

Styrelsemöte SASK 14/4 kl 19:00 via Skype

Närvarande: Jeanette Forssman, Jessica Nyström, Veronica Hagéus, Per Edorson, Emma Farhang, Cari Hansson, Angelica Angerstål, Linda Jonsson, Maria Jönsson

Ej närvarande: Ingrid Wigur, kunde inte vara med pga brister i tekniken

§ 8 Mötets öppnande

Jeanette hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Det var mycket problem med SKYPE uppkopplingarna under hela mötet. Styrelsemedlemmar ”ramlade ur” och trots flera försök till nya uppringningar kunde inte mötet fortlöpa utan regelbundna störningar. Försöken att knyta an till Ingrid under kvällen lyckades inte alls.

§ 9 Val av justeringsman

Veronica valdes till justerare.

§ 10 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes med tillägg av en punkt som ska kallas "Punkter från föregående protokoll som återstår att åtgärda".

§ 11 Föregående mötesprotokoll

Föregående protokoll gicks igenom och godkändes med tillägget att beslut tagits vid mötet att Cari tillsvidare fortsätter som kontaktperson mellan styrelsen och AG-uppfödning.

§ 12 Genomgång av inkommande och utgående skrivelser

Skrivelse från SBK som önskar namn på kontaktpersoner mellan rasklubbar och SBK-distrikt.

Vi har inte den organisationen i klubben idag med en kontaktperson per distrikt, men vi tar upp diskussionen igen när vi gör klart hur vi ska organisera våra LO:n.

Skrivelse från SBK angående inbjudan till telefonmöte den 18 april där agilityns framtid inom SBK ska diskuteras.

Jeanette och Veronica deltar på telefonmötet då de kommer att representera SASK på kongressen och behöver ha kunskaper om motionerna som detta möte ska beröra, så att de kan rösta utifrån rasklubbens bästa.

§ 13 AG rapporter:

- Utställning/Jobb: Arbetet med rasspecialen framskrider planenligt.

•Vallning: Ett antal vallkurser kommer att hållas runt om i Sverige under våren. I april: Klämmestorp. I maj: Tärnsjö, Western Ranch, Skåne (2 tillfällen) och Enköping. I juni: Western Ranch, Skåne.

Angående kontakt med IKV: Maria har varit i kontakt med ordförande Karin Pettersson i IKV. IKV kommer under 2014 att ha ett officiellt anlagstest klart. Under 2013 kommer de att utbilda funktionärer. De önskar hjälp från olika rasklubbar för att hitta lämpliga funktionärer att utbilda. Tidsplanerna verkar fortfarande lite osäkra, men det kommer att arrangeras provtävlingar under 2014-15. Provformen kommer inte bli officiell förrän 2017. IKV kommer kontakta rasklubbarna inom kort och vi avvaktar detta innan vi går vidare med hur SASK kan engagera sig.

•PR/info: Årets första nummer av klubbtidningen är utskickat, något senare än beräknat. Många positiva reaktioner både på innehåll och att den nu är helt i färg!

•Uppfödning: Arbetsgruppen har kommit in med ett förslag till hur verksamheten i arbetsgruppen skulle kunna organiseras. Det är ett omfattande förslag som inverkar på fler delar av rasklubbens verksamhet. För att kunna ta ett bra beslut behöver samtliga i styrelsen läsa och tänka igenom förslaget och **styrelsen beslutar** att det behöver tas upp till diskussion på nytt. Därför bordläggs frågan tills vidare diskussioner kan föras via mail och ett beslut kan tas. Ordförande kommer med ett utkast kring arbetsordning, ansvarsfördelning, information- och beslutsvägar mm.

•Mental: Det kommer att anordnas ett uppfödar-MH den 4-5 maj på Gnesta BK med SASK som arrangör. Styrelsen diskuterar hur klubben ska kunna nå ut till fler med information om varför det är viktigt för rasen att fler hundar MH-beskrivs. Styrelsen diskuterar även möjligheten att ta fram en checklista till LO:n och uppfödare över hur det går till att anordna ett MH, men även att sprida de anvisningar som SBK tagit fram.

## § 14

### Rapporter från LO:

-Östra: Det har genomförts en introduktionsdag i bruks på Uppsala brukshundklubb i februari. Den 18 maj anordnas en träff på Katrineholms BK för gemensam träning.

-Västra: Planeringen inför rasmästerskapet i bruks och lydriad som kommer att hållas 6-8 september pågår.

