



Art: **Styrelsemöte Nacka Quality hotell**

Datum: **2019-03-23**

Närvarande: Hans Holmberg, Åsa Keijser, Christine Edvinsson, Maria Fredzell, Kari Sundqvist, Tina Österberg, Jonathan MacLennan, Anna Sundqvist (ansvarig redaktör), Maria Varg (Tävlingsansvarig, adjungerad), Anna-Karin Nilsson (sammankallande i Valberedningen) och Rebecca Wilson.
Frånvarande: Natalie Hultberg, Jeanette Wahlstedt (Kassör, adjungerad).

- § 31 Mötets öppnande Ordförande Hans Holmberg hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
- § 32 Fastställande av dagordning och anmälan av övriga frågor Beslöts att fastställa dagordningen enligt förslaget. Inga övriga frågor.
- § 33 Val av protokolljusterare Beslöts att till protokolljusterare välja Maria Fredzell.
- § 34 Föregående protokoll Föregående protokoll lades till handlingarna.
- § 35 Beslut genom e-post /telefon sedan föregående styrelsemöte • 2019-03-08: Tryck av nya informationsblad (dubbelsidigt) till en kostnad av 4 300 kr.
- § 36 Ekonomi Ekonomin ser bra ut. Bra start på verksamhetsåret.
- § 37 Skrivelser • Avelsfrågor angående uppfödning.
• SKK har skickat nyheter gällande utställning / domarkommittén.
• Nya djurskyddslagen för remiss.
• SKK har skickat information gällande nytt förfarande angående SRD.
• Fråga om efteranmälan till Rallylydnads tävling.
• Omplacering av två Cavalierer.
• Vethem digital veterinär vård, Agria.
• CUA utbildning.
• SKK info SBK tävlingssekreterare. Maria Varg och Rebecca undersöker möjligheten att utbilda sig. Även undersöka utbildning som skrivare. Maria Varg undersöker även detta.
• SKK, nya faktureringsrutiner-Kari/Jeanette åtgärddar.
• Information om kennelförmäktige, 27-29 september. Kari och Anna-Karin deltar.
• Faktureringsunderlag från Agria, ca 26 500 kr i intäkter till klubben
• Rapport från projektet SM, i vilket medlemmen Lena Gillstedt deltog. Presenteras på uppfödarträff i oktober.



§ 38 Verksamhetsrapporter

Avel & Hälsa

- Det blir bara två uppfödarträffar, Växjö och Göteborg pga för få anmälningar till Umeå och Gävle-Dala.
- Utmärkelsen för Årets uppfödare Hälsa är klar. Beslutades att det tilldelas kennel Greting's Cavalierer.
Kommittén Avel&Hälsa kommer under 2019 utvärdera kriterierna för att få denna utmärkelse .
- Nordiska Cavaliermötet genomfördes 24-25 februari i Danmark.
Några av de punkter” som togs upp på mötet var:
 -
 - Hur ska vi få medlemmar involverade i ”vårt” arbete?
 - Ny gemensam avelsstrategi för de Nordiska länderna.
 -

Utställning

- Allt förberett för årets utställningar.
- Beslutades att anordna Nordisk Cavalierutställning. Denna utställning kommer att roteras mellan länderna. I samband med denna utställning ska också något slags hälsoseminarium hållas. Kostnaden för utställningen kommer att bekostas av landet där utställningen genomförs. En rasspecialist ska döma. Varje land ska annonsera ut detta. Målet är att Sverige ska ha utställningen den 25 juli 2020 i Ransäter. Finland 2021, Norge 2022 och Danmark 2023.
- Eskilstuna 4-5 maj: Förnya och förfina inredningen. Införa ”Top 20” för årets bästa hundar (10 tikar + 10 hanhundar). Separat inbjudan till dessa hundar. Gratis parklass. Barnhörna. Infovägg. Gemensam middag. Fotograferingshörna. Hjärtkoll lördag. Veteranparad lördag.
-
- Översyn av poängräkning för utställningsprestationer kommer att göras under året.
- Beslutades att inte höja avgifter för utställningar under 2019.

