

Signerat dokument

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



Signering av protokoll från styrelsemöte SDHK 2023-11-18-19

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: 2023-11-18-19 Styrelseprotokoll.pdf

Storlek: 413778 byte

Hashvärde SHA256:

7c12d1a5678d8d35697c1754611b2d0820e2515ac60ac2ddbacb5d9318b8bc9a

*Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.
För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.*

Signerat av 3:

LISBETH CARLSSON LILJEQVIST

Signerat med BankID 2023-12-06 10:45 Ref: 1ff62abd-c911-475b-91c8-fe1165a58756

PIERRE LAGO

Signerat med BankID 2023-12-05 08:22 Ref: 1d2a571b-1ef0-410b-867a-99c6d722bb40

SOFIA SUNDKVIST

Signerat med BankID 2023-12-04 18:36 Ref: f6a15575-0527-4141-bc9c-087586347783



Protokoll styrelsemöte 2023-11-18/19

Närvarande: Liz-Beth C Liljeqvist, Sofia Sundkvist, Jan Törnblom, Tina Johansson, Jimmie Lundgren, Pierre Lago, Agnes Thorlaksdottir, Moa Persson.

Anmält förhinder: Anki Johansson

§154 Mötets öppnande

Ordförande Liz-Beth C Liljeqvist öppnade mötet och hälsade samtliga deltagare välkomna.

§155 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§156 Val av protokolljusterare

Pierre Lago valdes att jämte ordförande justera protokollet.

§157 Genomgång av föregående mötesprotokoll

Godkändes och lades till handlingarna.

§158 Ekonomisk Rapport

Vi behöver ha rutiner för att attestera våra räkningar runt utställningar. Vi behöver ha en deadline för varje utställning när räkningar ska vara betalda. Vi går igenom kommande utgifter. **Beslut: Agnes gör en förteckning över vilka klubbar som har varit samarrangerar under 2023 så att vi kan betala ut klubbarnas arvode. Liz-Beth skickar den vidare till kassören.**

§159 Skrivelser och ärenden

Diariernr	Beskrivning	Åtgärd
2023-0264	Utökning av rasregister Per Lundström Chihuahua	Beslut: Att godkänna ansökan. Sofia skickar in till SKK.
2023-0276	Utökning av rasregister Maria Lönnhammar, Löwchen	Beslut: Att godkänna ansökan.

		Sofia skickar in till SKK.
	Frågor om minigruppen	Beslut: Liz-Beth tar kontakt med dem igen.
	FBK vill göra en film om RFG-S test	Inte fått något om filmen än. Beslut: Moa tar kontakt med FBK.
2023-0292	Remiss, avtal för delegering av rasansvar	Sofia och Liz-Beth kollar på detta.
	Önskemål från avelskommittén BBHC	Beslut: Moa tar med sig detta till SKK.
	Våra rasklubbars framtid/vilande rasklubbar	Beslut: Liz-Beth svara.
	Materialförvaltare CCC	Agnes anmäler jäv och deltar inte i beslut och diskussion. Vi går igenom de avtalet som vi fått från CCC. Beslut: Vi godkänner avtalet. Punkten är omedelbart justerad.
2023-0297	RAS för Russkiy toy	Beslut: Vi skriver till samtliga rasklubben om hur det går med deras RAS. De skickar sina svar till Jimmie.
	Gabriella Carlid som examinator för chihuahua.	Liz-Bet förklarar jäv och deltar inte i diskussion och beslut. Beslut: I dagsläget säger vi nej. Sofia meddelar klubben med kopia till SKK. Tina lämnar reservation mot beslutet.

