



## **Protokoll styrelsemöte 2020-06-16**

Närvarande: Lars Olof Carlén, Stefan Lindquist, Stefan Harde, Kenneth Gustavsson, Agnes Thorlaksdottir, Kathleen Berggren, Sara Nordin, Anki Lindgren, Urban Prytz, Lotten Rönquist och Hélène Andersson (§19)

Anmält förhinder: Hélène Andersson

### **§13 Mötets öppnande**

Ordförande Lars Olof Carlén hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

### **§14 Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes.

### **§15 Val av protokollförare**

Lotten Rönquist valdes till protokollförare.

### **§16 Val av protokolljusterare**

Stefan Harde valdes till protokolljusterare.

### **§17 Genomgång av föregående mötesprotokoll**

Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

### **§18 RAS-kompedium för pekingese**

Arbetet med raskompediumet fortgår i nära kontakt med rasklubben.

**Styrelsen beslutade** att sätta samman en skrivelse att skicka till SKK/CS.

**Styrelsen beslutade** även att sätta samman en skrivelse att skicka till SKK/AK.

## **§19 Kommittéer, arbetsgrupper, rapporter och beslut:**

### **Ordföranden:**

Domarkonferensen: Ordförande kommer att skicka ut information för pekingese till samtliga domare som deltog i domarkonferensen hösten 2019.

Borås 2019: Person som deltog vid SDHK's jubileumsutställning i aktivitetsringen kommer att ersättas för sina utlägg vilka uppgick i 480 SEK samt få en blomstercheck.

### **Sekreterare:**

Inkomna skrivelser för bearbetning:

2020-004	Avelskommittén kommer att kontakta Lotta Olsson och arbeta vidare i frågan.
2020-005	Be domaren att inkomma med en kompletterande ansökan.
2020-006	SDHK tillstyrker rasklubbens ansökan, rekommenderar dem att återkomma med komplett ansökan med tydligare motivering samt plan för upplägg.
2020-011	PR-IT och Infokommittén kommer att kontakta länsklubbsrepresentanter samt bearbeta statistiken efter berörd rasklubbs statistik från genomförda utställningar.
2020-012	Styrelsen skall tillskriva angående förra remissomgången.
2020-018	För kännedom.
2020-024	Styrelsen bifaller ansökan. Sekreteraren kontakter domaren i fråga samt skickar vidare ärendet till SKK.
2020-026	För kännedom. Utbetalning från SKK för SDHKs domarkonferens.

*Hélène Andersson anslöt till mötet.*

*Kassören Marianne Lindström anslöt till mötet.*

### **Kassör:**

Kassören gick igenom senaste resultatrapport och balansräkning.

Den nya kassören påtalar att det är viss oordning i bokföringen som måste justeras och att det tagit tid att få behörighet till systemen.

*Kassören Marianne Lindström lämnade mötet.*

### **PR-IT och Infokommittén:**

IT-systemet har uppdaterats med de nya styrelseledamöterna.

Även hemsidan skall uppdateras.

### **Kommittén för avel och hälsa:**

Inventering av rasklubbarnas RAS-dokument pågår.

Konstitution av kommittén är under bearbetning.

### **Utställningskommittén:**

Kommittén består av:

Kenneth Gustavsson

Anki Lindgren

Marita Thorén

Kommittén uppdrogs att jobba vidare med hur eventuella utställningar under resterande delen av året skulle kunna se ut.

### **Domarkommittén:**

Kommittén består av:

Stefan Harde

Moa Persson

Kommittén håller på att utarbeta en arbetsbeskrivning.

### **Rasklubbsrådgivningskommittén:**

Representant för rasklubb har kontaktat kommittén angående tillvägagångssätt för att säkerställa föreningens överlevnad. Kommittén föreslog att rasklubbens styrelse bör dokumentera samtlig kommunikation och fatta ett välavvägt beslut vid nästa styrelsemöte. Kommittén har fortsatt kontakt med rasklubben.

**Styrelsen beslutade** att ta fram information om styrelsen samt kommittéernas arbete för publicering på hemsidan vid nästa fysiska möte.

*Hélène Andersson lämnade mötet.*

Kommitténs konstitution är under bearbetning.

### **BPH-kommittén:**

Inget att rapportera.

### **Arbetsgruppen för små rasklubbar:**

Arbetsgruppen ska kontakta de numerärt små rasklubbarna (upp till 100 medlemmar) för att undersöka om dessa är intresserade av ett eventuellt samarbete.

### **Arbetsgruppen för domarkonferensen 2024:**

Arbetsgruppen har påbörjat arbetet inför domarkonferensen.

### **§20 Redovisning och fastställande av VU-ärenden:**

Inga sådana ärenden att rapportera.

### **§21 Övriga ärenden:**

Kostnadsförslag för fysiskt möte i Uppsala:

Övernattning ca. 6000 kr.

Resor ca. 11 000

Totalt 17 000

**Förslag:** Att ha samtliga telefonmöten på andra tisdagen i månaden.

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

Uppdatera information om styrelsen på hemsidan.

Uppdatera information om utställningar 2021 på hemsidan.

**§23 Nästa möte:**

Fysiskt möte i Uppsala 11-12 juli, kl. 13:00

**§24 Mötets avslutande**

Ordförande tackade för ett trevligt möte och avslutade mötet.

---

Lotten Rönquist, vid protokollet

---

Stefan Harde, justerare

---

Lars Olof Carlén, ordförande