



Art:	Styrelsemöte Scandic Hotell Upplands Väsby	
Datum:	2018-11-17	
Närvarande:	Hans Holmberg, Åsa Keijser, Anna-Karin Nilsson (sammankallande i Valberedningen), Christine Edvinsson och Rebecca Wilson. Kari Sundqvist, Ralph Lindberg och Tina Österberg via telefon. Frånvarande: Jonathan MacLennan, Natalie Hultberg och Jeanette Wahlstedt (adjungerad).	
§ 110	Mötets öppnande	Ordförande Hans Holmberg hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 111	Fastställande av dagordning och anmälan av övriga frågor	Beslöts att fastställa dagordningen enligt förslaget. Inga övriga frågor.
§ 112	Val av protokolljusterare	Beslöts att till protokolljusterare välja Christine Edvinsson.
§ 113	Föregående protokoll	Föregående protokoll lades till handlingarna.
§ 114	Beslut genom e-post/telefon sedan föregående styrelsemöte	2018-09-28: Budget för montrar vid Hundmässan 2018 (Stockholm) och My Dog 2019 (Göteborg) är vardera 6000 kr.
§ 115	Ekonomi	Ekonomin ser väldigt bra ut. En del utgifter från Eslöv och Boråsutställningen saknas fortfarande. Viktig information från Jeanette: När vi bokar hotell, resor mm. ska Jeanette ska vara fakturamottagare inte referens. Referens är den som bokar.
§ 116	Skrivelser	<ul style="list-style-type: none">• Fråga om man måste vara medlem för att delta på aktiviteter.• Förslag på nya examinationsdomare, Lisa Mohlin, Rune Lyysgard, Eva Borg och Hans Almgren.• Fråga om veterinär, som har kunskap att ställa diagnos på SM.• Mail från en medlem som vill hjälpa till i montern på Stora Stockholm.• Frågor från uppfödare om lösenordet till uppfödarportalen.• En motion till årsmötet.• Förfrågan av domare Carina Andersson att utöka sitt ras register med Cavalier.• Antal mail gällande ”köpa” Cavalier.• Specialklubbskonferens 2-3 februari 2019. Beslöts att Natalie och Kari deltar.
§ 117	Verksamhetsrapporter	.

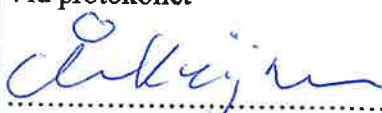
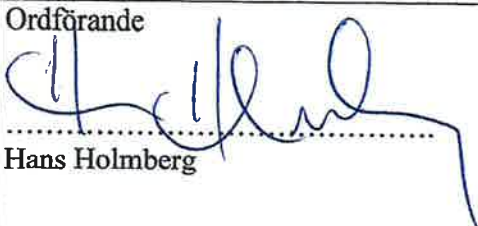



	<ul style="list-style-type: none">• Avel & Hälsa	<ul style="list-style-type: none">• Hälsoenkäten är sammanställd och kommer att redovisas i nästa nummer av Cavalierbladet.• Samtal från medlem angående hänvisning av valpar.• Beslöts att anlita Moa Persson i Konstruktion och Genetik vid fyra olika uppfödarträffar under 2019. Det blir en kostnad om 22500 kr. för alla fyra träffar, exklusive konferenskostnader. Beslöts att avgiften per deltagare ska vara 300 kr.• Uppfödarträffen den 26 januari kommer att var på Scandic i Göteborg.
	<ul style="list-style-type: none">• Utställning • Tävling • Medlemsservice	<ul style="list-style-type: none">• En vakans på domare för 2019 i Växjö.• Det finns ett förslag på två domare till Upplands Väsby och Löfvånger för 2020.• Utställningsansvarig hade tagit fram ett förslag för utställningar 2021.<ul style="list-style-type: none">Feb Upplands Väsby8+9 maj dubbelutställning, utställningsort ej klar22 maj Löfvånger3 juli Borås12 september Eslöv10 oktober Sundsvall• Det har kommit in en Motion till styrelsen angående att använda digitala kritiker vid utställningar. Yttrande från styrelsen till årsmötet.• Diskuterades att göra en genomgång av alla examinationsdomare. Ralph gör detta och kommer med förslag till styrelsen.• Ett nytt förslag på nytt poängsystem visades av Ralph. Några ytterligare justeringar behöver göras.• Beslöts att hitta en ny utställningsplats för huvudutställningen 2020. Ralph undersöker olika alternativ. • Det var en mycket lyckad Rally lydnads tävling den 13-14 oktober i Karlstad. • Beslöts att länken till anmälan om medlemskap ska flyttas till första sidan på webb platsen. Detta för att det ska bli lättare att anmäla ett medlemskap. Även en länk till Sveriges Hundungdom ska läggas på första sidan. Rebecca tar kontakt med webb ansvarig.• Foldrar ska skickas till Ulrika Tholson och Helena Karlsson inför monter arbetet på My Dog och Stora Stockholm.