	Liz-Beth C Liljevist och Gabriella Carlid som examinator för Pekingese.	Liz-Beth förklarar jäv och deltar inte i beslut och diskussion. Beslut: Vi godkänner Liz- Beth men säger i dagsläget nej till Gabriella. Sofia meddelar klubben.
	Exteriörbedömning 6/1 och 7/1	Be rasklubbarna att göra reklam för detta på sina hemsidor. Sofia skickar till dem.
	Ny rasklubb Lhasa apso	AU beslut som nu har bekräftats att vi säger ja till Lhasa apso klubben som ny rasklubb i SDHK.
2023-0300	Brev om Brakycefala/kortnosiga hundar	Moa har svarat.
2023-0303	Hälsotest 2/12	Agnes har svarat.
	Stadgeändring SRTK	Beslut: Pierre skriver till föreningskommittén om att vi vill ändra i våra stadgar punkt 14 så att det står att val av en (1) revisor och en (1) revisorssuppleant för små klubbar.
	Färger på mops och fralla	Moa rapporterar om mötet de haft på SKK i frågan om felfärgade hundar. Nytt möte kommer att ske i januari. Beslut: Moa tar kontakt FBK.

§ 160 Ajournering av mötet

Beslut att ajournera mötet till påföljande dag.

§ 161 Ajournering avslutas

Besluta att återuppta mötet kl. 9.00 den 19 november 2023.

§162 Kommittéer, arbetsgrupper, rapporter och beslut:

Ordförande – Se under utställning

Vice ordförande - Inget att rapportera

Sekreterare – Se under skrivelse

Brakykommittén - 200 hundar är testade av Mops och Franskbulldogg. MopsOrden har precis skickat ut 2600 brev till mopsägare i Sverige med upplysning om RFG-S tester.

Rasklubbsrådgivningskommittén - Inget att rapportera

Kommittén för Avel och hälsa - Inget att rapportera

Utställningskommittén

Beslut om Utställningar 2024 och 2025 – Vi går igenom de utställningar som är planerade för 2024 och 2025.

Beslut vi kommer för 2025 att ansöka om följande utställningar.

15–16/2 i Stockholmsområde

24/5 Hässleholm

28/6 Borås

13/9 Gimo

14/9 Tågarp

12/10 Sundsvallsområdet

Det har under hösten varit mycket ändringar från våra rasklubbar om deras utställningar. Vi måste ha tydliga rutiner för hur detta ska gå till, vi kan inte ha alla dessa ändringar. Vi kommer att skicka ut ett brev med dessa rutiner till våra rasklubbar. Vi kommer också att informera rasklubbarna att vi gjort vissa ändringar i vårt utställningsprogram för 2025. Vill klubbarna ändra något i sina ansökningar behöver vi ha in detta senast 15/12–2023.

Beslut om utställningskommitté - Vi diskuterar om vi ska ha en utställningskommitté. Liz-Beth och Pierre har varit i kontakt med 5 personer som är intresserade. **Beslut: Vi bestämmer att utöka utställningskommitté och Pierre är sammankallande i denna kommitté. De kommer ha egna möten och en egen Messenger-grupp. Denna kommitté ska jobba i samråd med domarkommittén men vara en egen kommitté. Denna kommitté ska fixa avtal, ringsekreterar, ha kontakt med vår anmälningsadministratör, skicka PM till våra rasklubbar för marknadsföring i**

tidningar och hemsidor och till våra sponsorer. Vår webmaster kan hjälpa till att göra annonser till tidningarna i rätt format. Göra en budget för varje utställning och följa upp det ekonomiska. Släpgruppen ska finnas kvar precis som idag och utställningskommittén kan anlita någon annan att mot funktionärsarvode utföra arbetet på utställningsplatsen. Rasklubbarna som tekniska arrangörer kommer att upphöra från och med 2024. Pierre sammanställer en lista med kontaktinformation för nya kommittén.

Beslut om anmälningsavgifter – Med tanke på vår ekonomi så diskuterar vi om vi ska höja våra anmälningsavgifter inför 2024. **Beslut: Att från och med 1/1–2024 höja anmälningsavgiften från 370 kr till 425 kr för junior-, unghund-, öppen- och championklass. Oförändrat för valp (180 kr) och veteran (100 kr). Tina reserverar sig mot detta beslut, se bilaga. Detta beslut är omedelbart justerat. Vi beslutar också att när det är möjligt så ska sista anmälan vara så nära efter löning. Vi väljer att inte förlänga anmälningsdatumen.**

Priser på våra utställningar - Vi diskuterar vilka priser vi ska ha under 2024.

