



## Protokoll fört vid styrelsemöte i Upplands-Väsby 2016-05-15

**Närvarande:** Maria Lönnhammar, Kaj Gänger, Marie Callert, Marita Thorén, Harrieth Sandberg, Melissa Westergård, Lars Olof Carlén, Lars Mossberg, Helena Orre, Agnes Thorlaksdottir

**Från valberedningen:** Per-Inge Johansson

**Anmäلت förhinder:** Carina Johansson

- § 1. Mötets öppnande**  
Maria Lönnhammar öppnade mötet och hälsade alla välkomna
- § 2. Godkännande av dagordning**  
Dagordningen godkändes
- § 3. Val av protokollförare**  
Till protokollförare valdes Marie Callert
- § 4. Val av protokolljusterare**  
Till justerare valdes Marita Thorén
- § 5. Genomgång av föregående mötesprotokoll**  
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. Kaj skickar ut påminnelse om katalogtryckeri till rasklubbarna, då endast 7 klubbar har svarat.

### **Kommittéer, rapporter och beslut:**

#### **Ordföranden:**

Maria informerade om sitt arbete i arbetsgruppen för trubbnosar. Information om genen som ger nakenhet hos de olika nakenhundsraserna.

#### **Kassör:**

Inkommet bidrag för domarkompodium per ras. Rasklubbarna är debiterade 3000 kr/ras. Överskott per ras utbetalas till rasklubbarna. Hyran på Timrå ridstadion (2015) faktureras på år 2016.

#### **Sekreterare:**

Marie tar fram informationsblad till rasklubbarna hur skrivelser till SDHK ska hanteras. Tar över ansvaret för utskick av kritiker.

#### **Avel & Hälsa:**

-RAS-dokument granskare. Melissa har hjälp av Ingela D att granska RAS. Melissa önskar fler i RAS-arbetsgruppen. Melissa kontaktar rasklubbarna

om någon av deras RAS-representanter kan hjälpa till i SDHK:s RAS-arbetsgrupp. SKK har startat upp en FB-grupp för avelsfunktionärer, där kanske hjälp finns att få. Melissa frågar även Carina J om hon kan hjälpa till. Melissa kontaktar även Fredrica R.

Agnes har lagt upp en anteckningsbok på OneNote om RAS.

*-Avelsrådskonferensen SDHK:* Arbeta påbörjas för att hålla konferensen i februari 2017. Klubbarna betalar resekostnaderna, resterande kostnad står SDHK för. Melissa kollar ansökan om bidrag till konferensen. Lars Olof ansvarar för de tekniska arrangemanget.

*-Grundutbildning för avelsfunktionärer 15-16 okt 2016:* Melissa och/eller Carina kollar om de kan åka.

*-Trubbnosar NKK mm* information till styrelsen om NKKs inlägg angående trubbnosar m fl raser som Mattillsynets i Norge uttalat kan komma förbjudas pga hälsoproblem. SKK har meddelat att det är NKK som driver detta, inte SKK. Maria har meddelat SDHK och dess rasklubbars syn på detta till SKK. SDHK arbetar med ärendet och bevakar i framtiden. Maria gör en sammanställning av vad som hittills framkommit i det svenska arbetet med trubbnosfrågan och skickar till rasklubbarna.

#### **Domar/utställningskommittén:**

*Förfrågningar till rasklubbarna om önskemål om domare till SDHK:s utställningar* har skickats ut. Fyra rasklubbar har inkommit med svar. Kaj skickar ut påminnelse.

Ny offertförfrågan angående utställningsadministration med de nya förutsättningarna ska skickas ut. Kaj tar fram ett underlag. Marie skickar ut till olika administratörer. Bråttom!

*Ansökan om officiella utställningar 2018 går ut 31 maj:* Ytterligare påminnelse ska skickas ut av Marie till de rasklubbar som inte skickat in ansökan. Inga ansökningar tas emot efter detta datum.

