

## SSTS PROTOKOLL 4-2008, ORDINARIE STYRELSEMÖTE

### Sammanträdesdata

Tid	2008-09-20/21
Plats	Vägstation i Gistad 590 62 Lingham
Närvarande	Ordinarie: Cathie Östlund, Lisa Molin, Britt-Marie Björk, Ewa Sjöman, Erika Hellsten, Pia Molin Patric Forsgard istället för Britt-Marie Andersson och Maria Lidman istället för Anja Hansson Supp.: Lotta Östlund, Ingrid Palmberg samt (adjungerad), Lotta Ling
Meddelat förhinder	Britt-Marie Andersson och Anja Hansson

- § 1 Mötet öppnas  
Ordförande Cathie Östlund förklarade mötet öppnat och hälsade närvarande välkomna
- § 2 Val av protokollsjusterare  
Valdes Ewa Sjöman att, tillsammans med ordförande, justera dagens protokoll
- § 3 Fastställande av dagordning  
Förslag till dagordning genomlästes och godkändes
- § 4 Föregående mötesprotokoll  
Arsmötesprotokoll, konstituerande protokoll samt mötesprotokoll 3-08 lades efter godkännande till handlingarna
- § 5 Rapporter och beslut i samband med rapportering
- A AU  
AU har under perioden, beslutat om sponsring till lokalavdelning Öst i samband med Världsutställningen.  
Beslutat att avelskommitténs minnesanteckningar inte delas ut till medlemmar da de är arbetsmaterial och endast avsedda för styrelsen.  
Beslutat lata Lotta Ling ta över tidningsjobbet efter Lisa Molin. Alla AU beslut godkändes av styrelsen.  
Beslutades att Marie Löfgren fortsätter undersöka bästa pris för tryckning av domarkompendiet.
- B Kassören  
Balans- och resultaträkning, genomlästes av styrelsen. Uppkomna fragor besvarades över telefon av Kassören. Därefter godkändes ekonomirapporten.  
Kassören önskar avga, så snart styrelsen hittat en ny kassör.

- C Ordförande  
Domare Anita Whitmarsh och Ulrica Göransson önskar utbilda sig på Tibetansk Spaniel, mötet beslutade tillstyrka samt att ordförande skriver till SKK.  
Förslag till Hamiltonplaketten inskickat.  
Hur ska vi gå till väga för att hålla ned kostnaderna? Beslutades att Kassören skulle göra sammanställning av kostnaderna för detta möte.  
Alla ansåg det viktigt att spara, samtidigt som alla ansåg det vara viktigt att alla deltog på styrelsemötena
- D Sekreterare  
Protokollen på hemsidan, diskuteras under G. Tidigare skrivelser diskuterades, beslutades att sekreteraren tog reda på vad tidigare sekreterare hade kvar.  
Kuverten är slut? Pia fick i uppdrag att titta över priser samt beställa.  
LA Skåne har begärt och fick godkännande av styrelsen för sin utställning 2011 i Harlösa i samband med Sofiero.  
Maria Lidman vill inte vara tävlingsansvarig. Styrelsen beslutade att Agneta Reis i samarbete med Erika Hellsten fortsätter som utställningsansvarig  
Mötet döpte om Tävlingsansvarig till utställningsansvarig
- E Avelskommittén  
Representanterna i avelskommittén och deras uppdrag diskuterades. En Husse som väntar på blodprovstagning på sin PRA drabbade hund diskuterades. Beslutades att ordförande kontaktar AK
- F Lokalavdelningar  
Ekenäs & Svenstavik hade samma datum för sina utställningar i år, hur ser det ut under kommande år? Beslutades att Erika sammanställer en lista över klubbens utställningar som skickas till styrelsen samt sekreterare och utställningsansvarig i varje krets & LA
- G Hemsida /Tidning  
Fragor har kommit in om det är tillåtet att kopiera från hemsidan. Beslutades att vid förfragan, svara nej.  
Beslutades att protokollen i fortsättningen inte skulle publiceras på hemsidan.  
Diskuterades om LA kunde erbjudas en hemsida vars adress var knuten till SSTS hemsida. Beslutades tas upp nästa möte.  
Lotta Ling tar fram förslag på Banner till Länk för SSTS hemsida  
  
