

Signerat dokument

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



Signering av protokoll från SDHK 20231213

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: 2023-12-13 Styrelseprotokoll.pdf

Storlek: 295251 byte

Hashvärde SHA256:

0753a26797d227c70ac655a1140a5bbe2c48b8ea9040d70da4db036138e61b9b

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

Signerat av 3:

MAUD PERSSON

Signerat med BankID 2024-01-07 10:50 Ref: 90593821-4004-441b-9886-d9243c9066d1

LISBETH CARLSSON LILJEQVIST

Signerat med BankID 2024-01-03 19:00 Ref: 368fdcc3-644e-48e2-830b-c0e180aba5d2

SOFIA SUNDKVIST

Signerat med BankID 2024-01-03 17:28 Ref: d8858e6e-c106-4ef5-bbf2-d40d8a48253e



Protokoll fört vid styrelsemöte via Teams 2023-12-13

Närvarande: Liz-Beth C Liljeqvist, Sofia Sundkvist, Jan Törnblom, Tina Johansson, Jimmie Lundgren, Agnes Thorlaksdottir, Moa Persson, Anki Johansson, § 164–169 Grete Hansen (ordförande i Lhasa Apso klubben), §164–169 Lars Mossberg (valberedningen), Fredrika Rönquist § 164–170 (valberedningen).

Anmält förhinder: Pierre Lago

§164 Mötets öppnande

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

§165 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§166 Val av protokolljusterare

Moa Persson valdes att jämte ordförande justera protokollet.

§167 Genomgång av föregående mötesprotokoll

Godkändes och lades till handlingarna.

§168 Ekonomisk Rapport

Inget nytt sedan förra mötet. Det är utbetalt till rasklubbarna för de samarrangemangen som har gjorts under 2023. Vi går igenom ekonomin för den inofficiella utställning som vi ordnade 23-12-02. Alla poster är inte klara än men det kommer att bli ett bra överskott.

§169 Kommittéer, arbetsgrupper, rapporter och beslut:

Ordförande

Presentation av Lhasa Apso klubben - Ordförande Grete Hansen är med och presenterar klubben, i dagsläget har klubben ca 70 medlemmar. Hon berättar bakgrunden till varför de ville komma med i SDHK. Hon informerar om de inkorsningsprojekt som klubben är med i. Klubben undrar om de får vara med och delta i utställningen Tibethund 2024?

Beslut: Styrelsen godkänner att klubben är med på Tibet hund 2024. Från och med 1/1–2024 kommer Lhasa Apso klubben att tillhöra SDHK enl beslut av SKK.

Valberedningen – Fredrika och Lars är med på mötet. De saknar några presentationer från några i styrelsen och vill få in dem före årets slut. Valberedningen kommer sedan att återkomma till ordförande. Styrelsen har önskemål att få in en kassör som sitter i styrelsen, valberedningen jobbar på detta. Vid frågor går det bra att höra av sig till sammankallande i valberedning. Ordförande tackar valberedningen för att de vill vara med på mötet i kväll.

Utställningskommittén - Har nu haft sitt första möte och de kommer ha nästa möte under v. 51.

- Det har utsett 2 personer som har ansvar för att tillsätta ringsekreterare inför 2024. De har fått listor på vilka ringsekreterare som finns. Det är av största vikt att kontraktera ringsekreterare för vårens och sommarens utställningar snarast.
- Avtalen med samarbetande Länsklubbar för 2024 är på gång. Vi kommer att få vara inne i Vänersborg.
- Vi har fått revidera våra utställningsplaner inför 2025 då två länsklubbar har ändrat i sina utställningar. Vi har flyttat vår utställning i Hässleholm till datum som stämmer överens med länsklubbens utställning. Våra rasklubbar är informerade om detta. Detta gör att vi måste ta kontakt med de domare som vi hade bokat till 2025 för att se om de är lediga nu när vi fått byta helg.

Diskussion om bokning av domarnas resor. **Beslut: Tina får mandat att själv boka de resor som blir bäst för domarna efter kommunikation med vederbörande domare.**

Liz-Beth går igenom de ansökningar vi fått in från rasklubbarna om utställningar för 2025.

Delegeringsordning - Det har kommit in brev från en rasklubb som vill veta vad de bestämmer och vad vi som specialklubb bestämmer. **Beslut: Sofia och Moa skriver ihop delegeringsordningen för att sedan skicka ut till klubbarna.**

Vice ordförande

Har varit med på möte med en av våra rasklubbar. Den frågan som diskuterades är nu löst.

