

Styrelsemöte SASK

9/8 2015

kl 19.00 via telefon.

Närvarande: Jeanette Forssman, Emma Sandfjord, Veronica Hagéus, Maria Jönsson,

Per Edorson, Cari Hansson

Frånvarande: Emma Farhang, Christina Holmqvist, Åsah Holmqvist

§ 1 Mötets öppnande

Jeanette hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§ 2 Val av justerare

Veronica

§ 3 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

§ 4 Föregående mötesprotokoll

Föregående protokoll gicks igenom.

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 5 Genomgång av inkomna och utgående skrivelser

- Inbjudan till avelskonferens 22 november. Jeanette anmäler sig.
- Inbjudan till RAS/RUS 6-8 nov. Jeanette anmäler sig, samt ev. någon uravelsrådet.
- Inbjudan till CUA-utbildning 10-11 oktober, Inbjudan skickas ut på FB för efterlysning av intresserade medlemmar.
- Inbjudan till Anatomiutbildning. Inbjudan skickas ut på FB, för efterlysning av intresserade medlemmar.
- Förfrågan om svar från rasklubben ang särbestämmelser för SEUCH. Svaret ska vara SBK tillhanda senast 30 augusti.
- Anmälan om ärende anmält till SKKs disciplinnämnd.

- Utgående: Ny bild på rasen till SKKs raspresentation. Fråga vad som gäller vår ras och Nordic style. Vår ras kan inte erhålla CACIT, då den inte har krav på arbetsmeriter i hemlandet.

- **§ 6 Avelsrådet**

Cari Rörström väljer att avgå ur avelsrådet.

Styrelsen beslutar att de som varit med och arbetat fram samtliga delar av Avelsutbildningen, godkänns som genomförd utbildning. Styrelsen diskuterar även hur logotyp ska se ut samt användas av de uppfödare som genomgått Avelsutbildningen både på uppfödarlistan på hemsidan, uppfödarens egen hemsida samt hur ett diplom för genomförd utbildning ska se ut.

Då ingen ur avelsrådet har möjlighet att åka på det seminarium som C A Sharp är inbjuden till via Aussieklubben i Finland 5-6 september, beslutar styrelsen att ställa frågan på FB.

Karin Blom har fått i uppgift att försöka arrangera mentaldagar i höst med Ankan Edoff. Datum ännu inte spikade.

IKV anlagsbeskrivarutbildning i augusti har vi inte kunnat hitta någon aspirant till då IKV kräver medlemskap och det är IKV som själva avgör om kandidaten är kompetent.

Jeanette har gjort ett utkast till ett uppfödarbrev som Avelsgruppen kommer att gå vidare med.

§ 7 PR/Info

- Tidningen

Omröstningen som legat uppe på hemsidan, visar att en klar majoritet önskar även fortsättningsvis få tidningen i pappersform. Deadline för kommande nummer är 20 augusti. Önskvärt vore om Per eller EmmaS kan få in statistik som visar sammanställning ur Lathunden ang. MT.

- Hemsidan: Arbetet är i rullning. Emma S får i uppdrag att fortsätta samarbeta med Henrik (samt Gunilla som kopia) för att få till stånd de små layout-förändringar som styrelsen tidigare beslutat om. Förstasidan är det mer arbete med. Emma F har fått frågan om att ta ansvar för att regelbundet se över hemsidans uppdateringar.

Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) är en rasklubb inom Svenska Brukshundklubben (SBK). Det är en ideell förening som syftar till att främja utvecklingen av en frisk och sund vall- och brukshundras; mentalt, hälsomässigt och exteriört. Rasklubben har ett avelsansvar och klubbens viktigaste arbete sker genom faktainsamling, information, uppfödarutbildning och erfarenhetsutbyten, framför allt uppfödare emellan. SASK är också en plattform för gemensamma aktiviteter, inspiration, uppmuntran och råd mellan klubbens alla medlemmar. Mer info finns på www.sask.nu

