



Protokoll fört vid verksamhetsåret 2007/2008 tredje styrelsemöte i SSTS den 24-25 november på Lisebergssbyns Camping i Göteborg.

Deltagare: Helena Kvarnström
Lisa Molin
Britt-Marie Andersson
Britt-Marie Björk
Anja Hansson
Yasmine Berg
Ewa Sjöman
Marie Löfgren
Nils Molin (deltar som adjungerad i § 22)

Anmält förhinder: Arne Eriksson och Carina Rindemark

- § 1 Ordförande hälsar välkommen och förklarar **mötet öppnat** kl 14.35.
- § 2 **Deltagarförteckning** upprättas och fastslås att samtliga suppleanter tjänstgör.
- § 3 **Beslutas att** välja Ewa Sjöman att jämte ordförande Helena Kvarnström **justera** dagens protokoll.
- § 4 **Dagordningen** godkänns efter anmälan av övriga ärenden
- § 5 Genomgång av **föregående mötes protokoll.**

§ 19: i protokollsanteckningen bortföll av misstag några av de beslutade postnummerområdena. Beslutet skall i sin helhet lyda:

Beslutas att LA Vänerområdet skall omfatta postnummerområden med De första två siffrorna 46, 52-56 samt 65-69.

I § 19 beslöts vidare att till den nybildade LA utbetala ett startbidrag på 5000:- .

Beslutas att uppdra åt kassören att snarast bistå LA Vänerområdets kassör med öppnandet av ett eget PlusGiro för LA samt att därefter till detta konto utbetala startbidraget.

Från kassören har till styrelsen i brev inkommit ett antal frågor och synpunkter angående föregående mötes protokoll vilka diskuteras i styrelsen. Brevet lägges till handlingarna.

Beslutas att uppdra åt ordförande att direkt till kassören besvara denna skrivelse.

- § 6 Sedan föregående styrelsemöte har AU konfererat och den 8 oktober tagit beslut i två frågor. Besluten som de är formulerade i protokoll från 071008 fastslås av styrelsen.
- § 7 **Ordförande rapporterar** att hon på styrelsens uppdrag uppvaktat kassören på dennas högtidsdag. I övrigt ber ordförande att få återkomma med korta rapporter i enskilda frågor då dessa har egna punkter på dagordningen.
- § 8 **Kassören** har inkommit med budgetuppföljning och ekonomisk rapport. Efter att dessa diskuterats i styrelsen och efter nedanstående tillägg och förändringar beslutas att lägga båda till handlingarna.

Kassören har föreslagit att en kampanj genomförs i klubben för att öka antalet familjemedlemmar. I kassörens förslag ingår en reducerad avgift på 10 SEK för nytillkomna. Förslaget diskuteras och

Beslutas att i tidningen och på hemsidan uppmuntra medlemmar att ansluta sina familjemedlemmar till klubben, dock ser styrelsen ingen anledning att i nuläget sänka den redan mycket låga avgift som årsmötet beslutat om.

I kassörens rapport finns uppgift om att en LA ännu inte inbetalat procentsatsen på anmälningsavgifterna vid sin senaste utställning.

Beslutas att sekreteraren får i uppdrag att påminna LA.

I budgetuppföljningen finner styrelsen också anledning till följande

Beslutas att uppdra åt kassören att korrigera bokföringen av arvodet till redaktören så att denna utgift bokförs i det av årsmötet fastslagna utrymmet för tidningskostnader, i budgeten benämnt: Tidning: B Johansson.

Beslutas att uppdra åt kassören att korrigera bokföringen av arvodet till föredragshållaren vid uppfödarmötet i Norrland så att denna utgift förs till uppfödarmötets kostnader.

- § 9 **Sekreteraren** meddelar att sedan föregående styrelsemöte följande skrivelser inkommit:

från SKK angående en anmärkningsvärd ökning av förekomsten av uppfödare som

underlåtit att ögonlysa ena eller båda avelsdjuren inom föreskriven tid före parning. Frågan behandlas vidare under § 15.

