

# SDHK – Svenska Dvärghundsklubben

## Protokoll fört vid styrelsemöte - via Teams - 2020-02-13.

Närvarande: Lars Olof Carlén, Sara Nordin, Kathleen Berggren, Agnes Thorlaksdottir, Lotten Rönquist, Stefan Harde, Stefan Lindquist och Anki Lindgren.

Adjungerade under punkt 7: Gunnel Salomonsson och Marianne Lindström.

Anmält förhinder: Anette Johansson och Kenneth Gustavsson.

Ej anmält förhinder: Marie Callert.

### §1 Mötets öppnande

Ordförande Lars Olof Carlén öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

### §2 Godkännande av dagordning

Dagordningen justerades och godkändes.

### §3 Val av protokollförare

Till protokollförare valdes Kathleen Berggren

### §4 Val av protokolljusterare

Till protokolljusterare jämte ordförande att justera protokollet valdes Agnes Thorlaksdottir.

### §5 Genomgång av föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll – 2020-01-18 och 19 - gicks igenom.

Justering av punkten angående SDHKs jubileumsbroschyr gjordes. Broschyren ska vara klar till SDHKs fullmäktige.

*Stefan Lindquist lämnar mötet.*

**Beslut:** Angående förfrågan från domare att utöka sitt rasregister – där rasklubben säger Nej – godkänner en enig styrelse i SDHK detta önskemål och lämnar det här vidare till SKK. Rasklubben har en del önskemål och vi vidarebefordrar dessa till sökande domare samt SKK.

*Stefan Lindquist återkommer till mötet.*

Med dessa justeringar i föregående protokoll, godkändes det och lades därefter till handlingarna.

*Stefan Lindquist rapporterar sin punkt "Avel och hälsa" och lämnar sedan mötet.*

*Hans redovisning skrivs in under punkten bland rapporter.*

### §6 Domarkonferens 2019

Vi skickade ut en påminnelse på enkäten och fick in några svar till. Agnes Thorlaksdottir sammanställer nu svaren och skickar dessa till SKK.

En ekonomisk rapport tas fram.

*Kassören Gunnel Salomonsson och vår nya Marianne Lindström ansluter till mötet.*

### §7 Fullmäktige 2020

Vi hälsade den nya kassören välkommen till SDHK.

Vi gick igenom balans- och resultaträkningen, bokslut samt budget inför kommande verksamhetsår.

Det här är nu klart att bifogas årsmöteshandlingarna.

Det finns en skrivare hos Gunnel Salomonsson och denna lämnas vidare till Marianne Lindström.

*Gunnel Salomonsson och Marianne Lindström lämnar mötet.*

Vi gick igenom samtliga inkomna motioner – 8 st.

Kallelse till fullmäktige skickas ut senast 3 veckor innan fullmäktige.

**Beslut:** Styrelsen får reseersättning för att delta på fullmäktige

*Kathleen Berggren lämnar mötet och Lotten Rönquist tar över protokollet.*

#### **§8 Aktivitetsbidrag till Pekingeselogen**

**Beslut:** Pekingeselogen får 2 500 kronor i ersättning för jubileumsutställningen i Borås.

#### **§9 Kompendium till domarkommittén**

Vi tillskriver domarkommittén angående en rasklubbs domarkompendium.

*Kathleen Berggren återkommer till mötet och tar över protokollet.*

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

**Ordföranden:** Lars Olof Carlén har fått en handlingsplan av Agria och fyller i denna. Det kommer även att vara ett möte med Agria.

**Sekreterare:** Diarielista är utskickad till styrelsen. Posten gicks igenom.

**Kassör: Beslut:** Adjungera in Marianne Lindström, 19730330-7149, som kassör i SDHK. Hon tillträder 2020-02-13.

Lars Olof Carlén 19540112-0091 och Marianne Lindström 19730330-4149 tecknar firman var för sig för belopp upp till 100 000 kronor. För belopp över 100 000 kronor tecknas firman av de båda i förening.

**PR-IT och Infokommittén:** Inget att rapportera.

**Avel och hälsa:** Det kommer att skickas ut en förfrågan om intresse för en avelsrådskonferens till hösten. Vad vill rasklubbar ha för innehåll i en sådan konferens?

Hälsoprogram för trubbnosar. Ställ en skrivelse till SKK och fråga hur säkerheten ser ut för hundarna som deltar i detta.

Avelskommittén måste ta fram en arbetsordning.

**Utställningskommittén:** Fortsätter med planering och utställningarna 2020. Går igenom enkäten som lagts ut på Facebook angående förslag på domare till våra utställningar.

Går igenom rutiner för utställningskommittén.

**Utbildnings- och standardkommittén:** Inget att rapportera.

**Rasklubbsrådgivningskommittén:** Inget nytt.

**BPH-kommittén:** Inget nytt.

**Brachycefalrådet:** Vi tar bort denna punkt och låter den ingå i Avel och hälsa i fortsättningen.

**§11 Redovisning och fastställande av VU-ärenden:** Inga VU-ärenden.

**§12 Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan:** Gick igenom verksamhetsberättelsen och verksamhetsplanen. Den är klar att skickas ut.

**§13 Övriga ärenden:** Inga övriga ärenden.

**§14 Summering av dagens möte, highlights till hemsida och Facebook:** Vi har fr o m idag en ny kassör.

**§15 Nästa möte:** 22 mars 2020, kl 9.00, på Scandic Nord Norrköping.

**§16 Mötets avslutande**

Ordförande Lars Olof Carlén tackar för ett trevligt möte.

Kathleen Berggren  
Sekreterare

Lars Olof Carlén  
Ordförande

Agnes Thorlaksdottir  
Justerare