



## Protokoll styrelsemöte 2021-01-12

**Närvarande:** Lars Olof Carlén, Lotten Rönquist, Kenneth Gustavsson, Anki Lindgren, Agnes Thorlaksdottir, Kathleen Berggren, Urban Prytz, Stefan Harde, Hélène Andersson (från §6), Jan-Ingvar Andersson (valberedningen) och Marianne Lindström (§6).

**Meddelat förhinder:** Sara Nordin

**Inte meddelat förhinder:** Stefan Lindquist

### §1 Mötets öppnande

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla styrelseledamöter samt valberedningens representant välkomna.

### §2 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

### §3 Val av protokollförare

Lotten Rönquist valdes till protokollförare.

### §4 Val av protokolljusterare

Stefan Harde valdes till att jämte ordförande Lars Olof Carlén justera protokollet.

### §5 Genomgång av föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll gick igenom, godkändes och lades till handlingarna.

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

#### Ordföranden:

Agria är inte intresserade av att fullfölja vårt sponsringsavtal för specialklubbar med vårt medlemssystem. Som det ser ut just nu är det svårt att kringgå medlemshanteringen på grund av GDPR.

Ordförande uppdrogs att undersöka möjligheterna att få sponsring från andra försäkringsbolag.

#### Sekreterare:

2021-0024	Sekreteraren uppdrogs att svara nekande på förfrågan.
2021-0025	Togs upp för kännedom.
2021-0027	Togs upp för kännedom, VU kommer att besvara skrivelsen.

*Kassören Marianne Lindström anslöt till mötet.*

*Hélène Andersson anslöt till mötet.*

#### Kassör:

Skaraborgs Kennelklubb har inkommit med en uppdaterad faktura där det finns underlag för kostnadsposterna, men det finns fortfarande märkliga poster som är ospecificerade.

Utställningskommittén ska hjälpa kassören att undersöka dessa poster.

Kassören gick igenom resultatrapporten och balansrapporten.

Bokslutet för 2020 är inte klar än, kassören behöver uppdatera inventariet.

Kassören kommer att byta system till Visma med nya licenser. Det kommer motsvara kostnaderna av den gamla licensmodellen.

Kassören skall delta vid arbetsmötet den 27-28 februari för att hjälpa till med framtagandet av fullmäktigehandlingar.

*Kassören Marianne Lindström lämnade mötet.*

**BPH-kommittén:**

Rapporten (skrivelse 2021-0022) gicks igenom med vissa highlights.

Kommittén är intresserade av att arrangera egna BPH-tillfällen för SDHKs raser under året, något som styrelsen ser positivt på.

**Rasklubbrådgivningskommittén:**

Urban redogjorde för kommitténs arbete, de har varit i kontakt med två rasklubbar sedan senaste styrelsemötet.

**Domarkommittén:**

Domarlistan till Timrå är färdig.

Domarlistan till Högbo är snart färdig det är enbart slutgiltig rasfördelning som kvarstår.

**Utställningskommittén:**

Kommittén uppdrogs att undersöka möjligheterna för att flytta utställningen i Timrå till hösten 2021. Vi inväntar besked om hur vi kan göra i Lidköping.

**Avel och hälsa:**

Inget att rapportera.

**PR-IT och Infokommittén:**

Två rasklubbar har inkommit med svar angående att få låna SDHKs Teamskanal samt lagringstjänster. Problematiken kring domännamnet fortgår.

Det finns en ny sida på hemsidan – en blogg för snabba, korta nyheter.

**Arbetsgruppen för små rasklubbar:**

Arbetsgruppens nästa möte är framflyttat till nästa vecka och Kathleen kommer inkomma med en rapport till nästa möte.

**Arbetsgruppen för domarkonferensen 2024:**

Agnes ska ta kontakt med SKK och skicka in ansökan om domarkonferensen samt börja undersöka tids- och kostnadsramar.

**§7 Redovisning och fastställande av VU-ärenden:**

Inga ärenden att redovisa.

**§8 Övriga ärenden:**

Valberedningens representant, Jan-Ingvar Andersson, undrade om styrelsen hade några önskemål gällande kompetens och erfarenheter. Styrelsen svarade så gott de kunde och hänvisade till frågeformuläret de besvarat via mejl.

Urban lyfte frågan gällande att ha gemensam revisor för alla rasklubbar.

Rasklubbsrådgivningskommittén uppdrogs att undersöka hur möjligheterna för detta kan se ut.

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

Flytt av Timrå.

Bloggsidan.

**§11 Nästa möte:**

9 februari kl. 19:00 via Teams.

**§12 Mötets avslutande**

Ordförande tackade alla deltagare för kvällens möte och förklarade mötet avslutat.

---

Lotten Rönquist, vid protokollet

---

Stefan Harde, justerare

---

Lars Olof Carlén, ordförande