



Protokoll styrelsemöte 2020-10-11

Klockslag: 19.00

Plats: Messenger

**Anmält förhinder: Lea, Cari,
Jenny N**

1 **Mötets öppnande**

2 **Mötessekreterare**

Emma Sandfjord

3 **Justeringsperson**

Maria Romner

4 **Dagordning**

Godkänns

5 **Föregående mötesprotokoll**

Godkänns

6 **Protokollföring av beslut tagna utanför styrelsemöten (per capsulam)**

Inga

7 **Inkomna och utgående skrivelser**

Inbjudan till Avelskonferens, Utbildning till ex-beskrivare/anatomi, info till Avelsrådet, Rapport avelshälsa Uppland, Regelrevidering utställning. **Utgående:** svar till SBK ang regelrevidering utställning, SASK önskar införa krav på arbetsmeriter för att kunna erhålla certifikat på utställning. Medlemsmötet i samband med årsmötet, röstade för SBKs förslag. SASK önskar också ett förtydligande i skrivningen i "allmänna regler" ang kupering av svansar. Det bör framgå klart att det är förbjudet att kupera svansen på hundar, oavsett viken längd svansen hade vid födseln, om det inte finns veterinärmedicinska skäl.

8 **Verksamheten**

a. **Avelsrådet**

Ingela har gjort ett förslag efter genomgång av SKK's riktlinjer. Styrelsen ställer sig bakom föreslaget. Styrelsen föreslår att avelsrådet återkopplar t ex månadsvis till styrelsen. Styrelsen önskar att avelsrådet har möten med minnesanteckningar (datum för möte, närvarande, punkter som diskuteras), för att pågående punkter ska kunna följas och följas upp.

Samtliga medlemmar i styrelsen fortsätter att se sig om efter fler personer till Avelsrådet.

Ingela tar kontakt med Jenny, för att höra om hon kan sätta samman ramverket med förslaget på arbetsfördelning.

b. Tävlingar

- i. Styrelsen diskuterade Emelies förslag om RM 2021: ekonomiskt upplägg samt datum.
Styrelsen ser som detta som ett bra förslag, men vill ha input från **Cari** som har erfarenhet av bruks-RM i SASK innan vi tar beslut.
- ii. Förslag: Vi skapar en Arrangemangskommitté som "har hand om" våra mästerskap samt tävlingar, utställningar, mässor etc.
Förslaget bifalles av styrelsen. Förslag på medlemmar i kommittén:
Från styrelsen; **Emelie, Jenny Å, Emma, Lea** samt utanför styrelsen **Marie Johansson**.
Arrangemangskommitté behöver ha kontaktuppgifter på hemsidan, i anslutning till "aktiviteter".
Ingela kontakter Lea och Marie för att höra om de vill ingå samt Henrik för mejladressen arrangemang@sask.nu
- iii. Planering av nästa års arrangemang:
 - UNDER PLANERING: Rasmästerskapet Bruks, Rasspecialen
 - ÅTESTÅR:
 - Lydnadsdagen i samband med årsmötet
Ingela kollar med **Cari** Dagen är beroende av om vi ska ha årsmötet live på plats eller digitalt.
Ingela kollar med SBK om rekommendationer.
 - Lydnads- och bruksläggret
Kolla med tidigare års arrangörer, **Ingela** kollar med **Cari**
 - Rasmästerskap i Agility
Arrangemangskommittén tittar på detta
 - Lydnad o Rallylydnad
Arrangemangskommittén tittar på detta
 - Vallning samt Vallanlagstest
Arrangemangskommittén tittar på detta
 - Stockholmsmässan (dec -20) och MyDog inställda
Ingen åtgärd i dagsläget

c. MH, MT och exteriörbeskrivningar

Exteriörbeskrivning har varit i Uddevalla 3/10
Exteriörbeskrivning kommer hållas Helsingborg 14/11

d. Vallningskommittén - rapport

Medlemmar i kommittén:

Emelie Merenius

Lena Stangvik

Anna Brinning

Maja Fredriksson

Harriet Ingholm

Lilleba Olsson

Vallningskommittén tittar på just nu på RM-2021

Vallningskommittén undrar om budget kring aktiviteter. Styrelsen meddelar att tävlingar går in under Arrangemangskommittén. I alla andra fall är generella riktlinjer att överskott på 10% behövs. Bedömer Arrangemangskommittén att man klarar det, är det grönt att köra på och informera styrelsen under hand. I årets budget finns dock utrymme för extra kostnader för vallningen för igångsättning av verksamheten. Extra kostnader ska dock beslutas av styrelsen. **Emelie** tar infon vidare till vallningskommittén.

e. Championat- och korningsdiplom

- i. Marita Olsson, Goaaussie Sun-Breaker KORAD
- ii. Mari Strömbom, Winsome Pack's Dakota Dice SE VCH
- iii. MH-diplom, nya beställs i veckan

f. Årsmötet: verksamhetsplan <> budget (förslag VU?), valberedningen, verksamhetsberättelse, plats etc.

