

# Signerat dokument

via <https://min.ebox.nu>



## Protokoll för signering

### Signerad text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande

Namn: Protokoll 2022-01-10.pdf

Storlek: 215177 byte

Hashvärde SHA256:

71247cc6f59229cf6f45d983cf88d47e7a363e9669909333372fab7b63fc123

*Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.*

*För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.*

### Signerat av 3:

Lotten Elisabet Fredrika Rönquist

Signerat med BankID 2022-02-04 15:53 Ref: d92deb3b-a4c9-425b-bbb6-e3de7e90be39

URBAN PRYTZ

Signerat med BankID 2022-01-31 07:33 Ref: dfed00eb-29ab-4cef-bfba-5c49d08b3304

Lars Olof Lennart Carlén

Signerat med BankID 2022-01-30 20:49 Ref: b82f1998-1202-4752-8637-d83ff688e6c0



## Protokoll styrelsemöte 2022-01-10

**Närvarande:** Lars Olof Carlén, Sara Nordin, Lotten Rönquist, Agnes Thorlaksdottir, Kathleen Berggren, Kenneth Gustavsson, Urban Prytz, Anne Weiefors, Martin Johansson och Hélène Andersson.

**Anmält förhinder:** Stefan Harde och Marianne Lindström.

### §1 Mötets öppnande

Ordförande Lars Olof Carlén öppnade upp mötet och hälsade samtliga deltagare välkomna.

### §2 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

### §3 Val av protokollförare

Sekreterare Lotten Rönquist valdes till protokollförare.

### §4 Val av protokolljusterare

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

### §5 Genomgång av föregående mötesprotokoll

Lästes igenom och lades till handlingarna med justeringen att kassören Marianne Lindström anmält förhinder och inte deltog i mötet.

*Hélène Andersson anslöt till mötet.*

### §6 SDHK Fullmäktige

Till arbetshelgen den 5-6 februari skall kommittéerna förbereda sina verksamhetsplaner för det kommande året och verksamhetsberättelser för det gångna året.

**Styrelsen beslutade** att ha ett digitalt fullmäktigemöte 2022-03-19.

### §7 Remiss för typstadgar

Vice ordförande skall färdigställa skrivelsen och komma med förslag på datum till mötena med rasklubbarna. När detta är klart skall sekreteraren maila ut kallelsen.

**Styrelsen beslutade** att bjuda in samtliga specialklubbar till ett digitalt möte 2022-03-08 kl. 18:30.

### §8 Kommittéer, arbetsgrupper, rapporter och beslut:

#### Ordföranden:

Styrelsen diskuterade SKK/CS nya riktlinjer för milersättning för funktionärer.

**Styrelsen beslutade** att anta de nya direktiven från och med 2022-02-01.

#### Sekreterare:

Skrivelser för genomgång:

2021-1057	Togs upp för kännedom. Sekreteraren uppdrogs att skicka ansökningarna vidare till kassören.
2021-1061	Sekreteraren uppdrogs att svara nekande.
2021-1064	Togs upp för kännedom.

2021-1072	Togs upp för kännedom.
2021-1082	Ordförande uppdrogs att tillskriva SKK/CS i ärendet.
2022-0007	Styrelsen beslutade att godkänna rasklubbs ansökan om bidrag för konferens. Sekreteraren uppdrogs att skicka ansökan vidare till kassören.

#### **Kassör:**

Kassören hade skickat ut underlag i form av balansrapport och resultaträkning samt förfrågan om inventeringslistor inför fullmäktige.

Ekonomi ser fortsatt god ut.

#### **Utställningskommittén:**

Styrelsen diskuterade hur man skall gå till väga gällande utställningen i Skara. Styrelsen inväntar fortfarande besked från SKK/UtstK i ärendet. Utställningskommittén kommer att med hjälp av domarkommittén arbeta vidare i frågan när beslut från SKK/UtstK inkommer.

PR-/IT- och infokommittén uppdrogs att hjälpa utställningskommittén att ta fram formulär för rasklubbarnas ansökan om medarrangörskap.

Länsklubbarna är fortsatt sega med att skicka in kritiker varför utställningskommittén skickat ut flera påminnelser.

#### **Rasklubbsrådgivningskommittén:**

Samman kallande i kommittén meddelade att rasklubbar har efterfrågat kritiklappar.

Samman kallande i kommittén meddelade att han kommer delta i två rasklubbars kommande styrelsemöten.

#### **§9 VU ärenden**

Inga VU-ärenden att redovisa.

#### **§10 Övriga ärenden**

Inga övriga ärenden att redovisa.

#### **§11 Summering av dagens möte, highlights till hemsida och Facebook:**

Digitalt fullmäktigemöte.

#### **§12 Nästa möte:**

5-6 februari i Uppsala kl. 09:00.

#### **§13 Mötets avslutande**

Ordförande tackade samtliga mötesdeltagare för kvällen och förklarade mötet avslutat.

Lars Olof Carlén, ordförande

Lotten Rönquist, vid protokollet

Urban Prytz, justerare