



Protokoll fört vid styrelsemöte 2020-10-13

Närvarande: Sara Nordin, Agnes Thorlaksdottir, Kathleen Berggren, Lotten Rönquist, Hèlène Andersson, Urban Prytz, Stefan Lindquist, Stefan Harde och Kenneth Gustavsson.

Anmält förhinder: Lars-Olof Carlén, Anki Lindgren

§60 Mötets öppnande

Vice ordförande Sara Nordin hälsade alla välkomna och startade upp mötet.

§61 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§62 Val av protokollförare

Lotten Rönquist valdes till protokollförare.

§63 Val av protokolljusterare

Urban Prytz valdes att jämte mötesordförande Sara Nordin justera protokollet.

§64 Genomgång av föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll gick igenom och lades till handlingarna.

§65 Möte med SKK/CS

Mötesordförande redogjorde för de punkter som togs upp vid mötet med SKK/CS.

SDHKs styrelse kommer att invänta nästa SKK/CS möte för att se hur de gått vidare med punkterna de tog med sig från mötet.

§66 Kommittéer, arbetsgrupper, rapporter och beslut:

Ordföranden:

Inget att rapportera.

Sekreterare:

Inkomna skrivelser för bearbetning:

2020-430	Invänta rasklubbs respons.
2020-437	För kännedom, gällande Motioner till KF 2021. Sista dag att skicka in motioner är 31 mars 2021.
2020-441	Avelskommittén kommer att arbeta vidare i frågan.
2020-448	Sekreteraren uppdrogs att skicka länken om förfarandet gällande Hamiltonplaketten till rasklubben.
2020-451	Ordförande uppdrogs att svara på skrivelsen att vi redan arbetar i frågan och att vi gärna varit med på möte innan policyn antogs.
2020-456	PR- Info och IT kommer att kontakta företaget och meddela att vi tackar nej till samarbete.
2020-457	CCC om exteriörbedömning – rasklubbar kan få arrangera exteriörbedömningar – men det måste gå genom SDHKs system för att kunna genomföras.
2020-463	För kännedom, gällande exteriördomare uttagna till allroundutbildning
2020-466	SDHK beslutade att bifalla rasklubbs nominering till Hamiltonplaketten. Sekreteraren uppdrogs att skicka nomineringen vidare.
2020-468	Invänta rasklubbs respons.

2020-469	Invänta rasklubbs respons.
2020-483	SDHK beslutade att bifalla rasklubbs nominering till Hamiltonplaketten. Sekreteraren uppdrogs att skicka nomineringen vidare.

Kassören Marianne anslöt till mötet.

Kassör:

Kassören redogjorde för den ekonomiska situationen i klubben. Ekonomin ser fortsatt god ut, SDHK har fortfarande en minusbudget på ca. 3000 SEK.

Styrelsen försökte i samråd med kassören ta fram en handlingsplan för hur vi kan hjälpa de rasklubbar som behöver ekonomiskt stöd i år.

En arbetsgrupp bestående av kassören Marianne, Agnes och Stefan Lindquist tillsattes för att arbeta vidare i den här frågan.

För att arbeta vidare i sökandet efter sponsorer efterfrågade kassören statistik för SDHKs olika kanaler, detta kommer Agnes hjälpa henne att ta fram.

Kassören Marianne lämnade mötet.

PR-IT och Infokommittén:

Kommer att kalla till ett möte för att slutföra arbetet med jubileumsbroschyren.

Avel och hälsa:

Kommittén kommer att gå igenom RAS-dokumentet för bichon havanais och föra det vidare till korrekt instans.

Texten från IPFD med Call to action for Pedigree dogs togs upp för kännedom.

Avelskommittén uppdrogs att sätta samman ett utskick gällande denna text kommer utgå till samtliga läns-, special- och rasklubbar för att uppmärksamma dem på att detta sker.

Utställningskommittén/domarkommittén:

Styrelsen **beslutade** att Löfs konsult kommer sköta utställningsadministrationen under 2021.

Styrelsen **beslutade** att utställningsrosetterna kommer att beställas från Silvi enligt förslag från utställningskommittén.

Styrelsen **beslutade** att fortsätta med de omtyckta pokalerna vid utställningarna enligt förslag från utställningskommittén.

Utställningskommittén meddelade att de godkänt annan specialklubbs förfrågan gällande att dela på utställningsplatsen i Luleå 2021.

Planerna för hur SDHKs utställningar ska kunna genomföras under 2021 pågår för fullt och just nu är planen att samtliga utställningar skall genomföras.

Rasklubbsrådgivningskommittén:

Kommittén har varit i kontakt med rasklubb och uppfödare angående uppfödarlänk på rasklubbens hemsida. Efter dialog är situationen löst.

Rasklubb har ansökt om att få skjuta upp sitt årsmöte till 2021, kommittén har godkänt detta och inväntar svar från SKK/FK om hur mandatperioden skall räknas.

Rasklubbsrådgivningskommittén ser positivt på att rasklubbar och deras medlemmar söker upp dem för att lösa konflikter och få svar på olika frågor.

BPH-kommittén:

Inget att rapportera.

Arbetsgruppen för små rasklubbar:

Har kallat till möte nästa vecka för att påbörja samarbetet.

Arbetsgruppen för domarkonferensen 2024:

Inget att rapportera.

§67 Redovisning och fastställande av VU-ärenden:

Inget att rapportera.

§68 Övriga ärenden:

VU uppdrogs att tittar närmare på när och hur fullmäktige kan komma att genomföras nästa år. Föreslogs att kommittéerna ska skicka in underlag för beslutspunkter innan möten för att underlätta beslutsförfarandet vid våra möten.

Vid nästa styrelsemöte kommer ordningen under kommittéer, arbetsgrupper, rapporter och beslut att vara omvänd.

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

Vi planerar att genomföra samtliga utställningar 2021.

Utställningen i Västerås flyttas till Eskilstuna.

§70 Nästa möte:

10 november kl. 19:00 via Teams

§71 Mötets avslutande

Mötesordförande Sara Nordin tackade samtliga deltagare för kvällen och förklarade mötet avslutat.

Lotten Rönquist, vid protokollet

Urban Prytz, justerare

Sara Nordin, mötesordförande