- FB: I princip råder det god stämning på sidan även om vissa trådar blir lite tokiga pga ogenomtänkta formuleringar. Styrelsen vill inte styra Facebooksidan för mycket men ska ändå se över om man tydligare kan få till en kort intro text om vad sidan är till för. Emma S lägger bl a upp vår "standardtext" som finns i våra brevmallar. Texten kommer att ligga fastnålad, så snart inget annat inlägg behöver göra det.
- Infofoldern: Veronica får i uppdrag att be Henrik lägga upp den på hemsidan som PDF-fil.
- Brev till sponsorer: Bordläggs. Jeanette och Veronica är ansvariga.
- Brev till nya valpköpare: Per skickar ut brevet till dem som står med på den senaste sammanställningen som vi har fått från SKK/SBK, med en förklaring om var uppgiften om valpköp och adress hämtats från.
- Medlemsinfo: Den 31 juli hade SASK 730 medlemmar, vilken är nästan oförändrat antal från föregående månad (732 st per 30 juni).

§ 8 Verksamhet

- SASKs aktivitetssamordnare har valt att avgå innan arbetet påbörjats. Styrelsen beslutar att efterlysa en ny då denna roll både är viktig och värdefull för klubbens medlemmar och styrelsens arbete.
- Rasmästerskapet 4-6 september. Cari kontaktar Maria Ihrén och ber om en preliminär budget för evenemanget. Intresset för att delta i år verkar stort, vilket är glädjande!
- Styrelsen beslutar att SASK själv står som arrangör vid kommande rasmästerskap - närmast 2016 - alltså inte i samarbete med någon annan rasklubb.
- Bruksläger 2016. Carina Alnegren och Maria Ihrén planerar att arrangera lägret i Håverud den 3-6 juni.
- Vallning: Guldtackan, kommer att gå av stapeln 24-25 oktober i Bråfors, Västmanland.
- MH och MT: Maria får i uppgift att undersöka hur det går med det samarbete klubben har ang. ett uppfödar-MH på Skövde BK samt det planerade MT:t i Helsingborg för SASK den 24 oktober.

- Rasmästerskap agility 2016: Emma S fortsätter jobba med arrangemanget. Ett förslag är att samarbeta med Österåkers brukshundklubb.
- Uppföljning av aktiviteter: Rasspecialen: styrelsen diskuterar ekonomin kring arrangemanget då intresset att delta är mediokert och kontakt har tagits med SBK om rasklubben verkligen är skyldig att arrangera utställningen och vilka konsekvenser det ger om vi väljer att avstå. Lydnadsdag med Jenny Wibeck 8 augusti: dagen var uppskattad av dem som deltog. Endast tre av deltagarna var dock aussieekpage.
- Emma S presenterar sammanställning av de enkätsvar som kommit in från de arrangemang som klubben hittills genomfört. Överlag är svaren väldigt positiva.

§ 10 Ekonomisk rapport

Ett litet överskott för perioden. Rasspecialen gick med ett litet överskott. Maria har varit i kontakt med Sandra Wesa för att få in ett tydligt underlag över vilka utgifter/inkomster det varit.

§ 11 Beslut tagna mellan möten

Inga beslut tagna mellan möten.

§ 12 Återstående punkter från föregående protokoll

- Utvecklande av hemsidan.
- En anpassning av SKK-bilden på vår ras pågår fortfarande. Jeanette fortsätter driva ärendet.
- Lathunden till uppfödare med standardiserad statistik.
- Kalendern, Veronica får i uppdrag att ta kontakt med Ingrid Wigur för att starta arbetet med 2016-års kalender, så den hinner bli färdig för försäljning i november.

§ 13 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 14 Nästa möte

Nästa möte sker den 13 september kl. 19.00 via telefon.