Detta bör påbörjas inom kort. **Ingela** kollar med **Cari** om hon kan ta lead på denna.

Styrelsen bifaller att **VU** lägger förslag på verksamhetsplan och budget

Avgående styrelsemedlemmar: Ulli, Cari, Emma. Utifrån detta önskar styrelsen nya medlemmar i styrelsen med följande kompetens inom:

- * Bruks
- * Avel/Mentalitet

Plats för årsmöte; se på möjligheten att köra detta digitalt. **Ingela** kollar upp ev. riktlinjer från SBK och tar upp frågan igen på nästa möte.

g. Övriga medlemsaktiviteter

Inget att rapportera

9 Rapporter

- a. **Delegerade frågor** (inom styrelsen eller till externt forum)
Inga
- b. **Antal medlemmar** per dagens datum
792 st
- c. **Hemsidan** statistik för föregående månad, september:
Sessioner september: 5 625 st
Användare/besökare september: 3 858 st
Sidvisningar september: 18 844 st
Top 5 mest besökta sidor september (förutom startsidan):
 1. Hitta uppfödare
 2. Köpa aussie
 3. Omplaceringar
 4. Valpkullar
 5. Rasen

- d. **Facebook** antal medlemmar 7 okt:
4355 st
- e. **Tidningen** (nr 1/2021) - nästa nummers tema: mentalitet och hälsa. Input från Avelsrådet ang. mentalitetsprojektet önskas.
Arbetet med kommande nummer (nr 3/2020) rullar på men utgivningen är senarelagd då det varit lite knivigt att få in vissa artiklar i tid. Vi senarelägger det till november, för att få med julhälsningar från kennlar och gör numret med fler sidor (dubbelnummer).
- f. **Övrigt**
Inget att rapportera

10 Ekonomi

a. Ekonomisk status

Sponsorhuset. Q3 303

Intäkter för perioden: 13 064 kr

På kontot vid månadens slut 266 525 kr

INTÄKTER

Medlemmar 10900

Exteriör 1800

Uppfödarlistan 200

MH diplom 150

Diplom 30

Summa 13080

KOSTNADER

Swish -16

b. Studiefremjandet inget att redovisa

c. Medlemsavgift förslag för 2022 (förslag till årsmötet).

Idag 200 kr.

Styrelsen föreslår till årsmötet att dessa 200 ligger kvar även för 2022.

d. Annat

Inget

11 Övriga frågor

a. Lathunden – licens Ulli, licenser i övrigt och hantering i sin nuvarande (gamla o buggiga) version. Ulli provar och ser om hon kan ta över Linneas gamla licens, vilket visar sig fungera. Emma bjuder in Ulli till FB-gruppen "Geneticas Lathunden SQL". Licenser innehas för SASK innehas av nedanstående, Ingela kontaktar och dubbelkollar:

Ulli

Emma

Lena Stangvik

Per Edorsson

Liza Hasselqvist

b. ASCA-registrerade hundar - förslag på skrivelse Ingela har reviderat den ursprungliga skrivelsen. Förslaget diskuteras och justeras. Ingela skickar det justerade förslaget till SKKs registreringsavdelning.

c. Kontaktperson Bruks RM 2021. Emelie vill ha avlastning som kontaktperson, Jenny Å tar över den bollen.

d. Mentalitetsprojektet. Styrelsen efterfrågar både bakgrund och hur man tänker framåt gällande mentalitetsprojektet från avelsrådet, Ingela kontaktar Jeanette.

e. Lista över arbetsuppgifter i styrelsen och person/roll bör upprättas för att underlätta övergång till ny styrelse varje

år. **Emma** ser till att detta kommer upp. Emma ser med Henrik om vi kan dela filer på den Google.

