

SDHK – Svenska Dvärghundsklubben

Protokoll fört vid styrelsemöte – fysiskt möte i Uppsala - 2020-01-18 och 19.

Närvarande: Sara Nordin, Kathleen Berggren, Agnes Thorlaksdottir, Lotten Rönquist, Stefan Harde, Kenneth Gustavsson och Stefan Lindquist, och Anki Lindgren.

Närvarande via Teams den 18 januari: Lars Olof Carlén. Anette Johansson och Gunnel Salomonsson.

Anmält förhinder: Marie Callert.

§1 Mötets öppnande

Vice ordförande Sara Nordin 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 Stefan Harde.

§5 Genomgång av föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll – 2019-11-28 - gicks igenom, godkändes och lades därefter till handlingarna.

§6 Domarkonferens 2019

Vi har fått in 29 svar på vår enkät som skickades ut till samtliga domare som deltog på konferensen.

De som har svarat har svarat utförligt och det har varit både positiva och negativa reaktioner.

Vi skickar ut en påminnelse igen för att se om vi kan få in fler svar för en bättre och mer gedigen utvärdering.

Agnes Thorlaksdottir sammanställer enkäten och sedan delger vi även rasklubbarna Engelsk Bulldogg och Bostonterrier samt SKK resultatet.

Protokollet från konferensen skickas till SKK för att vi ska få utbetalt ersättningen därifrån.

Vid framtida konferenser måste samarbetet med SKK bli bättre.

Agnes Thorlaksdottir, Stefan Lindquist och Marie Callert gör ett dokument och en arbetsordning som kommer att användas inför kommande konferenser.

§7 Pekingeselogen

Vi har haft ett möte med Pekingeselogen och samarbetet fungerar mycket tillfredställande, så det finns ingen anledning till ständig uppföljning. Vi stryker denna punkt på dagordningen från och med nästa möte.

§8 Kommitté, rapporter och beslut:

Ordföranden: Ordförande påtalade vikten av hur man agerar på sociala medier. Det är lätt att man som förtroendevald uppfattas som att man går klubbens ärende när man i själva verket skriver, och tycker, som privatperson.

Vi ska arbeta fram ett dokument med en policy angående det här. Samtliga i styrelsen kommer in med förslag på punkter.

Vi har fått förfrågan från Agria att skicka in medlemsregister från våra klubbar, men vi ifrågasätter

om detta verkligen går att göra i och med GDPR. Lars Olof Carlén tar kontakt med Agria angående detta.

Lars Olof Carlén kontaktar Agria angående nytt avtal.

Ny kassör tillfrågas. Kassören är adjungerad med samma arvode som tidigare kassör.

Vi tillskriver SKK angående remisstider för remisser som skickas ut.

Lotten Rönquist är mötessekreterare på SDHK fullmäktige.

Sekreterare: Gick igenom inkommande post. Det har inkommit en förfrågan från en rasklubb att få ha sitt årsmöte via telefon och detta säger vi *ja* till.

Det saknas fortfarande inrapporterade medlemsantal från klubbarna som ska ligga till grund för fullmäktige samt för fakturering av klubbarna. Sekreteraren skickar påminnelse till de klubbar som inte skickat in sina svar.

Stefan Lindquist lämnar mötet

Vi har fått förfrågan från en domare att utöka sitt rasregister och rasklubben har meddelat oss att man säger *nej*. Vi ber rasklubben komma in med en motivation – inom 3 veckor - till varför man nekar denna domare. Om vi inte får en tillfredställande förklaring kommer vi att säga *ja* till denna förfrågan.

Stefan Lindquist återkommer till mötet

Stefan Harde lämnar mötet.

Föreningskommittén har tagit ett beslut angående en fråga om arvodering i en rasklubb. SDHK ställer sig bakom föreningskommitténs beslut.

Stefan Harde återkommer till mötet.

Kassören Gunnel Salomsson ansluter till mötet via Teams.

Kassör: Vi gick igenom balans- och resultaträkningen samt resultat för utställningarna 2019.

Kassören lämnar mötet

PR-IT och Infokommittén: Beslutades att köpa en konferenstelefon till SDHK som PR-Infokommittén har ansvar för.

Jubileumsbroschyren har endast några små justeringar kvar innan den är klar. Målet är att den ska vara klar till SDHKs första utställning 2020.

Lotten Rönquist tar fram en mall för en enhetlig profil på sociala medier.

Vi ska uppdatera vår hemsida. Det finns sponsorer med som inte är aktuella längre.

Avel och hälsa: Stefan Lindquist har varit på en föreläsning med Jane Ladlow, Animal Health Trust, i Finland. Det var en mycket intressant föreläsning så SDHK planerar att bjuda in Jane Ladlow till en föreläsning i Sverige i oktober.

Utställningskommittén: BUS administrerar SDHKs utställningar samt Chihuahuaklubben och Fransk Bulldoggklubben. Therese Löf administrerar resterande rasklubbars utställningar.

Det måste göras noggranna medlemskontroller inför varje utställning.

PM görs av utställningskommittén. Agnes Thorlaksdottir sätter samman kataloger och skickar till tryckeriet.

Vi lägger ut på hemsidan, och facebook, en förfrågan om förslag på domare.

Anette Johansson lämnar mötet.

Medarrangörer för utställningarna 2020 har inkommit och intresset var inte stort. Kenneth Gustavsson skickar ut listan till samtliga rasklubbar.

Vi söker sponsorer till våra utställningar. Kenneth Gustavsson kollar upp detta.
Vi ska göra en budget på priser och rosetter.
Vi ska uppdatera listan med domare på hemsidan och angående vakanta domare.

Utbildnings- och standardkommittén: Vi har inte haft några utbildningar i egen regi. Alla utbildningar har skett via SKK. Det har varit några som gått utbildning i föreningsteknik.

Rasklubbsrådgivningskommittén: Rasklubbsrådgivare Stefan Harde har varit i kontakt med en rasklubb. SDHK kommer att finnas på plats vid deras årsmöte.

BPH-kommittén: Det är bara Kerstin Malm kvar i kommittén så vi gör ett utskick till rasklubbarna och hör om någon är intresserad av att ingå i BPH-kommittén.

Brachycefalrådet: Se *Avel och hälsa*

§9 Redovisning och fastställande av VU-ärenden: Inga VU-ärenden.

Mötet ajourneras och återupptas i morgon

2020-01-19

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

Anmält förhinder: Marie Callert och Anette Johansson.

§10 Verksamhetsdokument: Verksamhetsberättelse 2019 och verksamhetsplan 2020 antogs

§11 Övriga ärenden: Inga övriga ärenden.

§12 Summering av dagens möte, highligts till hemsida och facebook: Vi har jobbat med verksamhetsdokumenten och ser fram emot fullmäktige 2020.

§13 Nästa möte: Ordförande Lars Olof Carlén kommer att kalla till ett nytt möte i mitten av februari 2020.

§13 Mötets avslutande

Ordförande Lars Olof Carlén tackar för ett trevligt möte.

Kathleen Berggren
Sekreterare

Lars Olof Carlén
Ordförande

Stefan Harde
Justerare