



Styrelsemöte SASK 9/12 kl 19.00 via Skype.

Närvarande: Jeanette Forssman, Maria Jönsson, Cari Hansson, Per Edorson, Veronica Hagéus, Ingrid Wigur

Anmält förhinder: Emma Farhang, Jessica Nyström

§ 116 Mötets öppnande

Jeanette hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§ 117 Val av justerare

Att jämte ordföranden justera protokollet valdes Ingrid Wigur.

§ 118 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes, två övriga frågor aviserades.

§ 119 Föregående mötesprotokoll

Protokollet gicks igenom.

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 120 Genomgång av inkomna och utgående skrivelser

Styrelsen gick igenom inkomna skrivelser.

Ang. IK477: SBK önskar en kontaktperson i klubben angående tävlingsverksamheten. Styrelsen beslutar att anmäla Cari som kontaktperson.

Ang. IK 481: Förfrågan från SBK ang eventuellt intresse i klubben för att utbilda exteriörbeskrivare. Styrelsen beslutar att undersöka möjligheten att få några personer i klubben att gå utbildningen, helst med spridning i de olika LO:na; norra, västra och södra, då klubben saknar beskrivare där. Detta planeras att läggas ut på FB och på hemsidan.

Ang. IK 482: Inkommen DVD från SBK som visar hur ett MT går till. Styrelsen diskuterar om det är något som ska visas i samband med årsmötet. Eller användas på något annat sätt föra att öka intresse för att MT:a sin hund.

§ 121 Rapporter från aktivitetsområden

Inget nytt att rapportera

§ 122 Projekt Avel och Hälsa

Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) är en rasklubb ansluten till Svenska Brukshundklubben (SBK). Det är en ideell förening som syftar till att främja utvecklingen av en frisk och sund bruks- och vallhundras, både mentalt och exteriört. Rasklubbens arbete sker främst genom information, utbildning och erfarenhetsutbyten. SASK är också en plattform för gemensamma aktiviteter, inspiration och stöttning medlemmar emellan. Mer info finns på www.sask.nu



Arbetet med att revidera Rasspecifik avelsstrategi (RAS) är slutfört och har presenterats för styrelsen. Så snart hemsidan är uppe och fungerande kommer dokumentet läggas upp för medlemmarna att ta del av och ha möjlighet att ha synpunkter på. Målsättningen är att det nya RAS-dokumentet ska kunna antas av årsmötet 2014.

Brevet till uppfödarna är färdigt och utskickat. Det har inkommit synpunkter på att termen "uppfödarmedlem" inte är korrekt att använda. Styrelsen noterar detta och kommer i fortsättningen använda en annan terminologi.

Styrelsen diskuterar de dokument som ASHGI skickat till klubben ang rasens hälsa och hur de ska presenteras på hemsidan.

§ 122 PR/Info

- Informationsfolder är klar och delades ut i montern på Stockholms Hundmässan. Återstående foldrar skickas till Göteborg och My Dog.
- Ställningstagande till om SASK ska ha nätbaserad arkivering bordläggs.
- Försäljningen av tyg och klistermärken går lite trögt.
- Profilkäddor. Styrelsen beslutar att avvakta.
- Rasmonter på Stora Stockholm var välbesökt. Kalendrarna sålde slut, tyg och klistermärken såldes det några stycken och det samma gäller för raskompendium.
- Styrelsen beslutar att det är prioriterat att jobba fram ett mäss-kit, till kommande mässor med färdigt bildmaterial, typ roll-ups el dyl, samt med en amerikansk flagga och informationsmaterial. Denna ska göras lätt tillgängligt och skickas till den som kommer stå som monteransvarig.
- En inventeringslista kommer att upprättas för att hålla koll på vad som ingår i kittet, så att inget kommer på avvägar.
- För rasmontern i Göteborg är Sandra Wesa ansvarig.
- Hemsidan ligger nere för tillfället för renoveringsarbete och den nya sidan kommer att läggas upp de närmsta dagarna.
- Tidningen är i princip klar för tryck och avsikten är att den ska hinna ut till alla medlemmar innan jul.
- Facebook: styrelsen önskar, om möjligt få en neutral profil som kan användas när information läggs ut, eller svar avges till inlägg, som visar att det är styrelsen som svarar och inte privatpersoner.