Från SKK information om ett nytt PRA-fall. Informationen har vidarebefordrats till AK som handlägger ärendet vidare.

Från LA Väst angående byte av utställningsort 2008 och 2009, från Svenshögen till Kungsbacka.

Från LA Skåne angående byte av utställningsort 2008 från Påarp till Harlösa.

Beslutas att sekreteraren ombesörjer att ändringsansökan insänds till SKK i enlighet med båda LAs önskemål.

Tackkort från kassören för uppvaktning på högtidsdagen

Information **från SKK** att patellaintyg fortsättningsvis registreras centralt för alla raser.

- § 10 **Utställningssäsongen 2010** Samtliga LA samt Övre Norra kretsen har inkommit med ansökan om att få arrangera utställningar under 2010. Ansökningarna diskuterades och

Beslutas att tillstyrka ansökningarna enligt följande:

Göteborg fredag den 8 januari
Köping lördag den 30 januari
Skavlöten lördag den 22 maj
Kungsbacka lördag den 29 maj
Vännäs söndag den 13 juni
Värgårda lördag den 17 juli
Ekenäs lördag den 7 augusti
Harlösa söndag den 12 september
Sollentuna lördag den 2 oktober

Beslutas att sekreteraren insänder ansökningarna till SKK före den 31 december 2007.

- § 11 Från LA Väst har inkommit fråga angående regler för gåvomedlemskap. Enligt SSTS stadgar (§ 3 MEDLEMSKAP) finns: "gåvomedlemskap från uppfödare till valpköpare". Styrelsen diskuterar frågan ingående och fastslår att denna skrivning ska tolkas som att uppfödare i samband med försäljning av valp har möjlighet att skänka valpköparen ett årsmedlemskap. Styrelsen finner i stadgarna inget stöd för inskränkningar grundat på t ex tidigare medlemskap, däremot fastslår styrelsen att denna generösa skrivning inte får utnyttjas t ex uppfödare och andra aktiva emellan.



§ 12 Hemsidan

Beslutas att i enlighet med SKK webpolicy skriva avtal med webmaster angående upphovsrätten till design etc på hemsidan att knytas till befintligt avtal.

Beslutas att medlemsansvarig regelbundet översänder uppdaterat medlemsregister till webmaster.

Beslutas att införa en hanhundslista på websidan. Listan ska vara öppen för hundar som står till avel och får omfatta för varje hund: Bild, fullständigt namn och registreringsnummer, ort där hunden finns, namn och telefonnummer till ägaren samt i förekommande fall länk till ägarens hemsida. Avgiften skall vara 100:- för helt kalenderår.

Beslutas att uppdra till webmaster att i enlighet med hennes förslag byta gästbok på hemsidan till en där skribenten måste ange sin e-postadress för att inlägget skall kunna registreras.

§ 13 Ordförande rapporterar att **tidningen** är under produktion och väntas komma ut enligt ordinarie tidsram, dvs under december månad. Permanent redaktör saknas ännu och arbetet med att rekrytera fortskrider.

§ 14 **Valpförmedlarna** rapporterar att ett fåtal förfrågningar inkommer men att man ändå känner att man fyller en funktion då de som ringer ofta har mycket frågor runt rasen och att samtalen är till god hjälp för dessa valpköpare.

§ 15 **Avelskommittén** En skrivelse från SKK AKK har inkommit med en begäran att SSTS agerar på den oroande ökning av antalet uppfödare som ej följer registreringsvillkoren avseende ögonlysning. SSTS AK har till styrelsen inkommit med ett förslag till handlingsplan.

Beslutas att CS genom ordförande inger en skrivelse till SKK AKK där vi lägger fram vår oro och de svårigheter vi upplever att SKKs agerande då man utan att på något sätt informera SSTS om när det sker eller vilka uppfödare det gäller väljer att i strid med registreringsbestämmelserna låta dessa uppfödare fortsätta. Som specialklubb har vi mycket svårt att agera med någon form av kraft när vår huvudorganisation samtidigt ger denna dubbeltydiga signal.

