

Signerat dokument

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



Signering av protokoll från SDHK 20240116

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: 2024-01-16 Styrelseprotokoll.pdf

Storlek: 287455 byte

Hashvärde SHA256:

2229a0e7c503f9eee8ada6facb054489b14f1365509609249b6dabd10f82399d

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 2024-01-28 18:03 Ref: f6ed497b-5daa-408b-9e37-dd6ca06b33cc

CHRISTINA JOHANSSON DE MIRANDA

Signerat med BankID 2024-01-23 11:01 Ref: 09b4120b-91b7-4933-978b-3efbbfc4659e

SOFIA SUNDKVIST

Signerat med BankID 2024-01-23 09:42 Ref: 0e4b4c5d-ceb5-4091-be72-e76781671bc9



Protokoll för styrelsemöte via Teams 2024-01-16

Närvarande: Liz-Beth C Liljeqvist, Sofia Sundkvist, Jan Törnblom, Tina Johansson, Jimmie Lundgren, Agnes Thorlaksdottir, Anki Johansson

Anmält förhinder: Moa Persson, Pierre Lago

§1 Mötets öppnande

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

§2 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§3 Val av protokolljusterare

Tina Johansson valdes till att jämte ordförande justera protokollet.

§4 Genomgång av föregående mötesprotokoll

Godkändes och lades till handlingarna.

§5 Ekonomisk Rapport

Vi går igenom bokslutet från 2023 och konstatera att det behöver göras stora förändringar inför 2024 för att få en bättre ekonomin. Detta för att kunna fokusera på vårt uppdrag som handlar om rasaktiviteter.

Budget – Liz-Beth och vår kassör gör en budget och ta med den till nästa möte.

§6 Kommittéer, arbetsgrupper, rapporter och beslut:

Ordförande

Vi har fått in önskemål från en rasklubb om att de vill flytta sin rasklubsutställning.

Beslut: Liz-Beth skickar in förfrågan till SKK.

Vi har pengar i fonder och Liz-Beth föreslår att vi ska se över våra placerade pengar.

Beslut: Vi ber vår revisor och Moa att se över våra placerade pengar och komma med ett förslag till nästa möte.

Liz-Beth kommer att ha möte med Sveland för att gå igenom vårt program för 2024.

Vår fodersponsor har omorganiserat sig. Detta innebär att vi nu har två avtal istället för ett då de har gjort om organisationen runt vem som distribuerar sitt foder. Detta gör att vi kommer att få mer sponsring.

Vi diskuterar frågan om det finns en tidsfrist om man har varit avstäng hos SKK. Liz-Beth har fått till svar att det finns det inte men att SKK kommer att se över denna fråga.

Vice ordförande

Inget att rapportera

Sekreterare

Delegeringen - Liz-Beth skriver ett brev till våra rasklubbar och förklarar varför vi skickade ut brevet om vår delegering. Det som stod i brevet är inget nytt utan bara ett förtydligande till våra klubbar för att alla ska veta hur gången är.

SDHK:s arkiv - Sofia förmedlar kontakten till Janne så kan han ta hand om materialet till att börja med.

Verksamhetsberättelse - Glöm inte att skicka in era bidrag till Sofia så snart som möjligt.

Proposition – Till nästa möte ska alla vara klara.

VoteIT – Det är gratis för oss att använda VoteIT. Vi behöver dock bygga mötet själva. **Beslut: Agnes kollar med föreningskommittén för att se om hon kan bygga mötet.**

Sekreterare fullmäktige - Vi diskuterar olika förslag och Sofia kollar på detta och återkommer.

Brakykommittén

Se skrivelse om film om RFG-S

Rasklubbsrådgivningskommittén

Standardändring om revisorer - Pierre tar kontakt med SKK och återkommer till nästa möte.

Kommittén för Avel och hälsa

RAS – Jimmie har sammanställt och vi har fått in svar från alla klubbar utom en.

Utställningskommittén

19/12 hade de senaste mötet. De har börjat jobba med att fixa ringsekreteare inför 2024. Det kommer att bli två inofficiella under våren. En inne i Sollentuna den 6/4 och en utomhus i Smålandsstenar den 1/5. Liz-Beth tar kontakt med Pierre om att vi inför nästa möte behöver ha en budget för våra utställningar.