§ 15 Mötets avslut

Jeanette förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:

Mötesordförande:

Cari Hansson

Jeanette Forssman

Justerare:

Veronica Hagéus

Resultatrapport för perioden 2015-06-01-2015-06-30

Nr	Namn	Perioden		Ackumulerat	
		Utfall	Föreg. år	Utfall	Föreg. år
RÖRELSENS INTÄKTER					
Intäkter					
3069	Övriga intäkter	0,00	0,00	0,00	150,00
3110	Intäkter MH/MT	0,00	0,00	4 800,00	3 900,00
3120	Intäkter Läger	0,00	0,00	87 000,00	0,00
3130	Intäkter Rasspecialen	11 600,00	13 020,00	12 770,00	15 000,00
3140	Intäkter Vallning	0,00	6 175,00	37 300,00	19 615,00
3170	Intäkter Exteriör	900,00	1 050,00	2 850,00	1 950,00
3210	Intäkter Tidning	0,00	0,00	1 320,00	400,00
3215	Intäkter Aussiekalender	50,00	130,00	1 550,00	1 883,00
3220	Intäkter Raskompendium	0,00	0,00	0,00	245,00
3320	Uppfödarlista	0,00	0,00	4 600,00	5 800,00
3330	Hanhundslista	200,00	0,00	200,00	0,00
3350	Intäkter Lokalområden	0,00	100,00	700,00	1 200,00
3550	Försäljning profilprodukter/souvenirer	850,00	0,00	1 375,00	200,00
3880	Övriga bidrag	0,00	0,00	24,00	0,00
3890	Medlemsavgifter	9 890,00	9 280,00	60 940,00	58 380,00
	S:a intäkter	23 490,00	29 755,00	215 429,00	108 723,00
Driftkostnader					
4019	SBK Kongress + konferens	0,00	-5 775,00	-1 800,00	-5 775,00
4020	Kostnader Års/Medlemsmöte	0,00	0,00	-6 182,00	-14 074,34
4022	Priser, medaljer	0,00	0,00	-1 201,00	-5 558,00
4029	Övriga kostnader	0,00	0,00	0,00	-2 259,00
4051	Kostnader Styrelsemöten & Arbetsmöten	0,00	0,00	-700,00	0,00
4110	Kostnader MH/MT	-480,00	-1 939,00	-4 295,50	-5 374,00
4120	Kostnader Läger	-1 000,00	0,00	-59 462,50	0,00
4130	Kostnader Rasspecialen	-460,00	0,00	-460,00	-573,50
4140	Kostnader Vallning	-1 480,00	0,00	-26 500,00	-6 000,00
4160	Kostnader Avelsrådet	0,00	-568,00	0,00	-1 889,00
4170	Kostnader exteriör	-100,00	0,00	-590,00	-2 498,00
4210	Kostnader Tidning	0,00	-1 333,00	-17 933,21	-24 425,38
4215	Kostnader Kalender	0,00	-24,00	-305,00	-651,00
4220	Kostnader Raskompendium	0,00	0,00	-25,00	-66,00
4230	Kostnader PR/Info	0,00	0,00	0,00	-651,00
4350	Kostnader Lokalområden	0,00	-1 807,00	-340,00	-1 807,00
4357	Medlemskostnader	0,00	0,00	-1 516,00	0,00
4359	Övriga kostnader	0,00	0,00	0,00	-3 400,00
4550	Kostnader profilprodukter/souvenirer	0,00	0,00	-7,00	0,00

S:a driftkostnader	-3 520,00	-11 446,00	-121 317,21	-75 001,22
DELRESULTAT	19 970,00	18 309,00	94 111,79	33 721,78

RÖRELSENS ÖVRIGA KOSTNADER

Övriga externa kostnader

5420	Dataprogram	0,00	0,00	-259,00	-518,00
6070	Representation och uppvaktningar	0,00	0,00	-270,00	0,00
6110	Kontorsmaterial	0,00	-119,00	-1 338,00	-1 907,00
6250	Porto	-140,00	-667,00	-506,00	-1 141,00
6310	Klubbförsäkring SKK	-570,00	0,00	-2 894,00	0,00
6540	IT-tjänster	0,00	0,00	-278,00	-278,00
6570	Bankkostnader	-3,00	0,00	-475,50	-477,00
	S:a övriga externa kostnader	-713,00	-786,00	-6 020,50	-4 321,00

