



Art: **Styrelsemöte Telemöte**

Protokoll nr 10/2017

Datum: **2018-01-23**

Närvarande: Hans Holmberg, Jonathan MacLennan, Natalie Hultberg, Kari Sundqvist, Rolf Lundgren.

Anmäld frånvaro: Rasmus Wahlstedt, Charlotte Hjärpe, Jeanette Wahlstedt.

- § 141. Mötets öppnande Hans Holmberg hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
- § 142. Fastställande av dagordning och anmälan av övriga frågor **Beslöts** att fastställa dagordningen enligt förslaget.
- § 143. Val av protokolljusterare **Beslöts** att till protokolljusterare välja Natalie Hultberg.
- § 144. Föregående protokoll Styrelsen gick igenom protokoll nr 9 varefter detta lades till handlingarna, med följande förändring.
§ 138 Övrigt: *Förändring av utställningsutmärkelser från 2018. Styrelsen beslutade att de utmärkelser som kan sammankopplas med Avel&Hälsa tas bort från utställningsutmärkelser, Årets uppfödare Årets avelshane och Årets avelstik. Nya blir Bästa Uppfödargrupp och Bästa Avelsgrupp under året där bara resultaten från uppfödargrupp och avelsgrupp räknas. Denna punkt strykes då medlemmar bör veta vad som gäller vid årets början och styrelsen behöver mer tid att ta fram nya utmärkelser. Alltså gäller samma utställningsutmärkelser för 2018 som tidigare. Tas upp till nytt beslut nästkommande verksamhetsår.*

Från protokoll nr 8 ändrades följande beslut, punkterna stryks, kommer inte att genomföras.
§ 116 Övrigt: *Till nästa möte ska ett förslag tas fram hur våra utmärkelser för utställningsprestationer ska se ut i framtiden. Jonathan ansvarig*
Samt
Samtidigt förbereds en enkät av Jonathan om vilka utmärkelser vi ska ha i SCKCS.



- § 145. Beslut via e-post/telefon sedan föregående styrelsemöte
- Beslut genom e-post/telefon sedan föregående styrelsemöte**
- 2017-11-23, godkänd ansökan om vidareutbildning exteriördomare Johan Andersson.
 - 2017-11-24, inställda utställningar 2018: Leksand, Piteå och Växjö.
 - 2017-12-11: OK till Svante Frisk som domarexaminator.
 - 2017-12-13: Aktivitetsplan LO Västra (MyDog 2018).
 - 2017-12-14: Godkänd ansökan om vidareutbildning exteriördomare Gertrud Hagström.
 - 2017-12-14: aktivitetsplan LO Nedre Norra ("julgröt").
 - 2017-12-14: aktivitetsplan LO Övre Norra (hjärtkoll).
 - 2017-12-14: aktivitetsplan, inklusive träningskort, LO Västra (lokalhyra agilityträning).
 - 2018-01-07: anskaffning av licens för en föreningsversion av bokföringsprogrammet Visma till kassörens nya dator á 99 kr per månad.
 - 2018-01-09: aktivitetsplan LO Västra (subventionering hjärtintyg).
- § 146. Ekonomi
Resultatrapport och
Månadsresultat
- Budgetarbetet har slutförts och målsättningen för 2018 är ett positivt resultat på ca 10 000 kr.
- § 147. Skrivelser
- Bedrägerier via nätet, information från SKK att det kan komma falska mail om utbetalning från någon som uppger sig vara ordförande.
 - Ansökan om att gå domarutbildning för Cavalier King Charles Spaniel Jens Karlsson. Hans svarar med våra riktlinjer och inväntar ytterligare information.
 - Ansökan om preparandkurs för blivande exteriördomare 2018 Viktoria Möller och Anna Westling. Hans svarar likt vi gjort tidigare. Ingen i styrelsen kände till dem som personer.
 - Ansökan om konferensbidrag för deltagandet på Kennelfullmäktige som var 2017, 2500 kr / klubb. Hans har skickat in SCKCS:s ansökan.
- § 148. Kortfattade verksamhetsrapporter (Åtgärdslistan, Frågor för diskussion; Ev. beslutsfrågor:
- Avel & Hälsa och LO
 - Utställning
 - Tävling
 - Medlemmar
 - Webbplats, Facebook, Tidning
- Avel & Hälsa och LO.**
Träffen med de övriga Nordiska cavalierklubbarna blev mycket lyckad. Bl a sammanställdes ca 10 pkt som gruppen ska jobba vidare med. Det kommer ett protokoll/referat från mötet från Kari. Vi ska ansöka om ekonomiskt bidrag från SKK för samarbetet med de Nordiska cavalierklubbarna. Kari formulerar en ansökan. Vi saknar Lokalombud på västra, tills vidare är Cecilia Ekdahl tf. Nästa verksamhetsår har vi inget Lokalombud på övre norra också.
- Utställning.**
Planeringen för 2018 är klar och kontrakten med domarna är på väg att skickas ut. Anmälan till Upplands Väsby är förlängd. För att få valpköpare intresserade av utställning borde de som blir valpintroducerade få delta på en av specialer utan kostnad. Hans tar med sig detta förslag in i nästa verksamhetsår.