Domarkommittén tittar på två ytterligare utställningar norr om Dalälven. Avesta är ett alternativ att titta på.

Undersöka hur beslutet att hålla fyra utställningar norr om Dalälven kommit till (fullmäktige- eller styrelsebeslut). Marie går igenom de gamla pärmar med protokoll som finns.

*Agria stipendium mm:* Maria Lönnhammar kontaktar Agria om avtalet som finns mellan SDHK och Agria.

*-Utställning Sundsvall, samarbete VNKK:* VnKK har köpt in bord mm som vi sedan hyr. Information ska gå ut till rasklubbarna om att de också kan hyra dessa saker till deras respektive specialutställningar.

*-Minigruppen domare önskemål:* Frågan om önskemål om domare skickas tillbaka till Minigruppen, då oenighet verkar råda mellan dem och rasklubbarna. Per-Inge återkommer med Minigruppens svar.

*Länsklubbarna skriftliga avtal:* Det ska finnas skriftliga avtal om vad som gäller samarbeten med de olika länsklubbarna. Speciellt om domarnas arvoden. Kaj gör ett förslag på standardiserat avtal. Vid telefonsamtal återkoppla med ett mail med svar, så att även muntliga avtal finns på pränt.

*Riktad utbildning på trubbnosraser:* Maria informerar om SKK/DK eventuellt ska införa en riktad domarutbildning för flera av trubbnosraserna. Maria kollar vilka examinatorer raserna har. Sedan kontaktar SDHK rasklubbarna om lista över examinatorer.

#### **Tävlingskommittén:**

*-BPH-info till rasklubbarna:* SDHK ersätter med 200 kr/hund per genomfört BPH och ska ansökas via rasklubb. Ansökan ska skickas in från rasklubbarna 2 gånger/år. Sista ansökningsdag är 1 juni och 1 november. Ersättning betalas ut även om ett påbörjat BPH avbryts. Även utlandsfödda hundar kan ta del av ersättningen. Beslut tas varje år om erbjudandet ska förlängas. Erbjudandet gäller från 1/1 2016. Marie & Maria tar fram informationsblad och ansökningsblankett till rasklubbarna. Information skickas ut på Facebook-gruppen/sidan.

#### **Utbildningskommittén:**

*-Handledarutbildning uppfödarutbildning:* Tas upp på nästa mötet. Ledamöterna ska läsa igenom och fundera på vilka som vill åka på denna.

*-Kurs i föreningsteknik:* Per-Inge har fått frågan och har tackat ja till att hålla kurser i föreningsteknik. Förslag på att hålla kursen på tre olika ställen i landet. I anmälan ska meddelas om de vill ha boken i föreningsteknik. Per-Inge och Lars Olof kollar på datum för kurser. Boken i föreningsteknik ska ingå i kursen.

Bok i föreningsteknik ska erbjudas dem i styrelsen som inte redan har den. Vi beställer till dem som inte har den. Marie kollar med SKK om det är billigare att köpa in flera exemplar.

*-Anatomikurs med Svante Frisk:* Maria kollar med Svante om tänkbara datum och på tre olika platser i landet.

*-Rasklubbskonferens:* Tas upp vid senare tillfälle. Skicka ut fråga till klubbarna om vad de skulle vilja ta upp på en sådan konferens.

#### **PR & Infokommittén**

*Utskick till webansvariga i rasklubbar angående SDHK utställningar.*

*Evenemang på SDHKs Facebooksida.* Agnes lägger ut information om utställningar två veckor före anmälningstidens utgång och sedan påminnelse strax innan anmälningstidens utgång. Länk till SDHKs utställningssida ska skickas till rasklubbar.

*Rasklubbar Facebooksida:* Fråga ska gå till rasklubbar om de har egen Facebooksida. I så fall bör vi få ut information på deras sidor om utställningar. Marie kontaktar rasklubbar.