-Södra: Den 31 mars genomfördes en introduktionsdag i bruks på Guldhunden arena i Kalmar.

-Norra: En 2 dagarsträff i Piteå, Fårön, planeras i maj för gemensam träning och introduktion i de flesta officiella tävlingsgrenarna.

**Beslut:** Samtliga personer som finns på nuvarande lista över aktiva inom LO och AG kommer personligen att bli kontaktade av någon ur styrelsen för att kunna sammanställa information om vad de under åren upplevt som bra/mindre bra, vad de vill ha stöttning i av styrelsen. Därefter är tanken att behålla och även hitta personer som vill engagera sig inom olika intresseområden/LO. Viktigt blir också att dessa representanter får information om rasklubbens mål och arbete samt att ge dem en kontaktperson i styrelsen. Att styrelsen tillsammans med dessa representanter arbeta fram en aktivitetsplan, system för avrapportering samt uppföljning. Tanken är också att de lokala representanterna erbjuds möjlighet att medverka på styrelsemöten.

§ 15 Ekonomisk rapport:

Resultatet är något missvisande för tillfället, då det kommit in intäkter för fler av vallkurserna, men ännu inga kostnader. Per åtar sig att ta kontakt med utgivarna av vårt bokföringsprogram för att undersöka om det är möjligt att få siffrorna redovisade på ett mer överskådligt sätt.

§ 16 Rapport RAS/D-RUS konferensen 5-7 april i Södertälje:

Deltagare från SASK var Jeanette, Per, Cari och Lena (AG uppfödning). Det var många intressanta föreläsningar med statistikredovisningar och genomgångar över hur avelsresultat ser ut inom olika bruksraser.

Minnesanteckningarna skickas till alla i styrelsen och Per och Cari fick i uppdrag att även skriva ihop en kort sammanfattning av konferensen till nästa tidning.

§17 **Beslut** taget vid styrelsemöte via mail 9 mars. Styrelsen beslutade att stå som garant för kostnaden för hyra av en appellplan vid introduktionsdagen som hölls den 24 mars på Uppsala BK om det skulle visa sig att många av de som anmält sig inte skulle komma, så att arrangörerna inte behövde stå för kostnaden personligen.

§18 Återstående punkter från föregående protokoll:

- Jessicas uppdrag: Lathundslicenserna.

Veronica och Jessica gör ännu en kontroll av vad som gäller och var licenserna finns för att återkomma med information till styrelsen under vecka 16.

Skrivelsen som ska presentera EP-listan är klar och ligger uppe.

Ta fram ett standardsvar på frågor som kommer upp på FB. Inte aktuellt. Linda är administratör för FB och fångar upp frågor från medlemmar och hänvisar

frågeställarna till att söka på hemsidan i den mån det är möjligt, eller hänvisa till styrelsen.

- Veronica återkommer via mail under vecka 16 med information om sina uppdrag, då hon varit fullt upptagen med att få ut tidningen.

- Jeanette och Linda presenterar ett förslag till hur nya hemsidan ska/kan vara upplagd. Styrelsen finner förslaget bra och tilltalande. En diskussion följde om hur styrelsen ska få ut information/utbilda på ett lättligt, attraktivt sätt.

- Cari har varit i kontakt med SKK:s juridiska avdelning och de rekommenderar inte att vi lägger ut information om den uppfödare som blivit utesluten ur SKK.

**Beslut:** Styrelsen kommer inte att lägga ut informationen på hemsidan, men skriva en information till blivande valpköpare om vad man ska vara uppmärksam på vad gäller avtal samt att man verkligen kontrollerar att den uppfödare man tänker köpa valp av är medlem i SKK.

- Ingrid har skrivit ihop en raspresentation till SBKs hemsida. Texten är inskickad och ligger uppe.

- Maria har varit i kontakt med IKV:s styrelse och fått information.

- Per har varit i kontakt med SBK och kontrollerat vilka försäkringar som gäller för medlemmar samt för klubben vid olika arrangemang:

SBK har en kollektiv olycksfallsförsäkring som endast gäller personskador. För övriga skador är det den enskildas sakförsäkring/djurförsäkring som träder in. SKK har en klubbeförsäkring för 660:- /år som skyddar klubbar mot oaksamhet osv vid t ex vallningstillställningar. **Beslutades att** vi tecknar denna försäkring. Per undersöker om han kan göra det, annars får Jeanette eller Maria göra det, som står som klubbens firmatecknare. Viktigt att styrelsen går ut med information till LO:n och AG:n om vad som gäller när det kommer till försäkringar vid ett arrangemang i klubbens regi.