Personalkostnader

7614	Utbildning, förtroendevalda	-4 818,00	0,00	-6 018,00	-4 600,00
	S:a Personalkostnader	-4 818,00	0,00	-6 018,00	-4 600,00
	RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR	14 439,00	17 523,00	82 073,29	24 800,78

Avskrivningar

	RÖRELSERESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR	14 439,00	17 523,00	82 073,29	24 800,78
--	--	------------------	------------------	------------------	------------------

Finansiella intäkter och kostnader

	RESULTAT EFTER FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	14 439,00	17 523,00	82 073,29	24 800,78
	RESULTAT FÖRE SKATT	14 439,00	17 523,00	82 073,29	24 800,78
	BERÄKNAT RESULTAT	14 439,00	17 523,00	82 073,29	24 800,78

Balansrapport för perioden 2015-06-01-2015-06-30

Nr	Namn	Ingående balans, år	Ingående balans, period	Perioden	Utgående balans
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Omsättningstillgångar					
1920	PlusGiro	134 203,42	188 779,71	14 439,00	203 218,71
	S:a omsättningstillgångar	134 203,42	188 779,71	14 439,00	203 218,71
	TOTALT TILLGÅNGAR	134 203,42	188 779,71	14 439,00	203 218,71
SKULDER & EGET KAPITAL					
Eget kapital					
2069	Årets resultat	-140 065,72	-140 065,72	0,00	-140 065,72
	Beräknat balanserat resultat	15 276,30	-52 357,99	-14 439,00	-66 796,99
	S:a eget kapital	-124 789,42	-192 423,71	-14 439,00	-206 862,71
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	-9 414,00	3 644,00	0,00	3 644,00
	S:a kortfristiga skulder	-9 414,00	3 644,00	0,00	3 644,00
	TOTALT SKULDER & EGET KAPITAL	-134 203,42	-188 779,71	-14 439,00	-203 218,71

Resultatrapport för perioden 2015-07-01-2015-07-31

Nr	Namn	Perioden		Ackumulerat	
		Utfall	Föreg. år	Utfall	Föreg. år
RÖRELSENS INTÄKTER					
Intäkter					
3069	Övriga intäkter	0,00	0,00	0,00	150,00
3110	Intäkter MH/MT	0,00	1 200,00	4 800,00	5 100,00
3120	Intäkter Läger	0,00	0,00	87 000,00	0,00
3130	Intäkter Rasspecialen	11 740,00	8 130,00	24 510,00	23 130,00
3140	Intäkter Vallning	650,00	1 000,00	37 950,00	20 615,00
3150	RASmästerskap	750,00	500,00	750,00	500,00
3170	Intäkter Exteriör	0,00	150,00	2 850,00	2 100,00
3210	Intäkter Tidning	0,00	0,00	1 320,00	400,00
3215	Intäkter Aussiekalender	0,00	130,00	1 550,00	2 013,00
3220	Intäkter Raskompendium	0,00	0,00	0,00	245,00
3320	Uppfödarlista	0,00	0,00	4 600,00	5 800,00
3330	Hanhundslista	0,00	0,00	200,00	0,00
3350	Intäkter Lokalområden	8 370,00	0,00	9 070,00	1 200,00
3550	Försäljning profilprodukter/souvenirer	0,00	300,00	1 375,00	500,00
3880	Övriga bidrag	0,00	0,00	24,00	0,00
3890	Medlemsavgifter	11 250,00	9 180,00	72 190,00	67 560,00
	S:a intäkter	32 760,00	20 590,00	248 189,00	129 313,00
Driftkostnader					
4019	SBK Kongress + konferens	0,00	0,00	-1 800,00	-5 775,00
4020	Kostnader Års/Medlemsmöte	0,00	0,00	-6 182,00	-14 074,34
4022	Priser, medaljer	0,00	0,00	-1 201,00	-5 558,00
4029	Övriga kostnader	0,00	0,00	0,00	-2 259,00
4051	Kostnader Styrelsemöten & Arbetsmöten	0,00	0,00	-700,00	0,00
4110	Kostnader MH/MT	-2 090,00	0,00	-6 385,50	-5 374,00
4120	Kostnader Läger	0,00	0,00	-59 462,50	0,00
4130	Kostnader Rasspecialen	-21 270,65	-5 524,00	-21 730,65	-6 097,50
4140	Kostnader Vallning	650,00	0,00	-25 850,00	-6 000,00
4160	Kostnader Avelsrådet	0,00	-2 200,00	0,00	-4 089,00
4170	Kostnader exteriör	0,00	-2 337,00	-590,00	-4 835,00
4210	Kostnader Tidning	-17 853,03	-3 119,04	-35 786,24	-27 544,42
4215	Kostnader Kalender	0,00	0,00	-305,00	-651,00
4220	Kostnader Raskompendium	0,00	0,00	-25,00	-66,00
4230	Kostnader PR/Info	0,00	0,00	0,00	-651,00
4350	Kostnader Lokalområden	-250,00	-999,00	-590,00	-2 806,00
4357	Medlemskostnader	0,00	0,00	-1 516,00	0,00
4359	Övriga kostnader	0,00	0,00	0,00	-3 400,00

