gemensam genomgång av balansräkning och resultatrapport.

Sekreterare: Inget att rapportera

Avel & Hälsa:

Information från Melissa gällande pilotprojekt BPH och exteriört beskrivning. Beslutades att detta ska tas upp som en punkt på rasklubbkonferensen gällande BPH.

Domar och Tävlingskommittén (DUK)

Utställningar 2018 datum och orter fastställda. Utskick för Rasklubbarnas ansökan om officiella utställningar för 2018.

16 mars Strängnäs

12 maj Lidköping

2 juni Norrköping

30 juni Borås

ML

14 juli Luleå
28 juli Ransäter
2 sept Högbo
16 sept Tågarp
7 okt Timrå

Beslut att skicka ut förfrågan gällande samarrangemang för 2017 till rasklubbarna. Sista dag att svara är 2016-06-01, påminnelse i augusti. I förfrågan kommer det framgå att vi vill ha svar oavsett om samarrangemang eller inte.

Samarrangörerna för utställningarna 2016 kommer att presenteras på hemsidan.

Utbildningskommittén

Inget att rapportera

PR & Infokommittén

Inget att rapportera

7. **Inkomna skrivelser**

15-375 BBHC, Förfrågan om SDHK kan hjälpa till med konferenstelefon.
Klubbar får själva stå för detta, men SDHK skickar ut info om bra leverantörer.

15-383 FBK, Ansökan för central registrering för hjärtljudsundersökning
SDHK Bifaller ansökan om central registrering.

16-001 CCC, Krav om ny översättning av rasstandard.
SDHK stödjer CCC ansökan om att standardkommittén ska se över översättningen.

16-005 SLC, Förfrågan om att ha inofficiell utställning i Eskilstuna 13 augusti.
Ok för SDHK dock måste klubben meddelast kolla upp vem som ska sköta administration.

16-013 Remiss standard för Fransk Bulldogg
SDHK stödjer FBKs önskemål om eventuella rättningar av översättningsfel och att standardkommittén ska se över detta.

16-021 Bolonkaklubben, ansökan om att få upptas som rasklubb inom SDHK.
SDHK skickar skrivelse till SKK och tillfrågar föreningskommittén om Bolonkaklubben uppfyller kraven för att få tillhöra SDHK.

8. **Utgående skrivelser**

Inget att redovisa

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

Fastställande av VU taget gällande hantering av eventuell vinst på SDHK's samtliga utställningar under året. Beslutas att 75 % av eventuell vinst ska fördelas lika mellan samarrangerande rasklubbar. Garantiersättningen om 10 000 kr kvarstår, vilken betalas ut efter genomförd och redovisad utställning. Fördelning av eventuell vinst utbetalas i slutet av verksamhetsåret.

10. **Fullmäktige 2016**

16-024 Inkommen motion från Mopsorden, gällande vinstfördelning vid samarrangemang.

11. **Beslut**

Beslut om att SDHK's styrelsemöte efter fullmäktige 5 mars 2016 kommer att förläggas på Arlanda.

Styrelsen beslutar att efter fullmäktige 2016 köpa in kassörstjänsten extern.

ML

12. **Övriga ärenden**
Kaj tittar på möjligheten till att ha SDHK ska ha ett eget intranät och e-avtal vilket gör att protokoll m.m kan signeras med Bank-Id.
13. **Nästa Möte**
Fullmäktige i Norrköping den 5 mars, 2016
14. **Mötets avslutande**
Ordförande tackade dagens deltagare och avslutade mötet kl. 15.00

Protokollförare



Carina Johansson

Ordförande



Maria Lönnhammar

Justeringsman



Kaj Gänger