Tävling

- Försöka få till en kommittee i Tävlings.
- Beslutades att köpa in dator och skrivare till Tävlingsansvarig, kostnad ca 10 000 kr

Medlemsservice

- Medlemslista ska skickas till LO + Styrelsen varannan månad.
- Införa automatsvar att mail är mottaget.



Samordning
Lokalområden

Kommunikation &
Information (Webbplats,
Facebook, Tidning)

§ 39 Championbok 2002-2016

§ 40 Årsplanen 2019

§ 41 Agenda
Lokalombudskonferensen

§ 42 Övrigt

§ 43 Nästa möte

§ 44 Avslutning

- Beslutades att introducera ett vykort till nya Cavalierägare. Maria Fredzell och Christine får uppdraget att ta fram ett förslag till nästa styrelsemöte.
- Beslutades att presentera lista av nya medlemmar i Cavalierbladet.
- Beslutades att Lokalombud LO Södra är vakant tills vidare.

Tina, Anna, Rebecca och Malin hade ett grupparbete och kom fram till följande:

Stärka vårt ansikte utåt, bl.a. vår webbsida. Malin har uppdraget att undersöka detta. Arbetet ska göras under 2019.

Se över nyhetsflödet på webbsidan.

Gemensam profil oavsett om det är tidning, FB eller andra sociala medier. Rebecca kommer att promota vad som händer och vad som har hänt via ett nytt Instagram konto. Cavaliersällskapet behöver ha en gemensam grafisk profil (gemensamma mallar mm).

Hur presenteras Cavaliersällskapet utåt? Se över de fysiska delarna och även stöd "typ" mentorskap vid vissa aktiviteter.

Måttot är rätt information till rätt kanaler.

Video gällande "utbildning" i Nosework ska skickas ut till alla i styrelsen för beslut om och hur vi kan använda materialet.

Beslutades att klara ut förutsättningar för utgivning senast under andra halvåret i år. I annat fall bör utgivning planeras till Cavaliersällskapets 50-års jubileum 2022.

Beträffande manusstopp till tidningen vill redaktören ha löpande underlag till tidningen, vilket väsentligen underlättar utformning av aktuellt nummer så att vi kan publicera det i utlovad tid

Agendan gicks igenom.

Eftersom vi eftersträvar färre fysiska möten i styrelsen under ett verksamhetsår för att främst hålla ned kostnaderna, behöver vi ett kostnadseffektivt IT-stöd för ett fungerande styrelsearbete. Jonathan undersöker villkor och priser för årligt abonnemang av IT-stöd till styrelsen.

Telefonmöte 18 april kl 19.00

Ordförande tackade för mötet.

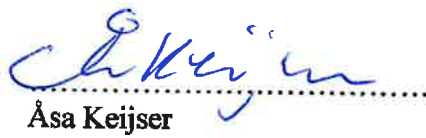


Cavaliersällskapet

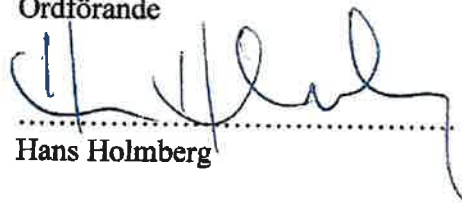
Medlemsorganisation i Svenska Kennelklubben

Protokoll nr 3 Sida 4 av 4

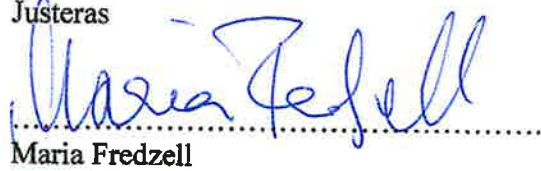
Vid protokollet


Åsa Keijser

Ordförande


Hans Holmberg

Justeras


Maria Fredzell