

# Svensk Specialklubb för Tibetansk Spaniel

## PROTOKOLL 3/2008, ORDINARIE STYRELSEMÖTE

### Sammanträdesdata

Tid 2008-05-05 kl. 19.30  
Plats Telia Telemöte

Närvarande Cathie Östlund, Anja Hansson, Ewa Sjöman, Lisa Molin, Erika Hellsten, Britt-Marie Andersson, Britt-Marie Björk, Lotta Östlund, Ingrid Palmberg, Patric Forsgard, Pia Molin samt adjungerad Roger Löfgren

Meddelat förhinder Maria Lidman

- § 1 **Mötet öppnas**  
Ordförande Cathie Östlund förklarade mötet öppnat och hälsade närvarande välkomna.
- § 2 **Upprop och deltagarförteckning upprättas.**
- § 3 **Sekreterare för mötet utses då ordinarie meddelat förhinder**  
Valdes Pia Molin att föra dagens protokoll.
- § 4 **Protokolljusterare utses**  
Utsågs Lisa Molin att tillsammans med Erika Hellsten justera dagens protokoll.
- § 5  
Dagordningen fastslås  
Dagordningen godkännes
- § 6 **Föregående mötesprotokoll**  
Årsmötesprotokoll justerades och godkändes efter justering.  
Konstituerande mötesprotokoll justerades. Maria Lidman har meddelat sig ha svårt att delta i flera av styrelsens möte. Styrelsen beslutar utse Pia Molin till protokollförande sekreterare samt Ewa Sjöman till Post mottagare.
- § 7 **Val av nytt AU**  
Valdes ordf. Cathie Östlund, vice ordf. Anja Hansson och Pia Molin med möjlighet att adjungera kassör Roger Löfgren vid behov.
- § 8 **Avelskommitté**  
Inkomna klagomål på valet av Avelskommitté diskuterades. Beslutade

mötet att Avelskommitté kommer att vara (sammankallande) Richard Andersson Eva Engvall samt Sara Åstrand. Erika Hellsten reserverade sig mot förslaget, två ledarmöten lade ned sin röst. Cathie meddelar berörda angående beslutet

**§ 9 PRA tester**

Beslutades att Eva Engvall fortsätter arbeta för att samla in de sista blodproven.

**§ 10 Valhänvisning**

Efter diskussion beslutades att valhänvisning på hemsidan skulle vara kvar i 12 v., därefter finns möjlighet för uppfödare att förlänga med 2 veckor i taget. Vid 9 månaders ålder flyttas ev kvarvarande valp över på omplaceringslistan. Valplistan kommer att "fyllas på" uppifrån. Enligt beslut den 24 mars 2007 § 9.

**§ 11 Ekonomisk rapport från kassören**

Kassören informerade om hur klubben ligger till vad gäller ekonomi och medlemmar.

**§ 12 Sammanträdeskostnader**

Diskussion hur vi gör för att minska sammanträdeskostnaderna, så att de anpassas till budget.

**§ 13 Arbetsordning och lathund för styrelsen**

Erika Hellsten hade inte fått eftersom inte det fungerat med mailgruppen. Patric och Erica kollar upp eventuellt fel så alla i styrelsen får all information.

**§ 14 Inbjudan av domare till domar konferensen**

Göran Godegård har tackat nej. Reneé Sporre Willies är tillfrågad kan inte hon beslutades att Paul Stanton tillfrågas föredra rasen.

**§ 15 Skrivelser från SKK**

- 1 Info om SKK:s ägarregister  
Ny info finns på SKK's hemsida
- 2 Remiss beträffande SKK's valhänvisning på Internet (sista datum 15 aug)  
Cathie svarar på SKK's remissen.
- 3 Utmärkelser att delas vid Kennelfullmäktige Hamilton plaketten (sista datum 31 aug)  
Tidigare beslutat att Lisa Molin och Britt-Marie Björk arbetar fram lämpliga kandidater.
- 4 Utmärkelse att delas ut vid Kennelfullmäktige (sista datum 1 nov.)  
Beslutades tas upp vid nästa möte
- 5 Hantering av åldersgränser i regelverket inom SKK-organisationen (sista

datum 25 april)

Beslutades att ordförande till skriver SKK att vi inte anser att SSTS berörs inte speciellt utan att vi lämnar ärendet utan ställningstagande.

- 6 Inbjudan till kurs för avelsråd, steg 1  
Beslutades hänshjutas till nästa möte, eftersom sista anmälningdag är 1 november.

#### §16 **Tibbeshopen beslut om hur Yasmin får upp grejerna.**

Efter diskussion beslutades att överlämnandet skulle ske vid utställning. Erika Hellsten åtog sig hämta materialet hos Agneta Reis och Lisbeth Fornell.

Försöka få lokalavdelningarna att sälja material. Anja ombesörjer att materialet finns på världsutställningen.

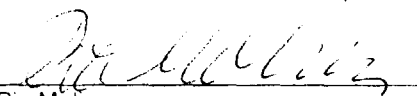
#### § 17 **Övriga frågor**

- 1 Kritikbedömningarna  
Beslutades att ordförande frågar Lisbeth Fornell om hon kan fortsätta arbetet med kritikbedömningarna
- 2 Championboken  
Beslutades att Patric och Roger ska ordna med offertpriser på bok i A5 format 100-200 exemplar.
- 3 Tio i Topp  
Richard Andersson har börjat få in kritiker från utställningar och därmed börjat räkna på 2008 års topplista.
- 4 Internforum på webben  
Förslag om att styrelsen "samtar via internetforum". Beslutades att Britt-Marie A och Patric kollar upp möjligheten av detta.
- 5 Sponsring av Östra  
Beslutades sponsra lokalavdelning öst med kostnaden för en domare samt handukar till WDS.
- 6 Nästa möte  
Nästa möte 20-21 september. Pia kollar upp priser på Klefstagård.

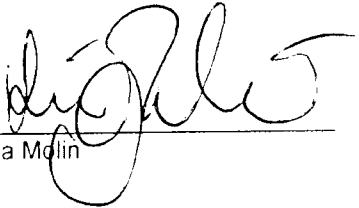
#### § 18 **Mötet avslutas**

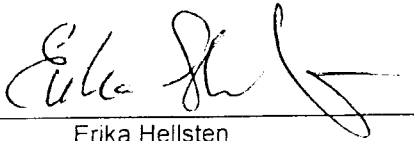
Cathie avslutar mötet med att tacka alla.

Vid protokollet:

  
Pia Molin

Justeraras

  
—  
Lisa Molin

  
—  
Erika Hellsten