4550	Kostnader profilprodukter/souvenirer	-400,00	0,00	-407,00	0,00
	S:a driftkostnader	-41 213,68	-14 179,04	-162 530,89	-89 180,26
	DELRESULTAT	-8 453,68	6 410,96	85 658,11	40 132,74
RÖRELSENS ÖVRIGA KOSTNADER					
Övriga externa kostnader					
5420	Dataprogram	-259,00	-259,00	-518,00	-777,00
6070	Representation och uppvaktningar	0,00	0,00	-270,00	0,00
6110	Kontorsmaterial	0,00	-107,00	-1 338,00	-2 014,00
6250	Porto	-700,00	0,00	-1 206,00	-1 141,00
6310	Klubb försäkring SKK	0,00	-600,00	-2 894,00	-600,00
6540	IT-tjänster	0,00	0,00	-278,00	-278,00
6570	Bankkostnader	0,00	-3,00	-475,50	-480,00
	S:a övriga externa kostnader	-959,00	-969,00	-6 979,50	-5 290,00
Personalkostnader					
7614	Utbildning, förtroendevalda	0,00	0,00	-6 018,00	-4 600,00
	S:a Personalkostnader	0,00	0,00	-6 018,00	-4 600,00
	RÖRELSE RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR	-9 412,68	5 441,96	72 660,61	30 242,74
Avskrivningar					
	RÖRELSE RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR	-9 412,68	5 441,96	72 660,61	30 242,74
Finansiella intäkter och kostnader					
	RESULTAT EFTER FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-9 412,68	5 441,96	72 660,61	30 242,74
	RESULTAT FÖRE SKATT	-9 412,68	5 441,96	72 660,61	30 242,74
	BERÄKNAT RESULTAT	-9 412,68	5 441,96	72 660,61	30 242,74

Balansrapport för perioden 2015-06-01-2015-06-30

Nr	Namn	Ingående balans, år	Ingående balans, period	Perioden	Utgående balans
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Omsättningstillgångar					
1920	PlusGiro	134 203,42	188 779,71	14 439,00	203 218,71
	S:a omsättningstillgångar	134 203,42	188 779,71	14 439,00	203 218,71
	TOTALT TILLGÅNGAR	134 203,42	188 779,71	14 439,00	203 218,71
SKULDER & EGET KAPITAL					
Eget kapital					
2069	Årets resultat	-140 065,72	-140 065,72	0,00	-140 065,72
	Beräknat balanserat resultat	15 276,30	-52 357,99	-14 439,00	-66 796,99
	S:a eget kapital	-124 789,42	-192 423,71	-14 439,00	-206 862,71
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	-9 414,00	3 644,00	0,00	3 644,00
	S:a kortfristiga skulder	-9 414,00	3 644,00	0,00	3 644,00
	TOTALT SKULDER & EGET KAPITAL	-134 203,42	-188 779,71	-14 439,00	-203 218,71