- f. **Zoom**. SASK kommer inom kort få tillgång till Zoom för möten, **samtliga styrelsemedlemmar** uppmuntras att ladda hem appen redan nu.

12 Information till medlemmarna
Ingela sätter ihop och skickar ut.

13 Nästa styrelsemöte 2020-11-08

14 Mötets avslutande

Resultatrapport

Preliminär

	Perioden	Akkumulerat	Period fg år	Årsbudget	Ack/årsbudg	
Rörelsens intäkter mm						
Nettoomsättning						
3120	Intäkter Läger	0,00	0,00	0,00	73 500,00	0,0 %
3130	Intäkter Rasspecialen	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,0 %
3131	Sponsring rasspecialen	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,0 %
3139	Intäkter Vallning kurs	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,0 %
3144	Intäkter Agility kurs	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,0 %
3146	Intäkter Lydnad kurs	0,00	5 250,00	0,00	6 000,00	87,5 %
3148	Sponsring Lydnad	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,0 %
3151	Sponsring Bruks	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,0 %
3152	Sponsring Rally	0,00	0,00	0,00	500,00	0,0 %
3153	Intäkter Rasmästerskap Lyc	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,0 %
3170	Intäkter Exteriör	1 800,00	7 780,00	0,00	2 000,00	389,0 %
3210	Intäkter Tidning	0,00	300,00	0,00	1 000,00	30,0 %
3220	Intäkter Raskompendium	0,00	3 650,00	0,00	3 500,00	104,3 %
3320	Uppfödarlista	200,00	7 400,00	0,00	11 000,00	67,3 %
3330	Hanhundslista	0,00	0,00	0,00	600,00	0,0 %
3380	Sponsorhuset	0,00	1 383,59	0,00	3 500,00	39,5 %
3390	Ersättning Studieförfrämjande	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,0 %
3551	Intäkter diplom	30,00	240,00	20,00	600,00	40,0 %
3552	Intäkter MH-diplom	150,00	600,00	50,00	1 500,00	40,0 %
S:a Nettoomsättning		2 180,00	26 603,59	70,00	183 700,00	14,5 %
Aktiverat arbete för egen räkning						
3890	Medlemsavgifter	10 900,00	114 500,00	11 700,00	140 000,00	81,8 %
S:a Aktiverat arbete för egen räkning		10 900,00	114 500,00	11 700,00	140 000,00	81,8 %
S:a Rörelseintäkter mm		13 080,00	141 103,59	11 770,00	323 700,00	43,6 %
Rörelsens kostnader						
Råvaror och förnödenheter mm						
4019	SBK Kongress + kenferens	0,00	-5 585,00	0,00	-7 000,00	79,8 %
4020	Kostnader Års/medlemsmö	0,00	-10 414,85	0,00	-20 000,00	52,1 %
4022	Priser + Diplom	0,00	-1 230,00	0,00	-1 300,00	94,6 %
4051	Kostnader Styrelsemöte/art	0,00	0,00	-204,00	-1 500,00	0,0 %
4110	Kostnader MH/MT	0,00	-1 500,00	0,00	-4 500,00	33,3 %
4120	Kostnader Läger	0,00	0,00	0,00	-67 000,00	0,0 %
4130	Kostnader Rasspecialen	0,00	-1 200,00	-1 920,00	-16 000,00	7,5 %
4139	Kostnader Vallning kurs	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	0,0 %
4144	Kostnader Agility kurs	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	0,0 %
4145	Kostnader Agility RM	0,00	0,00	-571,00	-1 500,00	0,0 %
4146	Kostnader Lydnad kurs	0,00	-7 650,00	0,00	-9 000,00	85,0 %
4150	Kostnader Rasmästerskap	0,00	0,00	-168,00	0,00	0,0 %
4153	Kostnader Rasmästerskap I	0,00	0,00	0,00	-22 500,00	0,0 %
4154	Kostnader Rasmästerskaå E	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,0 %
4162	Kostnader mental+exteriör	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,0 %
4170	Kostnader Exteriör	0,00	-1 706,00	-5 065,00	-8 000,00	21,3 %
4210	Kostnader Tidning	0,00	-21 442,76	0,00	-70 000,00	30,6 %
4211	Produktion av reklam	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,0 %
4212	Kostnader Tidning layout	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,0 %
4220	Kostnader Raskompendium	0,00	-1 564,75	0,00	-500,00	312,9 %
4221	Kostnader MH diplom	0,00	0,00	0,00	-700,00	0,0 %
4222	Kostnader diplom	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,0 %
4350	Kostnader Lokalområden (t	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,0 %
4357	Medlemskostnader	0,00	-1 798,60	0,00	-3 000,00	60,0 %
4358	Medlemsavgifter	0,00	0,00	0,00	-1 600,00	0,0 %
4500	Fond för tävlande	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,0 %
4550	Inköp Profilprodukter	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,0 %
S:a Råvaror och förnödenheter mm		0,00	-54 091,96	-7 928,00	-328 700,00	16,5 %
Bruttovinst		13 080,00	87 011,63	3 842,00	-5 000,00	-1 740,2 %
Övriga externa kostnader						
5420	Dataprogram	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,0 %
5941	STHLM Hundmäss	0,00	0,00	-500,00	-2 000,00	0,0 %
5942	MyDog	0,00	-976,00	0,00	-2 000,00	48,8 %

