Cavaliersällskapet

Medlemsorganisation i Svenska Kennelklubben

Art: **Styrelsemöte Scandic Hotell Elmia Jönköping** Protokoll nr 4

Datum: **2017-03-26**

Närvarande: Hans Holmberg, Rassmus Wahlstedt, Natalie Hultberg, Charlotte Hjärpe, Rolf Lundgren, Kari Sundqvist.
Anmält frånvaro: Jonathan Maclennan (Deltog via telefon på § 54)

§ 44 Mötets öppnande	Hans Holmberg hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 45 Fastställande av dagordning och anmälan av övriga frågor	**Beslöts** att fastställa dagordningen enligt förslaget.
§ 46 Val av protokolljusterare	**Beslöts** att till protokolljusterare välja Kari Sundqvist
§ 47 Föregående protokoll	Styrelsen gick igenom protokoll nr 3 varefter detta lades till handlingarna.
§ 48 Beslut via e-post/telefon sedan föregående styrelsemöte	**Beslöts** att inte ha med "Årets Brukscavalier" som utmärkelse då vi inte haft någon Cavalier inom bruks sedan 2013.
§ 49 Ekonomi	Efter februari är intäkter och kostnader i balans.
§ 50 Skrivelser	SKK informerar om nya rutiner för inbjudan av utländska domare. SBK Tävling är uppdaterat med nya funktioner för den som arrangerar rallylydnad. Brev från SKK:s Uppfödar- och Kennelkonsulentkommittén (UKK), "När valpar får valpar".
§ 51 Kortfattad genomgång av vår Arbetsordning	Hans korrigerar/uppdaterar huvuddokumentet. Jonathan, Kari och Rassmus uppdaterar sina kommittéers arbetsordningar. Natalie uppdaterar statuter och regler för SCKCS Utmärkelser. Ovanstående skickas ut till styrelsen i god tid före nästa möte.
§ 52 SKK:s Organisationsutredning a) Besvara enkäten b) Diskussion och beslut om fortsatt arbete	Enkäten är besvarad! Vi avvaktar med fortsatt arbete tills SKK CS förslag till KF 2017 är klart, ca halvårsskiftet.

§ 53 Kommitté Avel & Hälsa
a) Kortfattad rapport
b) Frågor för diskussion
c) Ev. Beslutsfrågor

Kari informerade om att i nästa uppfödarutskick informeras om innehållet i skrivelsen "När valpar får valpar" tillsammans med DNA tester.
Kari informerade om ett tänkt upplägg på träffar i höst som ska handla om bl.a. nya RAS.
Beslöts: Förslaget till domarkompendium godkändes att jobba vidare med.
Kari tar fram förslag till hur och var för "uppfödarträffar" (info riktad till uppfödare) där avelsstrategierna i RAS ska gås igenom. Program, datum och vilka platser.

§ 54 Kommitté Utställning & Tävling
a) Kortfattad rapport
b) Frågor för diskussion
c) Ev. Beslutsfrågor

Jonathan informerade om förändringarna inom kommittén, bl.a. hantering av rosetter och att vi fått egna mattor till inomhusutställningarna.
Beslöts: Jonathan har tagit över som eventansvarig för Eskilstuna 2017.
Ett program för hela Eventet i Eskilstuna kommer att läggas ut på hemsidan snarast.
Beslöts: Kättingstaket att ha runt Cavalierringarna på våra officiella utställningar kommer att köpas in till en kostnad av ca 3 200 kr.
Nya tält till utställningar/tävlingar införskaffas i samarbete med Agria och ev. Royal Canin.
Natalie kommer att hantera kommitténs hemsida på webben.
Natalie kontaktar Malin om inloggning, regler mm.

§ 55 Kommitté Lokalområden & Medlem
a) Kortfattad rapport
b) Frågor för diskussion
c) Ev. Beslutsfrågor

En träff med styrelsen och alla Lokalombud har hållits där LO och KO:s roller diskuterades samt ett grupparbete på varför våra medlemmar ska vara medlemmar i SCKCS.
Som ett första steg redogjorde Lotta o Rasmus för tänkta förändringar på registrerade uppfödare.
Rebecca Wilson är nytt Kontaktombud i LO Östra.
Championboken, vi har fått in offert från tryckeri Åtta45.
Beslöts: Rassmus och Lotta tar fram ett förslag på hur uppfödarsidorna ska bli aktuella och SCKCS:s krav på uppfödare som ska vara med.
Rassmus lägger ut inbjudan till tävlingen om ny logga på hemsidan och facebook.
Rolf ordnar så att valpintro utskicken förändras på så sätt att redan distribuerade numret av tidningen kommer att kunna läsas på nätet. (Övriga tidningsnummer kommer som vanligt med posten) Välkomstbrev mm skickas som vanligt.
Rassmus kontaktar UllaBritta Ideryd för en jämförbar offert från tryckeri Innova Print & Reklam samt meddelar UllaBritta att alla titlar ska stå med i boken och att vi i första hand ska använda GIMP Photoshop som är gratis.

Cavaliersällskapet

Medlemsorganisation i Svenska Kennelklubben

§ 56 Hemsida & Tidning & Facebook a) Kortfattad rapport b) Frågor för diskussion c) Ev, Beslutsfrågor	Hans rapporterade från ett möte med kommunikationsgruppen som består av Mervi Junttila, Malin Flood, Pia Forsberg. Gruppen har fått i uppdrag att ta fram en kommunikationsplan med vision samt målsättning på kort och lång sikt. Kan det vara dags att ha en Informationskommitté också? Vi ska tänka på att när vi skickar in bilder på BIR o BIM så ska våra sponsorer synas. **Beslöts** Att Styrelsen och kommittéerna ska se över rutinerna gällande vad tidningsredaktionen ska förses med för material. Mervi ska inte behöva jaga in uppgifter utan vi ska förse henne med det. Rassmus och Lotta ska ha en dialog med Mervi.
§ 57 Övriga frågor a) Nominering till KF	**Beslöts** Var och en skickar nominerings förslag till Kari före 1:a april.
§ 58 Nästa möte	Telefon/Dator möte 2017 - 04 - 27 19.00-21.00
§ 59 Avslutning	Ordförande tackade för idag och avslutade mötet.

Vid protokollet

.....

Rolf Lundgren

Ordförande

.....

Hans Holmberg

Justeras

.....

Kari Sundqvist