§123 Verksamhet

Styrelsen beslutar att årsmötet 2014 kommer att avhållas i Norrköping den 9 mars klockan 12.00. Veronica får i uppgift att kontakta Per-Inge

Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) är en rasklubb ansluten till Svenska Brukshundklubben (SBK). Det är en ideell förening som syftar till att främja utvecklingen av en frisk och sund bruks- och vallhundras, både mentalt och exteriört. Rasklubbens arbete sker främst genom information, utbildning och erfarenhetsutbyten. SASK är också en plattform för gemensamma aktiviteter, inspiration och stöttning medlemmar emellan. Mer info finns på www.sask.nu



Johansson och frågar om han kan tänka sig att vara mötesordförande i år igen. Styrelsen träffas dagen innan. Samtliga i styrelsen får i uppgift att undersöka ett bra och billigt boende.

Anmälan till SBK:s organisations konferens går ut 9 dec , styrelsen beslutar att ställa frågan till Jessica om hon, förutom Jeanette vill åka.

Per har fått ett underlag till ett kalendarium ang arrangerande av tävlingar av Barbro Olsson på SBK. Styrelsen beslutar att försöka arbeta in kalendariet i styrelsearbetet om möjligt. Kalendariet ska ligga som en bilaga till dagordningarna tillvidare.

Det är dags att börja sammanställa årets verksamhetsberättelse samt att börja skissa på en ny verksamhetsplan. Cari mailar ut förra årets berättelse och årets plan till styrelsen, för att användas som underlag. Styrelsen diskuterar möjligheten att det arrangeras ett eller ett par läger under 2014 och beslut togs att Veronica får i uppdrag att ta kontakt med Marie Larsson och Anna Brinning och fråga om de kan tänka sig att hålla i någon sorts lägerarrangemang.

Beslut om kriterier för vandringspris till minne av Gunnar Larssons minne bordläggs till nästa möte.

§ 125 Rapporter LO:n

Inga aktiviteter inrapporterade. Styrelsen beslutade att på nytt förtydliga hur lätt det är att arrangera evenemang i klubbens namn, men hur viktigt det är att styrelsen i förväg godkänner arrangemanget för att tex försäkringar ska gälla.

§ 126 Ekonomisk rapport

Ekonomi visar på ett litet underskott under den senaste perioden jämfört med samma period förra året. Det är bland annat tryckkostnader som finns med nu, medan intäkterna för det tryckta inte kommit in ännu.

Styrelsen beslutar att kassören har mandat att attestera fakturor på upp till 1000:-, överstiger de 1000:- ska de även attesteras av ordföranden.

Maria får i uppgift att skapa en inventarieförteckning av klubbens tillhörigheter.

Styrelsen beslutar att bjuda in valberedningen samt revisorerna att delta vid kommande styrelsemöte.

§ 127 Beslut tagna mellan möten

Styrelsen har tagit beslut om att Per tar över Latundens huvudlicens från Jessica.

§ 128 Återstående punkter sedan föregående protokoll

Rasmästerskapet



Jeanette skickar ut sammanställningen av enkätsvaren till styrelsen att ta del av. Svaren är övervägande positiva. Det finns några kommentarer som behöver delges till arrangören av nästa års rasmästerskap.

Jeanette får i uppdrag att skriva ihop ett brev som kan skickas till ägare av hundar som drabbats av EP, men som av olika anledningar inte rapporterar in sin hund till klubben. Styrelsens avsikt med brevet är att om möjligt göra en ännu bättre kartläggning av utbredningen av EP i rasen. Projektgruppen Avel- och hälsa kommer också göra en neutral skrivelse om AP och dess ärftlighet.

§ 129 Övriga frågor

Protokollen från klubbens styrelsemöten är inte offentlig handling utan bara medlemmar har rätt att ta del av dem och ska därmed egentligen inte ligga ute på hemsidan för alla att ta del av. Styrelsen diskuterar hur detta skulle kunna lösas praktisk. Beslut bordläggs.