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 20-01-01 - 20-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 20-09-01 - 20-09-30

		Perioden	Akkumulerat	Period fg år	Årsbudget	Ack/årsbudg
6070	Representation och uppvak	0,00	-1 010,00	0,00	-3 000,00	33,7 %
6110	Kontorsmateriel	0,00	-268,00	0,00	-500,00	53,6 %
6250	Porto	0,00	-132,00	0,00	-1 000,00	13,2 %
6310	Klubbförsäkring SKK	0,00	-570,00	0,00	-600,00	95,0 %
6311	Försäkring SBK	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	0,0 %
6540	IT-tjänster	0,00	-318,00	0,00	-2 000,00	15,9 %
6570	Bankkostnader	-16,00	-1 732,00	-21,50	-2 000,00	86,6 %
S:a Övriga externa kostnader		-16,00	-5 006,00	-521,50	-18 000,00	27,8 %
Personalkostnader						
7610	Utbildning	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,0 %
S:a Personalkostnader		0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,0 %
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm		-16,00	-59 097,96	-8 449,50	-348 700,00	17,0 %
Rörelseresultat före avskrivningar		13 064,00	82 005,63	3 320,50	-25 000,00	-328,0 %
Rörelseresultat efter avskrivningar		13 064,00	82 005,63	3 320,50	-25 000,00	-328,0 %
Rörelseresultat före finansiella intäkter och		13 064,00	82 005,63	3 320,50	-25 000,00	-328,0 %
Resultat efter finansiella intäkter och kostna		13 064,00	82 005,63	3 320,50	-25 000,00	-328,0 %
Resultat före bokslutsdispositioner och skat		13 064,00	82 005,63	3 320,50	-25 000,00	-328,0 %
Resultat före skatt		13 064,00	82 005,63	3 320,50	-25 000,00	-328,0 %
Beräknat resultat		13 064,00	82 005,63	3 320,50	-25 000,00	-328,0 %

Balansrapport

Preliminär

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1250 Datorer	7 879,00	7 879,00	0,00	7 879,00
1259 Ack avskrivn datorer	-7 879,00	-7 879,00	0,00	-7 879,00
S:a Materiella anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
S:a Anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
Omsättningstillgångar				
Fordringar				
1712 Upplupna intäkter/förutbetalda kostnader	6 519,40	0,00	0,00	0,00
S:a Fordringar	6 519,40	0,00	0,00	0,00
Kassa och bank				
1920 PlusGiro	206 057,29	253 460,68	13 064,00	266 524,68
S:a Kassa och bank	206 057,29	253 460,68	13 064,00	266 524,68
S:a Omsättningstillgångar	212 576,69	253 460,68	13 064,00	266 524,68
S:A TILLGÅNGAR	212 576,69	253 460,68	13 064,00	266 524,68
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2010 Eget kapital	-168 002,38	-168 002,38	0,00	-168 002,38
2069 Årets resultat	-16 516,67	-16 516,67	0,00	-16 516,67
S:a Eget kapital	-184 519,05	-184 519,05	0,00	-184 519,05
Kortfristiga skulder				
2900 Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter	-28 057,64	0,00	0,00	0,00
S:a Kortfristiga skulder	-28 057,64	0,00	0,00	0,00
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-212 576,69	-184 519,05	0,00	-184 519,05
BERÄKNAT RESULTAT***	0,00	68 941,63	13 064,00	82 005,63