



Art: Styrelsemöte (telefonmöte)

Datum: 2020-01-23

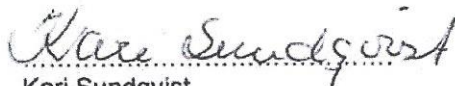
Deltagare: Närvarande: Hans Holmberg, Åsa Keijser, Maria Fredzell, Kari Sundqvist, Maria Warg (Tävlingsansvarig, adjungerad).
Frånvarande: Christine Edvinsson, Tina Österberg, Jonathan MacIennan, Rebecca Wilson, Jeanette Fredlund (Kassör, adjungerad).

- § 109. Mötets öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
- § 110. Fastställande av dagordning och anmälan av övriga frågor Ordförande konstaterade att styrelsen inte var beslutsmässig p g a för få närvarande styrelsemedlemmar så alla eventuella beslut hänskjuts till kommande styrelsemöte den 16/2-2020.
- § 111. Val av protokolljusterare Beslöts att till protokolljusterare välja Åsa Keijser
- § 112. Föregående protokoll Genomgång av protokoll nr 7 varefter detta lades till handlingarna.
- § 113. Beslut genom e-post sedan föregående styrelsemöte
Beslut genom e-post/telefon sedan föregående styrelsemöte:
- 2019-12-10: Svar på revisorernas frågeställningar enligt mail 2019-12-02
 - 2020-01-02: Avskaffa förhöjd anmälningsavgift till utställningar fr o m 2020
 - 2020-01-12: Byta logga på medlemskortet till en kostnad av 4500 kr
- 2020-01-19: Ansökan från domare att utöka rasregister tillstyrks
- § 114. Ekonomi Den preliminära resultaträkningen för 2019 följer i huvudsak budget.
- § 115. Skrivelser
- Erbjudande från JiTe tryck att via sin webbutik erbjuda våra medlemmar kläder m fl profilprodukter med vår logga utan att klubben behöver lägga ner något arbete eller pengar. Klubben får istället procent på allt som medlemmarna köper. Medlemsansvarig ansvarar för att överlämna erbjudandet till styrelsen för verksamhetsåret 2020.
 - SKK's Utställningskommitté inbjuder till utbildning i programmet Katalog för PC
 - SKK Tävlings informerar om resultatregistrering av 'Disqualified' pga ohälsa.
 - SBK informerar om de senaste regelförslagen i lydnad, rallylydnad och bruks. Dessa finns att läsa på SBK's hemsida.
 - SKK informerar att Birgitta Svarstad och Annika Ulltveit-Moe är återauktorerade som allrounddomare.
 - SKK informerar om nya rutiner i samband med SRD vid utställningar.
- § 116. Verksamhetsrapporter Avel & Hälsa
Årets träff i den Nordiska Unionen som har bildats av avelsråden i respektive land kommer i år att hållas i Norge någon gång i mars. Avel & Hälsa kommittén kommer erbjuda styrelsen för verksamhetsåret 2020 att närvara på denna träff för att senare återrapportera till denna.

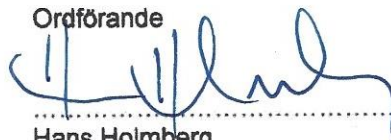


- Utställningar Uppdrag till Christine att ta fram förslag till klubbens utställningar 2022 till nästa styrelsemöte, som därefter överlämnas till styrelsen för verksamhetsåret 2020 för beslut och åtgärd.
- Tävling Maria rapporterade om kommande tävlingar:
7/2 Träningstävling Nosework klass 1 i Grytöl & Klass 2 i Borggård.
14/3 Inofficiell Nosework Summit Klass 1 & 3 i Askersund
26/4 Officiell Nosework NW 1 TSM i Rönneshytta
- Medlemsservice Inget nytt att rapportera.
- Samordning
Lokalområden Samtliga Lokalombud, förutom LO Östra, kommer att fortsätta sina uppdrag 2020.
Styrelsen rekommenderar att Montern på My Dog skall kvalitetssäkras fortsättningsvis.
- Kommunikation &
Information (Webbplats,
Facebook, Tidning) Inget att rapportera.
- § 117. Årsmöteshandlingar
Lägesrapport Framtagning av underlag fortgår avseende:
• Verksamhetsberättelse 2019
• Verksamhetsplan 2020–2021
• Budget 2020
Allt underlag till årsmöteshandlingarna skall vara inlämnat senast den 31/1-2020.
- § 119. Uppdaterad
arbetsordning Arbetsordning samt instruktioner för verksamhetsområden har uppdaterats inför verksamhetsåret 2020.
- § 120. Övrigt Inga övriga frågor.
- § 121. Nästa möte 16/2 2020 kl 9-12, Scandic Hotell Upplands Väsby
- § 122. Avslutning Ordförande tackade och avslutade mötet.


Vid protokollet


Kari Sundqvist

Ordförande


Hans Holmberg

Justeras


Åsa Keijser