*På gång inom SDHK:* Förslag på kalender på hemsidan om vad som är på gång inom SDHK med länkar till olika arrangemang inom klubben/klubbarna. Text rasklubsutställningar, årsmöten, BPH mm

*Hemsidan. Ny webadmin eller ny sida?* Webban har aviserat att hon inte längre kan arbeta i Frontpage. Hon har lämnat offert på att bygga en ny sida i Dreamweaver. Hur ställer sig Webban till annat webbaserat program? Agnes kontaktar Webban om detta. Agnes kontaktar även en annan person om att bygga en ny sida. Beslut om att Webban gör om sidan i Dreamweaver nu och vi tittar på att en annan lösning för framtiden. Marie kontaktar Webban angående vårt beslut.

*Agnes visade OneNote och OneDrive.* Ledamöterna utforskar till nästa möte, då vi stämmer av med Agnes om vi behöver mer hjälp att använda det. Beslut ska föras in i OneNote-loggen

*-Beslutslogg för framtiden – förenkla för kommande styrelser att följa beslut*

Automatiskt om vi använder OneNote

*Bilder och resultat från rasklubbar ska i fortsättningen skickas till PR-Info.* Kaj uppdaterar lathunden

## **§ 6. Inkomna skrivelser**

I16-417 SLC Agria stipendium. SDHK godkänner att SLC delar ut stipendiet till årets eldsjäl, under förutsättning att det inte är samma person varje år.

Övriga inkomna skrivelser har tagits upp under respektive kommitté

## **§ 7. Utgående skrivelser**

Infoblad till rasklubbar om hur skrivelser till SDHK ska hanteras.

Sammanställning angående vad som framkommit om trubbnosraserna skickas ut till rasklubbarna.

Offertförfrågan utställningsadministration skickas ut.

Påminnelse till rasklubbarna om ansökan officiell utställning 2018.

Kontakt Agria angående samarbetsavtalet som finns.

Minigruppen kontaktas angående de olika svar vi fått om domarönskemål

Fråga om rasklubbarnas önskemål om examinatoreer på respektive ras.

BPH informationsblad och ansökningsblankett till rasklubbarna.

Fråga till Svante Frisk om datum och platser för anatomikurser.

Till rasklubbarna skickas länk till SDHKs utställningssida.

Svar till Webban att göra om sidan i Dreamweaver.

§ 8. **Redovisning och fastställande av VU ärenden**

2016-04-27 Beslöt att godkänna Johnny Anderssons ansökan att gå aspirant för Jan Törnblom på Chinese Crested Dog i Leksand

2016-05-04 beslöt att tillstyrka Carina Andersson Rapps ansökan om vidareutbildning på Bichon Frisé

2016-05-06 Beslöt att godkänna Mikael Nilssons ansökan att gå aspirant på Pekingese för Arne Foss i Lidköping

§ 9. **Beslut**

Ligger under respektive punkt

§ 10. **Övriga ärenden**

**-Arvode vid styrelsemöte – även vid konstituerande?**

Fråga togs upp om vad som gäller angående arvode till ledamöter vid möten. SDHK betalar ut arvode för styrelsemöten, men inte för konstituerande möte.

**-Vem gör vad – Lathundar till olika poster.** Marie tittar på detta med Lars Ms underlag.

**Punktlista:** varför är det bra att vara med i SDHK? Vi tar fram en lista att kunna skicka till nya rasklubbar som ev vill ansöka om att gå med i SDHK.

§ 11. **Summering av dagens möte, Highlights till Hemsida & Facebook**  
Föreningsteknik, datum och platser  
Info om BPH

§ 12. **Nästa möte**  
Läggs upp i Facebookgruppen

§ 13. **Mötets avslutande**  
Ordförande Maria avslutade mötet

.....  
Sekreterare Marie Callert

.....  
Ordförande Maria Lönnhammar

.....  
Justeringsman Marita Thorén