

Signerat dokument

via <https://min.ebox.nu>



Protokoll för signering

Signerad text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande

Namn: Protokoll 2021-07-12.pdf

Storlek: 217272 byte

Hashvärde SHA256:

39b7f61bc485c0a1ccb16b2824bdb66dce0c8a1405d5c3485f7cb46352de0091

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.

För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Signerat av 2:

URBAN PRYTZ

Signerat med BankID 2021-08-08 21:13 Ref: b92834fb-bfd0-4137-b2e8-1117218169bc

Lotten Elisabet Fredrika Rönquist

Signerat med BankID 2021-08-08 19:42 Ref: 62c67773-c7e7-4b17-a97d-6991e3f72ef6



Protokoll styrelsemöte 2021-07-12

Närvarande: Lars Olof Carlén, Sara Nordin, Lotten Rönquist, Kathleen Berggren, Agnes Thorlaksdottir, Urban Prytz, Kenneth Gustavsson, Stefan Harde, Martin Johansson och Marianne Lindström (§62).

Anmält förhinder: Héléne Andersson, Anne Weiefors.

§55 Mötets öppnande

Ordförande Lars Olof Carlén öppnade mötet och hälsade samtliga deltagare välkomna.

§56 Godkännande av dagordning

Dagordningen lästes upp och godkändes.

§57 Val av protokollförare

Sekreterare Lotten Rönquist valdes till protokollförare.

§58 Val av protokolljusterare

Urban Prytz valdes till att jämte ordförande justera protokollet.

§59 Genomgång av föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll gick igenom, godkändes och lades till handlingarna.

§60 Kennelfullmäktige

Kommer att gå av stapeln i Göteborg 22–24 oktober.

Sekreteraren kommer att kalla till styrelsemöte så fort som valberedningens förslag inkommer.

Styrelsen beslutade att skicka samtliga 6 anmälda deltagare, 4 delegater och 2 åhörare, till KF. Dessa kommer att resa till Göteborg på billigast möjliga sätt.

Styrelsen beslutade att av kostandsbesparingskäl skall delegaterna och åhörarna avstå från banketten på lördagskvällen under Kennelfullmäktige.

§61 Kommittén för samsyn och exteriör sundhet

Vice ordförande redogjorde för en skrivelse riktad till SKK/CS angående SKK/KSS.

Styrelsen beslutade att ordförande skall skicka in skrivelsen.

§62 Kommittéer, arbetsgrupper, rapporter och beslut:

Ordföranden:

Vi har fått in offerter gällande två maskiner, för att både hyra och att köpa.

Styrelsen beslutade att hyra Siemens FRx för en kost av 269 SEK i månaden i 60 månader.

Styrelsen förde en diskussion gällande ersättning för årsmötesordförande för rasklubbarna. Detta kommer att behöva struktureras upp.

Sekreterare:

Inkomna skrivelser:

2021-0546	Togs upp för kännedom.
2021-0557	Togs upp för kännedom.
2021-0559	Togs upp under §60.

2021-0561	Togs upp för kännedom. RAS-dokumenterna för pekingese och japanese chin är fastställda. Granskarna lämnade mycket positiv respons.
2021-0573	Specialklubben för Engelsk Bulldogg önskar låna SDHKs Teamskanal. Sekreteraren skall svara att de får låna det mot en kostnad av 500 SEK och hänvisa till PR-, IT- och infokommittén.

Sekreteraren föreslog att styrelsen skall sammanställa en handbok lik den Terrierklubben har, som ett stöd för våra rasklubbar. Styrelsen skall jobba vidare med detta.

Kassören Marianne Lindström anslöt till mötet.

Kassör:

Kassören redogjorde för det rådande ekonomiska läget.

Det har börjat inkomma anmälningsavgifter, i vissa fall utan komplett information. Kassören kommer att skicka vidare betalfilerna till Löfs konsult.

Sammankallande i utställningskommittén kommer kalla till ett möte mellan kassören och utställningsadministratören så att dessa parter kan bestämma hur de skall hantera framtida utställningar.

Kassören Marianne Lindström lämnade mötet.

Utställningskommittén:

Redogjorde för dubbelutställningen i Luleå, det gick bra och vi kommer ha ett liknande evenemang på samma plats 2023.

Inför utställningen i Köping är det mesta på plats.

För att säkerställa att medlemskontrollen sker korrekt inför varje SDHK utställning kommer SDHKs ordförande att sätta samman en skrivelse som kan utgå ihop med avtal till samtliga rasklubbar. Kommittén har inte längre någon ringsekreterareansvarig och efterfrågar således förslag på en ny sådan.

Inför utställningen i Högbo har kommittén tillsammans med vice ordförande börjat kolla på alternativa utställningsplatser i närområdet.

Styrelsen beslutade att i första hand tillfråga Torsåker IP och i andra hand Gävle Brukshundklubb.

Domarkommittén:

Kommittén har skickat nya förslag till namn på domarlistan. Styrelsen diskuterade dessa, beslutade att stryka ett namn, men lät tre kvarstå.

Rasklubbsrådgivningskommittén:

Redogjorde för förfarandet kring russkaya tvetsnaja bolonkas RAS-dokument. SDHK/AK har fått ta del av RAS-dokumentet.

Arbetsgruppen för domarkonferens 2024:

Arbetsgruppen föreslog att vi ska ansöka enligt följande:

Lördag: prazsky krysarik, russkiy toy och chihuahua.

Söndag: russkaja tvetsnaja bolonka, papillon, phalene och chinese crested dog.

Styrelsen beslutade att ansöka enligt detta förslag.

Arbetsgruppen redogjorde för olika offerter från hotell för konferensen.

Styrelsen beslutade att boka Scandic InfraCity.

§63 VU ärenden

VU beslutade att flytta specialklubbskonferensen till 25 september.

Styrelsen beslutade att fastställa detta beslut.

§64 Övriga ärenden

SDHK/VU skall kalla PekinegeLogen till ett kvartalsmöte.

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

Utställningarna är igång.

Domarkonferens på gång.

Specialklubbsmöte på gång.

§66 Nästa möte:

2021-08-09 kl. 19:00 via Teams.

§67 Mötets avslutande

Ordförande Lars Olof Carlén tackade alla deltagare för kvällens möte och avslutade mötet.

Lars Olof Carlén, ordförande

Lotten Rönquist, vid protokollet

Urban Prytz, justerare