En förfrågan från en medlem har inkommit om SASK kan bli medlem i Svenska Draghundklubben. Styrelsen beslutar att inte bli medlem.

Per har pratat med Helena Eken Asp, Sveriges LantbruksUniversitet, SLU, Helena leder undersökningen ang hundars vardagsbeteende och önskar att styrelsen ska puffa för att ännu fler aussieägare fyller i den enkät om SLU skickat ut till samtliga rasklubbar, men där aussien är en av de utvalda raserna hon kommer att undersöka vidare. Hon önskar därmed få in ännu fler svar än de som redan kommit in. Länken till enkäten läggs på nytt ut på hemsidan och på FB.

Per påpekar vikten av att, om man byter ämne i ett mail som redan har en rubrik, så är det viktigt att även ändra rubriken!

§ 130 Nästa möte

Nästa möte sker via Skype den 12 januari kl 19.00.

§ 131 Mötets avslut

Jeanette förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:

Ordförande:



.....

Cari Hansson

.....

Jeanette Forssman

Justerare:

.....

Ingrid Wigur

Resultatrapport för perioden 2013-11-01-2013-11-30

Nr	Namn	Perioden		Ackumulerat		
		Utfall	Föreg. år	Utfall	Föreg. år	
RÖRELSSENS INTÄKTER						
Intäkter						
3013	Start-/anmälningsavgifter	0,00	0,00	17 200,00	0,00	
3110	Intäkter MH/MT	0,00	0,00	7 800,00	4 200,00	
3120	Intäkter Läger	0,00	0,00	0,00	47 280,00	
3130	Intäkter Rasspecialen	0,00	0,00	31 204,00	22 781,00	
3140	Intäkter Vallning	0,00	1 300,00	48 730,00	15 300,00	
3150	RASmästerskap	-2 387,00	0,00	24 718,00	0,00	
3153	Anmälnings-/deltagaravgift	0,00	0,00	2 100,00	0,00	
3210	Intäkter Tidning	140,00	0,00	540,00	0,00	
3215	Intäkter Aussiekalender	2 070,00	0,00	7 650,00	2 410,00	
3220	Intäkter Raskompendium	120,00	0,00	3 765,96	0,00	
3230	Reklam-/annonsintäkter	0,00	500,00	800,00	500,00	
3320	Uppfödarlista	200,00	0,00	6 630,00	8 600,00	
3350	Intäkter Lokalområden	0,00	1 100,00	2 800,00	5 597,00	
3550	Försäljning profilprodukter/souvenirer	800,00	0,00	2 600,00	0,00	
3890	Medlemsavgifter	9 047,00	7 500,00	98 152,00	91 430,00	
	S:a intäkter	9 990,00	10 400,00	254 689,96	198 098,00	
Driftkostnader						
4018	Kostnader SBK	0,00	-300,00	-3 010,00	-1 908,00	
4019	SBK Kongress + konferens	0,00	0,00	-4 769,00	-3 400,00	
4020	Kostnader Års/Medlemsmöte	0,00	0,00	-6 806,65	-2 079,00	
4021	Funktionärskostnader	0,00	0,00	-600,00	0,00	
4022	Priser, medaljer	0,00	0,00	-2 168,00	0,00	
4029	Övriga kostnader	-725,00	0,00	-1 550,00	0,00	
4051	Kostnader Styrelsemöten & Arbetsmöten	0,00	0,00	-25 042,60	-15 459,00	
4052	Annonskostnader	0,00	0,00	-300,00	0,00	
4110	Kostnader MH/MT	0,00	0,00	-10 224,42	-7 026,29	
4120	Kostnader Läger	0,00	0,00	0,00	-40 931,21	
4122	Priser, medaljer	0,00	0,00	-2 070,50	-842,00	
4130	Kostnader Rasspecialen	-1 800,00	-1 250,00	-35 207,85	-16 601,56	
4140	Kostnader Vallning	0,00	-4 700,00	-37 669,00	-11 395,00	
4150	Kostnader Rasmästerskap	-2 415,00	0,00	-26 953,80	0,00	
4160	Kostnader Avel och hälsa	0,00	0,00	-1 316,00	-1 730,00	
4170	Kostnader exteriör	-1 226,00	-6 307,00	-1 526,00	-6 307,00	