	<ul style="list-style-type: none">• Samordning Lokalområden• Kommunikation & Information (Webbplats, Facebook, Tidning)	<p>Helena ska skicka vepan till Ulrika efter att Stora Stockholm är avslutat. Tina tar kontakt med Helena om detta.</p> <ul style="list-style-type: none">• Åtgärd Nedre Norra angående samverkan LO och KO. Ordförande kontaktar dem för att lösa konflikten.• Det har varit flera hjärtkontroller i LO Södra.• Beslöts att tillstyrka följande förslag från medlemsträffen i Övre Norra den 21 oktober: Eva Grahn utses till ordinarie Lokalombud t o m 2019, Marianne Hansson utses till Kontaktombud (Luleå-området)• Beslöts att alla lokalområden ska få medlemslistan över sitt område en gång per månad, Christine ombesörjer detta.• En medlem har påbörjat sitt examensarbete som innebär att göra en kort intro-kurs eller demo om Nosework. Detta ska fokuseras på Nosework med cavalierer. Medlemmen vill att kursen ska läggas upp på Cavaliersällskapetets webb och Facebook sida. Beslöts att Rebecca tar kontakt med Jeanette Arnesson som är sakkunnig granskare i Nosework och stämmer av med henne och sedan återkopplar med Hans, som svarar medlemmen.
§ 118	Årsmötet 2019	<ul style="list-style-type: none">• Beslut om ny tid för årsmötet: Tid och plats 9 februari 2019 kl 13.30 (Kaffe med fralla kl. 13.00) Scandic hotell Upplands Väsby. Jens Häggström är inbjuden att hålla föredrag.• Verksamhetsberättelse 2018: Påminnelse om att skicka in material till sekreteraren, som ska sammanställa verksamhetsberättelsen.• Verksamhetsplan 2019–2020: Ordförande visade ett framtaget förslag.• Budget 2019: Ett förslag skulle vara framtaget till 9 november 2018. Detta flyttas fram till efter november månad. Tina går igenom budget med lokalområdesansvariga.• Valberedningen: Anna-Karin Nilsson var på plats och informerade om vilka val som ska göras vid årsmötet samt vilka i nuvarande styrelse som står till förfogande för omval.
§ 119	Modifiering av styrelsens arbetsätt	<p>Pga. att styrelseledamöter sitter utspritt över hela landet, så är det svårt att få till mötestider som passar alla. Det är också en stor utgift för klubben. I stället för att träffas fysiskt lika ofta, så kommer verksamhetsområdes ansvarig att sammanställa och skicka en månadsrapport över sitt område till styrelsen. Styrelsen kommer att ha ett veckoslutsmöte i nära anslutning till årsmötet. Det</p>



		kommer att vara 3-4 telefonmöten under året och vissa beslut kommer att tas genom e-post. Arbetsordning kommer att uppdateras med detta.
§ 120	Medlemsutveckling, Kommunikation & Information, Lokalområden	Pga. att registrerade valpar har sjunkit så går också medlemsantalet ned. En uppgift vi har, är att behålla de befintliga medlemmar vi har i dag men även att förenkla att bli ny medlem. Beslöts att på My Dog och Stora Stockholm, så kommer det vara ett mässpris, 100 kr. för att bli medlem och det ska kunna swichas på plats för att bli ny medlem. Detta blir steg 1 i värvning av nya medlemmar. Beslöts att en Lokalombudskonferens kommer att genomföras 2019. Där ska det fortsättas att jobba med steg 2 gällande medlemsvärvningar.
§ 121	Övrigt	Inga övriga frågor.
§ 122	Nästa möte	Telefonmöte tisdag 15 januari 2019 19.30
§ 123	Avslutning	Ordförande tackade för mötet.
Vid protokollet  Åsa Keijser		Ordförande  Hans Holmberg
		Justeras  Christine Edvinsson