Klubben har ingen egen chipläsare. **Beslut: Vi köper in en chipläsare.**

Domarkommittén

2024 är färdigt och vår webmaster kommer att uppdatera våra PM med domare för Lhasa Apso. De jobbar vidare med 2025 men vi har inte fått ok för våra datum än från SKK.

Vi skriver till SKK om att kunna använda våra domare att döma 80 hundar/dag för alla våra raser.

Sponsorkommittén

Kontakt med leksakseverantör tas upp på nästa möte.

Webinar från Sveland - Så fort Liz-Beth får dessa skickar hon de vidare så vi kan göra reklam för dem i våra sociala medier.

PR, Info och IT

Ny logga – Vi har ju fått en ny ras i SDHK så vi diskuterar om att uppdatera vår logga.
Beslut: Agnes tar kontakt med den som gjort loggan och fixar det.

Sociala medier – Jimmie rapporterar att vi har bra interaktion på vårt Instagram som vi startade upp i höstas igen. Liz-Beth tar kontakt med våra sponsorer om bilder som vi kan använda på våra sociala medier.

Arbetsgruppen för domarkonferens 2024

Inspelning av hundarna kommer att ske i juli månad. Platsen kommer bli där flera av hundarna bor. Presentatörerna är klara. Senast 31/5 ska klubbarna ha skickat in sina kompendier, dessa måste vara klara innan vi ska börja spela in.

BPH-kommittén

De har skickat in sitt bidrag till verksamhetsberättelsen.

§ 7 Skrivelser och ärenden

| Diariernr | Beskrivning | Kommentar |
|-----------|--|---|
| 2023-0327 | <p>Informationsmöte</p> <p>Träffarna hålls digitalt via Zoom och genomförs kl. 18:30 – 21:00 följande dagar:</p> <p>22 februari – Exteriördomarkommittén och Utställningskommittén -</p> <p>27 februari – Föreningskommittén och Kommittén för strategiskt arbete</p> <p>29 februari – Uppfödarkommittén och Utbildningskommittén</p> <p>5 mars – Prov- och tävlingskommittén och Jakthundskommittén</p> <p>6 mars – Avelskommittén och Kommittén för hundars mentalitet</p> <p>12 mars – Centralstyrelsen</p> | <p>Vi går igenom vilka datum de är och vilka som kan vara med på vilka datum. Vårt mål är att ha med minst en representant på varje möte.</p> |
| | Film om RFG-S | Vi går igenom filmen som FBK har gjort. Vi är frågande till en sak och Sofia kollar upp det och återkommer till styrelsen i frågan. |
| 2023-0292 | Remiss, avtal för delegering av rasansvar | Svara senast 15/3–24 |
| 2024-004 | Föreläsning om hundklubbar | Vi skickar inte den vidare |
| 2024-006 | Utökat rasregister | Svar senast 9/2 |
| | RAS för Phalène | Beslut: Vi godkänner detta och Sofia skickar in det till SKK. Beslutet är omedelbart justerat. |
| | RAS för Bolognese | Beslut: Avelskommittén tittar på den till nästa möte. |
| | Examinator | Beslut: Om att godkänna Lisa Molin, Marie Petersen, Annika Ulltveit-Moe som examinatorer för Japansese chin. |

| | | |
|--|-------------|---|
| | | Sofia skickar in till SKK. Beslutet är omedelbart justerat. |
| | Minigruppen | Liz-Beth svarar den rasklubb som hade frågor om minigruppen utifrån den information som vi fått till styrelsen. |
| | BSI | Den har nu gått i tryck och det går inte att påverka innehållet. Vi har beställt 50 ex av den tryckta versionen på engelska. Den svenska versionen kommer endast finnas digitalt. Vi kommer att länka till den i våra utskick till domarna. |

§8 Övriga ärenden

Inget att ta upp.

§9 Nästa möte: 13/2 kl. 19.00 via Teams

§10 Mötets avslutande

Ordförande tackade samtliga mötesdeltagare för kvällen och förklarade mötet avslutat.

Signeras digitalt via min.ebox.nu
Liz-Beth C Liljeqvist, Ordförande

Sofia Sundkvist, vid protokollet

Tina Johansson, justerare