§ 16 **Försäljningsmaterial** Lisa rapporterar att almanackorna är under tillverkning och kommer att levereras i tid för att kunna säljas på Stora Stockholm i december. Denna information har också lämnats till den ansvariga för försäljningsmaterial i ett mail den 9 november.

§ 17 kl 19.10 **förhandlingarna ajourneras** för kvällen.

§ 18 **Förhandlingarna återupptas** kl 9.00 söndag 25 november.

§ 19 **Stadgar för Lokalavdelning** under SSTS har nu färdigställts och efter diskussion runt de justeringar som lagts in i SKKs Typstadgar för LA för att anpassa dem till SSTS behov

Beslutas att styrelsen i enlighet med SSTS stadgar fastslår de förelagda stadgarna. De fastslagna stadgarna biläggs protokollet.

§ 20 **SSTS logotyp** diskuteras då SKK framfört önskemålet att specialklubbars logotyp skall ha en hänvisning till att klubben är en del av SKKs organisation.

Beslutas att frågan bordlägges till nästa styrelsemöte.

§ 21 **Beslutas att årsmötet** den 6 april 2008 hålls på Batterigatan 16 i Jönköping. Förhandlingarna startar kl 13.00. Från kl 12.00 serveras kaffe och smörgås till dem som förbeställer.

§ 22 **Domarkompendiet** Nils Molin från Domarkonferenskommittén anländer kl 10.15 och adjungeras för denna paragraf. Nils föredrar kompendiet som det föreligger för dagen. Text och bilder börjar nu ta form och även om en del arbete återstår innan kompendiet är helt klart är läget under kontroll och styrelsen uttalar sitt fulla stöd till kommittén och ger denna fortsatt förtroende att arbeta. Nils berättar att han i början av januari kommer att delta i ett planeringsmöte med övriga inblandade specialklubbar och då försäkra sig om att planeringen inför arrangemangen är i god ordning. Styrelsen uttalar att det är av stor vikt för SSTS-CS att utan ytterligare dröjsmål få information om eventuella avtal som finns eller ska upprättas mellan arrangörsklubbarna och en budget för arrangemanget. Efter denna genomgång lämnar Nils Molin mötet kl 11.15.

§ 23 **Beslutas att** uppdra åt Nils Molin att för SSTS räkning förhandla med Royal Canin om nytt **sponsoravtal** för 2009.

Justeras skall vara 2008

§ 24 Pga att nuvarande externa **kassör** skriftligen uttryckt sitt bristande förtroende för styrelsens arbetssätt vilket omöjliggör ett fungerande samarbete. Styrelsens intention är att tillsätta Roger Löfgren som ny extern kassör, Marie Löfgren som medlemsansvarig och Yasmine Berg som ansvarig för Tibbeshopen. För att säkerställa att styrelsens beslut står i samklang med SKKs regler uppdras åt ordförande att samråda med SKK FK.

Beslutas att hänskjuta till AU att om samråd med SKK bekräftar att styrelsens ovan redovisade intention är förenlig med SKKs regler fastslå ovanstående förslag och ombesörja att beslutet verkställs under ordnade former.

§ 25 **Beslutas att** uppdra till sekreteraren att beställa årsannons för 2008 i HundSport. Som valförmedlare anmäls Anja Hansson och som medlemsansvarig/kontaktperson anmäls Marie Löfgren.

§ 26 **Beslutas att** nästa styrelsemöte hålls i början av februari som telefonmöte.

§ 27 **Helena** tackar för helgens arbete och **förklarar mötet avslutat kl 14.00.**



Marie Löfgren
Protokollförare

Justeras:



Helena Kvarnström
Ordförande



Ewa Sjöman
justeringsperson