Vår nya fodersponsor kommer förutom att skänka priser till finalerna också att skänka priser som vi kan ha på prisbordet.

Agnes gör en förteckning över vad vi köper för rosetter. Moa kollar upp en annan leverantör.

Vi behåller samma pris på inköp av mjukisdjur för 2024. Pierre ringer till PetCare och kollar vad de kan leverera mjukisdjur för.

Domarkommittén – Inget att rapportera

Sponsorkommittén

Sponsoravtal – Vi går igenom förslaget på avtal från ny fodersponsor för 2024–2025. **Beslut: Vi godkänner det nya avtalet. Punkten är omedelbart justerad.**

Sveland - Liz-Beth har haft flera samtal med Sveland om hur vårt samarbete ska vara. 2024-07-01 går avtalet ut och det ska omförhandlas i maj 2024. Vi går igenom det gällande avtalet. Vi träffar representant från Sveland och diskuterar vilka möjliga webinarer som vi skulle kunna erbjuda våra medlemmar.

Vi har samlat in sponsring till vår kommande inofficiella utställning.

PR, Info och IT – Inget att rapportera

Arbetsgruppen för domarkonferens 2024

Beslut om Domarkonferenser 2024 – Vi går igenom de två offerter som gäller inspelningen av våra domarkonferenser. **Beslut: Vi väljer offerter från tre 14, Peter Björklund.**

Vi diskuterar upplägget på konferensen. Viktigt att i kontakt med rasklubbarna informera om hur det ska gå till så att alla inblandade är införstådda med vad som gäller. Vi har inte fått svar från alla klubbar än. **Beslut: Moa och Liz-Beth hör av sig till de klubbarna som vi inte ha hört något ifrån.**

Klubbarna behöver inte göra nya raskompendium men de behöver se över dem så att de går att använda i presentationen. **Beslut: Vi ger Bolonka klubben i uppdrag att uppdatera sitt raskompendium.**

BPH-kommittén

Ansökan om BPH-bidrag ska skickas in omgående. Klubbarna har fått information om detta från BPH-kommittén.

§161 Övriga ärenden

Valberedningen - har varit i kontakt med alla i den sittande styrelsen kommer vara med på nästa möte.

Propositioner till fullmäktige – Vi diskuterar vilka propositioner vi vill lämna in till fullmäktige 2024. Vi diskuterar om att skriva en proposition till vårt fullmäktige om att införa klubbchampionat i SDHK. **Beslut: Vi ska skriva en proposition om att höja medlemsavgifterna för att vara med i SDHK. Proposition om att häva beslutet om att styrelsemedlemmar i SDHK ska få arvode. Proposition om att häva ev. beslut om att SDHK ska betala för klubbarnas årsmötesordförande.**

Arvode för årsmöten – Vi ber kassören att ta fram en lista över hur mycket vi har betalat ut i arvode för styrelsemedlemmar som har deltagit på rasklubbarnas årsmöte. Det finns ett styrelsebeslut på att det har varit ett halvt arvode för digitala möten 475 kr. Årsmötesordförande vid rasklubbarnas årsmöte har ersatt med 1200 kr + reseersättning. Rösträknare och tekniskt stöd har erlagts med ett halvt arvode, 475 kr. **Beslut: Den som ställer upp som funktionär på ett årsmöte i någon av SDHK:s klubbar får inte arvode från SDHK utan från den enskilda rasklubben.**

Medlemsavgift till SDHK – Moa kollar med kassören om alla klubbarna har betalt.

Årsmötesprotokoll 2023 – Liz-Beth tar kontakt med föreningskommittén för att se hur vi rättar till vårt protokoll som inte stämmer.

§162 Nästa möte:

Blir via Teams den 13/12 kl. 19.00. Valberedningen kommer att bjudas in till detta möte.

§163 Mötets avslutande

Ordförande tackade samtliga mötesdeltagare för en givande helg och förklarade mötet avslutat.

Signeras digitalt via min.ebox.nu

Liz-Beth C Liljeqvist, Ordförande

Sofia Sundkvist, vid protokollet

Pierre Lago, justerare