



Protokoll styrelsemöte 2023-02-14

Närvarande:

Kathleen Berggren, Agnes Thorlaksdottir, Michael Bloom, Urban Prytz, Taru Ylikylä, Anne Weiefors

Adjungerad:

Anmält förhinder: Lars Olof Carlén

Inte anmält förhinder: Nathalie Omre

§014 Mötets öppnande

Viceordförande Kathleen Berggren öppnade upp mötet och hälsade samtliga deltagare välkomna.

§015 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§016 Val av protokollförare

Sekreterare Agnes Thorlaksdottir valdes till protokollförare.

§017 Val av protokolljusterare

Taru Ylikylä valdes till att jämte ordförande att justera protokollet

§018 Genomgång av föregående mötesprotokoll

Protokollet gicks igenom och lades till handlingarna

§019 Ekonomisk rapport

Gicks igenom och lades till handlingarna

§020 Kommittéer, arbetsgrupper, rapporter och beslut:

Ordföranden:

Inget att rapportera

Viceordförande:

Meddelade att tidningsgruppens arbete har kommit igång.

Diskussioner om arvoden till styrelsen

Förslag till beslut: Styrelsemedlemmar som representerar SDHK vid möten och konferenser får arvode enligt följande. Vid fysiska möten utgår 950 kr per dag samt reseersättning. Vid digitala möten utgår 475 kronor per möte. Detta gäller även styrelsemöten, gäller från 14 februari 2023. Tidigare beslut angående klubbarnas årsmöten gäller fortfarande.

BESLUT: Styrelsen beslutar enligt förslaget ovan.

Sekreterare:

Diariernr	Beskrivning	Ansvar/åtgärd
2022-0711	Workshop om rashundar 15/3	Styrelsen anmäler Taru Ylikylä och Kathleen Berggren till mötet

2023-0015	Per Lundström ansökan om vidareutbildning på Mops	Efter godkännande från rasklubben tillstyrker SDHK ansökan.
2023-0018	Remiss angående junior- och veteranchampionat	Remissen är utskickad till rasklubbarna och kommer att behandlas på nästa möte
2023-0021	Julia Hierner har kommit in med ansökan om vidareutbildning på Japanese Chin, Papillon och Phalene	Skickad vidare till de tre rasklubbarna för utlåtande. Förfrågan flyttas till mötet i mars.
2023-0024	Om undersökningstillfälle RFG-S	Skickades vidare till MO och FBK
2023-0025	Karin Sjöholm Östlund vidareutbildning på Mops	Skickad till MO för utlåtande. Behandlas på nästa möte
2023-0026	Kontaktinfo från Dogpaws N Shows	Upplagd och korrigerad på hemsidan
2023-0028	Milersättning, per km: 2,5 skattefritt, 3,1 rekommendation från SKK,	Styrelsen noterade informationen
2023-0032	Anvisningar ang exteriörbedömning	Styrelsen noterade informationen
2023-0037	Från SKKs Valberedning	SDHK noterade informationen
	Dispensansökan till jordbruksverket angående RFG	Styrelsen noterade informationen
2023-0044	Öppet brev ang domare 2023 från Gunilla Skallman	Sekreteraren uppdrogs att besvara
2023-0045	BFR önskar länk för anmälan till sina utställningar	Rutiner för detta ska arbetas fram med den nya utställningsadministratören
2023-0046	Inbjudan till digital specialklubbsträff ang RAS-arbete i specialklubbar	SDHK-AK uppmanas att delta
2023-0048	Information om SKK Utställning	Styrelsen noterade informationen
2023-0049	Inbjudan till specialklubbsmöte initierat av tre specialklubbar den 1 april 2023 på SKKs kansli	Beslutades att anmäla viceordförande och ordförande.

BESLUT

Ansökan från Chinese Crested Club om bidrag till avelskonferens den 18-19 mars 2023. Konferensen är öppen för alla som är intresserade av rasen.

BESLUT: SDHKs styrelse beslutar att hjälpa till med föreläsare och lokalkostnad till max 10 000 kronor vid klubbarnas evenemang som främjar avelsarbete. Med hänvisning till detta beviljas CCC 10 000 kronor till sin avelskonferens. *Agnes Thorlaksdottir deltog ej i beslutet*

Ansökan om dispens från Pekingeselogen om att få hålla årsmöte den 6 maj 2023.

BESLUT: SDHKs styrelse beslutade att bevilja dispensen.

Ansökan om dispens från Svenska Praszky Krysarik klubben att få hålla sitt årsmöte den 30 juli 2023.

BESLUT: SDHKs styrelse beslutade att avslå dispensens.

Chinese Crested club (CCC) har inkommit med ett erbjudande angående materialförvaltning.

Agnes Thorlaksdottir meddelade jäv och lämnade mötet

Mötesordförande föredrog ärendet.

Erbjudandet diskuterades och beslut fattades att erbjuda CCC en totalkostnad för uppdraget som materialförvaltare under 2023.

BESLUT: SDHKs styrelse beslutade att teckna avtal med CCC om materialförvaltning för 2023.

Agnes Thorlaksdottir återanslöt till mötet

Rasklubbsrådgivningen:

SDHKs representant har ett antal möten inplanerade med olika rasklubbar och kommer att delta på flera av klubbarnas årsmöten.

Avelskommittén:

Inget att rapportera

PR, info och IT:

SDHKs mail är nu flyttad från one.com till Microsoft.

Utställningskommittén:

Anmälan är nu öppen till utställningarna i Sundsvall och Skara.

Styrelsen har beslutat om samarrangörer på årets utställningar enligt följande:

Datum	Ort	Löwchen	Pekingese	Phalene	Malteser	Mops	Bolonka	Ruskiy Toy	Chinese crested
2023-04-16	Sundsvall	X							
2023-05-07	Skara	X	X						
2023-05-14	Hässleholm	X		X	X				
2023-06-03	Norrköping	X				X			
2023-06-10	Vänersborg	X	X	X					
2023-07-15	Eskilstuna	X					X	X	X
2023-08-12	Ronneby	X							
2023-09-17	Tågarp			X	X				
2023-10-08	Timrå								X

Sekreteraren kontaktar rasklubbarna om deras fördelning.

Förslag till beslut: 2024 fyller SDHK 25 år och kommer att hålla en jubileumsutställning i Eskilstuna den 25 augusti, många rasklubbar har lagt sina specialer den 24 augusti på samma plats. För att uppmuntra utställare att anmäla till utställningen så sänker SDHK anmälningsavgifterna för den utställningen till 100 kr valpar, 100 kr för veteraner och övriga klasser till 250 kr per anmäld hund.

Beslut: SDHKs styrelse beslutar enligt ovan

Arbetsgruppen för domarkonferens 2024:

SKK har meddelat att ansvarig från SDHK kommer att kallas till ett planeringsmöte

§021 AU ärenden

Inga AU ärenden.

§022 Fullmäktige

Styrelsen behandlade en inkommen motion.

Styrelsen antog förslag till budget 2023.

Styrelsen fastställde fullmäktigehandlingarna till 2023 års fullmäktige.

§023 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden

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

Tidningsgruppen har påbörjat sitt arbete. Påminnelse om Fullmäktige

§025 Nästa möte:

2023-03-14 styrelsemöte via Teams kl. 19:00

§026 Mötets avslutande

Viceordförande tackade samtliga mötesdeltagare för kvällen och förklarade mötet avslutat.

Signeras digitalt via min.ebox.nu

Kathleen Berggren, viceordförande

Agnes Thorlaksdottir, vid protokollet

Taru Ylikylä, justerare