Tävling.

Det börjar komma in anmälan till vårens tävlingar, 102 st till Karlstadstävlingen i Mars och 2 st till Eskilstuna. (Dom flesta brukar anmäla sista veckan)

Nathalie har hört sig för om att få någon intresserad att anordna någon tävling i SCKCS:s regi i norr och söder. Ingen som nappat ännu.

Det är klart med två BPH för Cavalierer och fler ligger i planeringsstadiet.

Medlemmar.

Under 2017 minskade medlemsantalet med 128 st. Antalet medlemmar vid årsskiftet var 1805. Glädjande är att valpintron har ökat något under januari så här långt.

Webbplats, Facebook, Tidning

Kommunikationsgruppen hade en enkät i Rasmontrarna på Stockholms Hundmässan och My Dog om frågor som de ”vanliga” cavalierägarna är intresserad att få belysta i Cavalierbladet och övriga media.

Tidningskvaliteten var inte den rätta på julnumret, tryckeriet ber om ursäkt och Hans har kommit till en uppgörelse om prisreduktion på 20% på detta nummer.

- | | |
|---------------------------------------|--|
| § 149. Arbetsordningar | Arbetsordning – Huvuddokument 2018 Hans gör erforderliga förändringar med anledning av de förslag som framkom på mötet och skickar runt den för ett mailbeslut.
Arbetsordning – Statuter och regler för SCKCS utmärkelser 2018 Hans gör erforderliga förändringar med anledning av de förslag som framkom på mötet och skickar runt den för ett mailbeslut. |
| § 150. Agria Handlingsplan 2018 | Planen för vilka utställningar och tävlingar SCKCS arrangerar som Agria bidrager med priser till godkändes. |
| § 151. Royal Canin plan 2018 | En plan för när respektive priser ska finnas hos utställare och tävlingsansvariga. Innan planen skickas till Royal justeras datumen i Eskilstuna till de rätta. |
| § 152. Beslut 2017 års Bragd Cavalier | Till årets Bragdcavalier utsågs Alvin (Zolohouse For Myself) med motiveringen: ”Alvin har förtjänstfullt under året vid ett flertal tillfällen väckt och påkallat sin husses uppmärksamhet när blodsockret fallit. Alvin har sedan stannat vid husses sida tills han tagit sin dos för att återställa blodsockerhalten. Alvin har av diabetesförbundet föreslagits att utbilda sig till en vårdhund.” |



- § 153. Genomgång av Årsmötes handlingarna
- Rolf sammanställer de senaste inkomna förändringarna, kvar då är endast tre utställningsresultat. Valberedningen sammanställer förslagen till val vid årsmötet.
Styrelsen föreslår att årsmötet beslutar en höjning av medlemsavgiften från 1 jan 2019 med ca 20% till:
Medlemsavgift: 350 kr
Famijemedlem: 90 kr
Utländsk medlem: 350 kr
Samt att årsmötet ger styrelsen i uppdrag att snarast se över övriga avgifter som också bör höjas med ca 20%. (Aktiviteter och utställningar).
- § 154. Övrigt
- Inga övriga punkter.
- § 155. Kommande möten
- Styrelsemöte Lördagen 2018-02-17 09.00-12.00 Scandic Upplands Väsby
Årsmötet Lördagen 2018-02-17 13.00-16.00 Scandic Upplands Väsby
Konstituerandestyrelsemöte direkt efter årsmötet i samma lokal.
- § 156. Avslutning
- Ordförande tackade för idag och avslutade mötet.

Vid protokollet

Ordförande

.....
Rolf Lundgren

.....
Hans Holmberg

Justeras

.....
Nathalie Hultberg