Lotta Ling, tog upp frågor runt tidningen.  
Samtliga årsmöten annonseras i Julnumret.  
Beslutades att fr o.m. 2009 är 1:a sidan på tidningen redaktörens.
- H Championboken  
Styrelsen gav Patric i uppdrag att se till att championboken trycks upp i en upplaga av 250ex.
- I Cirkuiten  
Erika rapporterade, den ekonomiska redovisningen var inte klar ännu. Tar ofta långre tid när flera klubbar samarbetar.

- J Domar konferensen  
Nils Molin informerade och visade ett godkänt kompendium.  
Paul Stanton föredrar tibetansk Spaniel söndag em 13.00-16 00  
Ann Rode rasansvarig för tibetansk spaniel.  
33 domare har anmält intresse att delta i konferensen vars "tyngd punkt" är Helhet, Huvud & Harmoni.  
Efter diskussion beslutades att:  
Hundarna skall visas av två handler.  
Hundarna som visas kan komma från hela Sverige, dock en maxgräns milersättning vid 1000 kr.  
Kompendiet beställes i 200ex. Säljes till självkostnadspris.
- K Stadgar LA  
Styrelsen har arsmötes uppdrag att fastslå LA stadga. Beslutades att Sekreteraren skickar ut förslaget till alla i styrelsen som får komma in med åsikter.
- L ITSWP  
Brev från Anja H. lästes upp som info.
- M Valphänvisning  
Ingrid P. informerade. De flesta använder sig av hemsidan, men ibland inkommer förfragan till våra tre valphänvisare.
- § 6 PNP  
Klubbens avel strategi gällande PNP diskuterades. Är det riktig att kullsyskon till drabbat djur får användas i avel, eller stoppas de automatiskt när föräldradjuren stoppas. Efter reservation bordlades frågan till senare. Beslutade att fråga efter AK åsikt.
- §7 Atgärdslista  
Uppdaterades
- § 8 Övriga frågor (Lotta Östlund ordinarie för Britt-marie Björk som lämnar motet)  
Sponsringen av Royal Canin diskuterades. Beslutades att Vännäs blir 2009 huvud utställning, följt av Tibethund samt Harlösa.  
Beslutade fråga flera företag om sponsring.  
Tibbeshopen beslutades delas upp mellan de olika kretsar/lokalavdelningarna. Championböcker tre avskrivs till stor del. Ansvarig för shopen Lotta Östlund.  
Förfragan om folder till Nya uppfödare mottogs positivt. Sydost fortsätter arbetet.  
"Oseriösa uppfödare" diskuterades. Pia fick i uppdrag att ta reda på vad som gjorts tidigare, därefter skriver Ordförande ett brev till SKK.
- § 9 Nästa möte  
Nästa möte 2009-01-10-11 klockan 13.00 ÖKK`S lokal i Gistad
- § 10 Ordförande Cathie Östlund tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

\_\_\_\_\_  
Pia Molin

Justeras

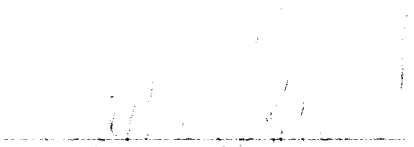
\_\_\_\_\_  
Cathie Ostlund ordförande

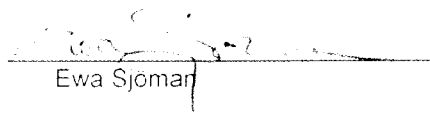
\_\_\_\_\_  
Ewa Sjöman

Vid protokollet

  
Pia Molin

Justeras

  
Cathie Ostlund ordförande

  
Ewa Sjömar