



Protokoll styrelsemöte 2021-02-09

Närvarande: Lars Olof Carlén, Sara Nordin, Lotten Rönquist, Agnes Thorlaksdottir, Kathleen Berggren, Urban Prytz, Stefan Harde, Anki Lindgren (från §18), Kenneth Gustavsson (från §18) och Marianne Lindström (§22).

Meddelat förhinder: Hélène Andersson.

Inte meddelat förhinder: Stefan Lindqvist.

§13 Mötets öppnande

Ordförande Lars Olof Carlén öppnade mötet och hälsade alla deltagare välkomna.

§14 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§15 Val av protokollförare

Lotten Rönquist valdes till protokollförare.

§16 Val av protokolljusterare

Urban Prytz valdes till att jämte ordförande Lars Olof Carlén justera protokollet.

§17 Genomgång av föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll gick igenom, godkändes och lades till handlingarna.

Anki Lindgren anslöt till mötet.

Kenneth Gustavsson anslöt till mötet.

§18 Förberedelser inför SDHK Fullmäktige 2021

SDHK/VU kommer att samlas i Uppsala den 27 februari för att arbeta med fullmäktigehandlingarna. Senast den 21 februari ska samtliga kommittéer och arbetsgrupper ha inkommit med sina verksamhetshandlingar.

§19 Rapport från Specialklubbskonferensen

Den 30-31 januari deltog Sara Nordin, Lotten Rönquist, Kathleen Berggren och Moa Persson i SKKs specialklubbskonferens.

Vid denna konferens hade SKKs ordförande, SKKs VD, SKKs valberedning, SHU samt följande kommittéer informationspunkter: Föreningskommittén, Utställningskommittén, KSS, KHM, Avelskommittén, Domarkommittén, Jakthundskommittén, Uppfödarkommittén, Avelskommittén. Sekreteraren kommer att mejla skriftliga minnesanteckningar när dessa är färdigställda.

§20 Specialklubbsmöte

SDHK/VU beslutade den 31 januari att bjuda in samtliga specialklubbar till ett gemensamt specialklubbsmöte. Detta möte kommer ske den 13 mars.

§21 Arbetsordning

Förslag: Samtliga kommittéer och arbetsgrupper skall inkomma med skriftliga rapporter senast två arbetsdagar innan nästkommande styrelsemöte. Endast de som inkommit med rapport får en punkt

på dagordningen.

Styrelsen **beslutade** att bifalla beslutet.

§22 Kommittéer, arbetsgrupper, rapporter och beslut:

Ordföranden:

Inget att rapportera.

Sekreterare:

2021-0076	Sekreteraren skall tillskriva den berörda rasklubban.
2021-0098	Togs upp för kännedom.
2021-0108	Rasklubbsrådgivningskommittén uppdrogs att besvara skrivelsen.

Kassören Marianne Lindström anslöt till mötet.

Kassör:

Det kvarstår några frågetecken innan bokslutet är klart, däribland fakturan från Skaraborgs kennelklubb och gamla fodringar för rasklubbar.

Det har inkommit en förfrågan från en specialklubb gällande fakturering för domarkonferensen 2019, det är svårt att plocka fram korrekta uppgifter för denna konferens såhär långt i efterhand.

Inventeringsarbetet fortgår, kassören behöver hjälp att reda ut vissa frågetecken.

När ovanstående är löst kommer bokslutet för 2020 att vara klart.

Kassören behöver köpa nya pärmar.

Kassören har betalat ut bidrag till PekingeseLogen enligt överenskommelse.

Banken har inkommit med sina avgifter för 2021, kassören kommer att betala dessa.

Styrelsen **beslutade** att skriva av skulden från de andra specialklubbarna för domarkonferensen.

Styrelsen **beslutade** att skriva av de gamla obetalda skulder som vissa rasklubbar har.

Styrelsen **beslutade** att bevilja kassörens förfrågan om att köpa nya pärmar.

Kassören Marianne Lindström lämnade mötet.

BPH-kommittén:

Inget att rapportera.

Rasklubbrådgivningskommittén:

Kommittén arbetar tillsammans med kassören för att ta fram förslag för hur det skulle fungera med gemensamma revisorer för alla rasklubbar.

Det har inkommit flera nya protokoll och kommittén uppskattar att läsa vad som sker i rasklubbar.

Domarkommittén:

Kommittén har börjat förbereda arbete för eventuell jubileumsutställning 2024.

Listan över förslag på domare gicks igenom och vissa förändringar gjordes. Kommittén kommer sammanställa en reviderad lista och kommer skicka den till styrelsen för nytt godkännande.

Utställningskommittén:

Kommittén kommer ansöka om att flytta utställningen i Askersund 2022 till Ronneby.

Länslubbsutställningen i Vänersborg 2021 flyttas till samma helg som Högbo varför SDHK kommer behöva ställa in utställningen i Vänersborg och fokusera på Högbo.

Länslubbsutställningarna i Lidköping och Hässleholm har ställts in. SDHK måste också ställa in sina utställningar vid dessa tillfällen.

SDHKs utställningar för 2023 är godkända nu, kommittén inväntar rasklubbarans ansökningar innan de skickar in den slutgiltiga ansökningen.

Avel och hälsa:

Inget att rapportera.

PR-IT och Infokommittén:

Rasklubbar börjar höra av sig och är intresserade av att använda sig av SDHKs elektroniska verktyg.

Kommittén undrar hur det ska finansieras.

Förslag: SDHK sponsrar med en licensavgift per rasklubb.

Styrelsen **beslutade** att i enlighet med förslaget betala för en licensavgift per intresserad rasklubb.

Arbetsgruppen för små rasklubbar:

Rasklubbarna hade möte i slutet av januari, de är fortsatt mycket positiva till samarbete och har flera projekt på gång.

Arbetsgruppen för domarkonferensen 2024:

Underlag inklusive budget ska tas fram innan ansökan ska skickas in.

§23 Redovisning och fastställande av VU-ärenden:

SDHK/VU godkände domares ansökan om vidareutbildning.

SDHK/VU godkände och skickade in RAS-dokument till SKK/AK för fastställande.

SDHK/VU beslutade att bjuda in alla specialklubbar till ett digitalt möte den 13 mars.

SDHK/VU beslutade att tillskriva SKK/CS angående rapporteringsblankett för veterinärer vid operation av bakycefala hundar.

Styrelsen **beslutade** att fastställa samtliga VU-beslut.

§24 Övriga ärenden:

Inga övriga ärenden att redovisa.

§25 Summering av dagens möte, highlights till hemsida och Facebook:

Uppdatera hemsidan med inställda utställningar.

Vi erbjuder Teams till SDHKs rasklubbar.

§26 Nästa möte:

27 februari i Uppsala för SDHK/VU och via länk för övriga.

§27 Mötets avslutande

Ordförande tackade samtliga deltagare för kvällen och förklarade mötet avslutat.

Lotten Rönquist, vid protokollet

Urban Prytz, justerare

Lars Olof Carlén, ordförande