4210	Kostnader Tidning	-419,00	0,00	-59 909,98	-50 445,23
4215	Kostnader Kalender	0,00	0,00	-256,00	0,00
4220	Kostnader Raskompendium	-143,00	0,00	-3 995,00	0,00
4230	Kostnader PR/Info	0,00	0,00	-1 676,00	-2 527,00
4321	Reklamaktiviteter	0,00	0,00	-500,00	0,00
4350	Kostnader Lokalområden	0,00	-1 353,00	-3 524,00	-5 387,90
4359	Övriga kostnader	0,00	0,00	-2 000,00	0,00
4380	Andra aktiviteter	0,00	0,00	0,00	21,00
4550	Inköp av profilprodukter/souvenirer	-15 419,00	0,00	-15 419,00	0,00
	S:a driftkostnader	-22 147,00	-13 910,00	-246 493,80	-166 018,19
	DELRESULTAT	-12 157,00	-3 510,00	8 196,16	32 079,81

RÖRELSENS ÖVRIGA KOSTNADER

Övriga externa kostnader

5420	Dataprogram	0,00	0,00	-518,00	0,00
5940	Utställning och mässor	0,00	0,00	0,00	-1 788,89
6250	Porto	0,00	0,00	-747,00	-4 148,00
6260	Förbruknings/kontorsmaterial	0,00	0,00	-675,00	0,00
6530	Redovisningstjänster	0,00	0,00	-518,00	-1 036,00
6540	IT-tjänster	0,00	0,00	-1 699,00	0,00
6570	Bankkostnader	-4,50	-6,00	-496,50	-579,00
	S:a övriga externa kostnader	-4,50	-6,00	-4 653,50	-7 551,89

Personalkostnader

RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR **-12 161,50** **-3 516,00** **3 542,66** **24 527,92**

Avskrivningar

RÖRELSERESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR **-12 161,50** **-3 516,00** **3 542,66** **24 527,92**

Finansiella intäkter och kostnader

RESULTAT EFTER FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER **-12 161,50** **-3 516,00** **3 542,66** **24 527,92**

RESULTAT FÖRE SKATT **-12 161,50** **-3 516,00** **3 542,66** **24 527,92**

BERÄKNAT RESULTAT **-12 161,50** **-3 516,00** **3 542,66** **24 527,92**

Balansrapport för perioden 2013-11-01-2013-11-30

Nr	Namn	Ingående balans, år	Ingående balans, period	Perioden	Utgående balans
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Omsättningstillgångar					
1700	Förutbet kostn/upplupna int	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1920	PlusGiro	160 445,24	158 291,22	-12 161,50	146 129,72
	S:a omsättningstillgångar	164 445,24	158 291,22	-12 161,50	146 129,72
	TOTALT TILLGÅNGAR	164 445,24	158 291,22	-12 161,50	146 129,72
SKULDER & EGET KAPITAL					
Eget kapital					
2069	Årets resultat	-157 863,36	-157 863,36	0,00	-157 863,36
	Beräknat balanserat resultat	15 276,30	-427,86	12 161,50	11 733,64
	S:a eget kapital	-142 587,06	-158 291,22	12 161,50	-146 129,72
Obeskattade reserver					
	S:a obeskattade reserver	0,00	0,00	0,00	0,00
Långfristiga skulder					
	S:a långfristiga skulder	0,00	0,00	0,00	0,00
Kortfristiga skulder					
2900	Upplupna kostnader/förutbetalda intäkt	-21 858,18	0,00	0,00	0,00
	S:a kortfristiga skulder	-21 858,18	0,00	0,00	0,00
	TOTALT SKULDER & EGET KAPITAL	-164 445,24	-158 291,22	12 161,50	-146 129,72