Per har varit i kontakt med Carola Knudsen angående poängberäkningen till Årets aussie och han väntar på att få in förslag från Mia Oskarsson på hur reglerna kan ändras så de blir mer rättvisa. Per har även undersökt hur poäng för ASCA tävlingar kan räknas genom att på ASCA:s hemsida studera hur man räknar poäng där, och se om det kan hjälpa oss i våra beräkningar av poäng för att utse årets svenska stockdog aussie. Per fortsätter att jobba med detta.

- Linda har 2 förslag till ny logotype nästan klara. Förslagen kommer att mailas ut till styrelsen under vecka 16 för att snarast läggas upp på hemsidan för en ny medlemsomröstning.

Linda har undersökt om det är möjligt att koppla styrelsemedlemmarnas privata mailkonton till aussieklubbens, men det är inte enkelt. Linda kommer att ta en

genomgång och presentera hur styrelsen skulle kunna få tillgång till ett gemensamt kalendarium via ett mailkonto på nästa fysiska styrelsemöte.

- Emma har varit i kontakt med Carola Knudsen angående lydnadsprovet i samband med rasspecialen. Carola kan hjälpa till att öppna tävlingen på SBK-tävling så snart det är klart att den kan genomföras. Emma har också försökt kontakta Sörmlandsdistriktet för att få information om det finns tillgängliga funktionärer. Distriktet har inte svarat på frågan. Emma får i uppgift att kontakta de sörmländska klubbarna direkt i stället och att snarast ta fram fakta för styrelsen om det finns några hinder kring att arrangera det officiella lydnadsprovet i samband med rasspecialen. Senast före aprilmånad är slut skall underlaget för bokning på SBK Tävling finnas klart.

## § 19

### Övriga frågor

A, Kontaktpersoner i styrelsen: Då frågan hör samman med hur styrelsen tar ställning till AG-uppfödningens förslag till hur arbetsordningen i styrelsen och AG-uppfödning alt. AG- avel och hälsa ska ske, bordlades frågan tills beslut tas i frågan.

B, Se över verksamhetsplanen: **Beslut:** Per får i uppdrag att se över 2014 års verksamhetsplan och upprätta en tidsplan för när aktiviteter ska vara genomförda samt se till att planen blir målstyrd.

C, Hälsoenkäten, snabbrapport: Enkäten som användes under hösten 2012, läggs snarast ut i en ”uppsnyggad” version på hemsidan i en ifyllningsbar form. Information om att de som svarat tidigare inte ska skicka in igen ska bifogas. Per får i uppdrag att lägga in de föregående svaren manuellt, så att de blir en samlad statistik, så snart han fått dem tillsända sig från Ingela Bergare. Veronica påminner Ingela att skicka underlagen till Per.

D, Uppfödarlistan, var står vi?: Bordlägges, då den hör samman med arbetsordnings förslaget.

E, Hur ställer vi oss till ”utomstående” som vill annonsera om officiella evenemang på vår hemsida: Hemsidan är ett viktigt redskap för rasklubben att förmedla information till sina medlemmar, därför kommer inte information och inbjudningar från ”utomstående” att läggas upp.

F, Rasmonter till IPO/Bruks SM: **Beslut:** Cari anmäler till östgöta distriktet att SASK kommer att delta med en rasmonter. Den kommer att vara kostnadsfri. Cari blir ”projekledare” och får i uppgift att sätta ihop informationsmaterial, samt tillfråga några som ska bemanna montern under helgen.

G, Frågor som kommer upp mellan möten: Beslut som blivit tagna på styrelsemöten via mail mellan möten protokollförs i nästkommande protokoll.

§ 20

Nästa möte

Jeanette återkommer via mail snarast med förslag på datum för nästa möte.

Det kommer att vara ett fysiskt styrelsemöte i samband med rasspecialen i Eskilstuna den 6/7.

§ 21

Mötets avslut

Jeanette avslutade mötet och beklagade den dåliga uppkopplingen via SKYPE och hoppades att vi ska ha mer tur vid nästa möte.

Vid protokollet:

Mötesordförande:

.....

.....