Sekreterare

Fullmäktige 2024 – Vi går igenom genomförandet av vårt fullmäktige 2024. **Beslut: Vi kommer att ha en extern prokollförare. Sofia ber valberedningen om de kan ordna även en protokollförare. Sofia ber om offert för röstningsprogrammet Vote It. Sofia informerar kassör och revisor om datum för vårt fullmäktige. Sofia tar kontakt med alla rasklubbar och informerar dem om att de behöver skicka in sitt medlemsantal per 23-12-31 för att kunna få korrekt antal delegater till fullmäktige. Informerar också om att eventuella motioner måste skickas per brev till sekreteraren senast 6 veckor före fullmäktige. Verksamhetsberättelse undertecknas i min e-box.**

Klubbarnas årsmöte - Önskemål om att klubbarna rapporterar in sina årsmöten. Sofia kontaktar dem om detta.

Verksamhetsberättelse - varje sektor skriver sin del och skickar till Sofia.

Propositioner – Vi går igenom de propositioner som vi ska lämna in till fullmäktige.

Brakykommittén

Anki och Moa rapporterar från möte på SKK, denna gång var det med representanter från nya AK samt SKK:s nya ordförande. MopsOrden kommer att ha en avelskonferens 24-02-24/25 där även representant för SDHK är välkommen att delta. Anki är intresserad av att delta.

Rasklubbsrådgivningskommittén

Standardändring om revisorer – tas upp på nästa möte då Pierre ej är med idag.

Kommittén för Avel och hälsa

RAS – Jimmie redovisar de svar han fått in så här långt. Vi har fått in ett RAS från en av våra rasklubbar. Sofia skickar vidare det till avelskommittén.

Utställningskommittén

Rapport från vår inoff. 2/12 - Det var trång i år särskilt de första 2 timmarna. Om vi får tillgång till hela hallen vid ett annat tillfälle så kommer det att bli bättre. Överlag positiva utställare även om några upplevde att det var trångt. Janne undersöker några saker om hallen och återkommer för att se om den kan vara aktuell för fler utställningar.

Exteriörbedömning 2024 – Det är få anmälningar än så länge.

Inofficiell utställning i februari – Janne undersöker om detta är möjligt.

Domarkommittén

Alla domare för 2024 är klart med undantag av Lhasa Apso, de återkommer med vilka detta blir. De jobbar vidare för att bli klara med 2025.

Tina har haft kontakt med en domare som önskar få betalt i kontanter. **Beslut: Vi betalar inte några domare kontant.**

Sponsorkommittén

Kontakt med leksaksleverantör - Tas upp på nästa möte då Pierre ej är med idag och ej gjort någon avrapportering till Sofia.

Webinar från Sveland – Vi har inte fått svar på vilka webinar som de kommer att kunna erbjuda under 2024.

PR, Info och IT

Inget att rapportera

Arbetsgruppen för domarkonferens 2024

Liz-Beth har varit i kontakt med de flesta rasklubbarna och inspelningen kommer att ske i augusti 2024, Liz-Beth har varit i kontakt med firman som ska göra inspelningen.

BPH-kommittén

De undrar om det kommer att betalas ut bidrag från SDHK för 2024? Det kommer det att göras efter beslut taget på möte styrelsemöte 23-07-05.

§ 170 Skrivelser och ärenden

Dariernr	Beskrivning	Kommentar
	Frågor om minigruppen	Liz-Beth tar ny kontakt för att få svar på våra frågor.
	FBK vill göra en film om RFG-S test	Ingen mer info om filmen. Moa tar ny kontakt.
2023-0292	Remiss, avtal för delegering av rasansvar	Svara senast 22/1–24 Sofia och Liz-Beth kollar på detta i mellandagarna.
	Brev från rasklubb om rutiner vid beslut.	Liz-Beth svarar att vi återkommer med delegeringsordning. Vi diskuterar frågan. Sofia och Moa skriver förslag till delegeringsordning. Vi skickar detta till styrelsen innan det går ut till alla rasklubbar.
	Brev från rasklubb om rutiner vid beslut.	Se ovan.
2023-0307	BSI	SDHK skickar in svar till SKK om det förslag som vi fått.
2023-316	Utökning av rasregister	Sofia skickar ansökan vidare till domarkommittén som fattar beslut i frågan.
2023-0331	Ersättning vid samarrangemang	Moa har svarat
2023-0320	Godkänt domarkompendium	Sofia svara SKK och klubben
	Förslag på fler examinatorer Japanese Chin	Sofia skickar till domarkommittén.

	SDHK:s utställning som special	Sofia svarar klubben att det inte går men de är välkomna att i anslutning till vår utställning ordna special med egen domare.

§171 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden.

§172 Nästa möte: 2024-01-16 kl. 19.00 via Teams.

§173 Mötets avslutande

Ordförande avslutar mötet med önskan om en god jul och ett gott nytt år.

Signeras digitalt via min.ebox.nu

Liz-Beth C Liljeqvist, Ordförande

Sofia Sundkvist, vid protokollet

Moa Persson, justerare