Cari Hansson

Jeanette Forssman

Justerare:

.....

Veronica Hagéus

## Sheet1

**294565 - Svenska Australian Shepherdklubben**  
**Rapport > Bokföring >**  
**Resultaträkning för perioden 2013-01-01-2013-03-31**

Nr	Namn	Perioden	Ackumulerat		Föreg. år
		Utfall	Föreg. år	Utfall	
	RÖRELSENS INTÄKTER OCH LAGERFÖRÄNDRING				
	Nettoomsättning				
3140	Intäkter Vallning	11300	7500	11300	7500
3215	Intäkter Aussiekalender	5520	2410	5520	2410
3220	Intäkter Raskompendium	1885,96	0	1885,96	0
3230	Reklam-/annonsintäkter	800	0	800	0
3320	Uppfödarlista	4430	2800	4430	2800
3350	Intäkter Lokalområden	0	300	0	300
3890	Medlemsavgifter	38920	28330	38920	28330
	S:a nettoomsättning	62855,96	41340	62855,96	41340
	Lagerförändring				
4020	Kostnader Års/Medlemsmöte	-6405,15	-2079	-6405,15	-2079
4051	Kostnader Styrelsemöten & Arbetsmöten	-11118,6	-4255	-11118,6	-4255
4122	Priser, medaljer	-1192	-842	-1192	-842
4160	Kostnader AG Uppfödning	0	-1275	0	-1275
4210	Kostnader Tidning	-4520	-6003,48	-4520	-6003,48
4215	Kostnader Kalender	-256	0	-256	0
4220	Kostnader Raskompendium	-3544	0	-3544	0
4230	Kostnader PR/Info	-159	-159	-159	-159
4350	Kostnader Lokalområden	0	-1995,9	0	-1995,9
4380	Andra aktiviteter	0	21	0	21
	S:a lagerförändring	-27194,75	-16588,38	-27194,75	-16588,38
	BRUTTOVINST	35661,21	24751,62	35661,21	24751,62
	RÖRELSENS KOSTNADER				
	Övriga externa kostnader				
5940	Utställning och mässor	0	-1788,89	0	-1788,89
6250	Porto	-307	-1634	-307	-1634
6260	Förbruknings/kontorsmaterial	-675	0	-675	0
6530	Redovisningstjänster	-259	-259	-259	-259
6570	Bankkostnader	-463,5	-552	-463,5	-552
	S:a övriga externa kostnader	-1704,5	-4233,89	-1704,5	-4233,89
	RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR	33956,71	20517,73	33956,71	20517,73
	RÖRELSERESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR	33956,71	20517,73	33956,71	20517,73
	RESULTAT EFTER FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	33956,71	20517,73	33956,71	20517,73
	RESULTAT FÖRE SKATT	33956,71	20517,73	33956,71	20517,73
	BERÄKNAT RESULTAT	33956,71	20517,73	33956,71	20517,73

## Sheet1

**294565 - Svenska Australian ShepherdKlubben**  
**Rapport > Bokföring >**  
**Balansräkning för perioden 2013-01-01-2013-03-31**

Nr	Namn	Ingående balans	Perioden	Utgående balans
	<b>TILLGÅNGAR</b>			
	Anläggningstillgångar			
	Omsättningstillgångar			
1700	Förutbet kostn/upplupna int	4000	-4000	0
1920	PlusGiro	160445,24	16378,53	176823,77
	S:a omsättningstillgångar	164445,24	12378,53	176823,77
	<b>TOTALT TILLGÅNGAR</b>	<b>164445,24</b>	<b>12378,53</b>	<b>176823,77</b>
	<b>SKULDER &amp; EGET KAPITAL</b>			
	Eget kapital			
2069	Årets resultat	-157863,36	0	-157863,36
	Beräknat balanserat resultat	15276,3	-33956,71	-18680,41
	S:a eget kapital	-142587,06	-33956,71	-176543,77
	Obeskattade reserver			
	S:a obeskattade reserver	0	0	0
	Långfristiga skulder			
	S:a långfristiga skulder	0	0	0
	Kortfristiga skulder			
2900	Upplupna kostnader/förutbetalda intäkt	-21858,18	21578,18	-280
	S:a kortfristiga skulder	-21858,18	21578,18	-280
	<b>TOTALT SKULDER &amp; EGET KAPITAL</b>	<b>-164445,24</b>	<b>-12378,53</b>	<b>-176823,77</b>