

Protokoll: Styrelsemöte SASK 13 januari 2013, Skype-möte

Närvaro: Ingela Bergare, Linda Jonsson, Veronica Hagéus, Cari Hansson

Föranmäld frånvaro: Emma Farhang, Åsa Mellqvist, Carola Knudsen

§ 129 Mötets öppnade

Notering: Vi har flyttat mötet som egentligen skulle hållits den 9:e januari till i dag, den 13:e januari 2013

Mötet öppnades av ordförande Ingela Bergare

§ 130 Val av justeringsman

Till justerare valdes Veronica Hagéus

§ 131 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

§ 132 Föregående mötesprotokoll

Under §128 i föregående protokoll har anteckningar från diskussionerna under mötet oturligt blivit kvar efter justering. Detta är inget citat och skall bortses ifrån. I övrigt godkändes föregående mötesprotokoll.

§ 133 Genomgång av inkommande och utgående skrivelser

IK369, IK370, IK371 - Förslag och önskemål till rasklubben diskuterades och vi kommer att svara avsändarna separat. De förslag som kommit in är som följer, med kort kommentar:

*Önskemål om att klubben skall ha någon eller några som arbetar med avelsråd/valphänvisning - **Vi kommer att titta närmare på utformningen av ett eventuellt avelsråd.**

*Förslag om registrering av olika gentester, att raskubben skall föra register över inrapporterade gentester samt ett register över de sjukdomar som SKK inte registerför (ex. epilepsi, L7S1, Pelger Huet) - **Vi har i dagsläget varken bemanning eller tid nog att föra sådana register. Vi väntar i övrigt på utvärderingen av hälsoenkäten.**

*Förslag om införande av ett regelsystem där den uppfödare som bevisligen använder sig av sjuka hundar skall avstängas - **Att avla på sjuka hundar går emot SKKs grundregler. Den som har bevis för att en uppfödare medvetet använder sjuka hundar eller hundar som riskerar att nedärva allvarliga sjukdomar bör rapportera detta direkt till SKK.**

Förslag på utformning av avelsrådssida - **Styrelsen har tittat på förslaget och tyckte att det var mycket intressant. Vidare diskussioner kommer att föras.**

§ 134 **AG rapporter:**

a) Jobb Inget att rapportera

b) Vallning Inget att rapportera

c) PR/info Tidningen har kommit ut. Kalendrarna är snart slut. Nästan alla kalendrar som skickades med till MyDog tog slut och alla kompendierna blev sålda. Vi diskuterade hur man kan kvalitetssäkra framtida montrar. Vi kollar med Agnetha Andersson som tog fram monterplanscher till Bruks-SM om hon har möjlighet att ta fram rollups utifrån sina planscher. Vi beslutar att monteransvariga hädanefter stämmer av sitt material och sin monterpersonal med styrelsen. En checklista kommer att tas fram. Klubbens nya logotyp – förslag för omröstning kommer upp på hemsidan och det som får mest röster blir vägledande vid röstning och beslut (tas upp för omröstning) på årsmötet. Vi behöver beställa fler kompendier. Vi beslutar att trycka upp 100 nya. Kompendierna är skickade till uppfödarna under vecka 2. Tidningen: Vi har fått en offert om fyrfärgstidning, Veronica kollar upp kvaliteten. Vi kommer att ta upp tidningens vara eller icke vara (i pappersform) på årsmötet.

d) Uppfödning Inget nytt. Lathunden fungerar inte som den ska men det jobbas på att få igång det. Ingela fick kompletterande rasdatafiler den 12:e januari som hon skickade vidare till Karin Blom och Maja Fredriksson som har varsin lathundslicens genom klubben. Vi har skickat ut ett informationsbrev till alla uppfödare som vi har aktuell mejladress till.

e) Mental Inget nytt

§ 135 **Rapporter från LO:**

a) Östra Inget nytt

b) Västra MyDog har genomförts och klubben deltog med en monter

c) Södra Inget nytt

d) Norra Inget nytt

§ 136 **Ekonomisk rapport**

Det ekonomiska läget ser bra ut. Intäkterna har ökat på i stort sett alla poster mot föregående år. Som några exempel kan uppfödjarlistan nämnas som 2011 slutade på 2 400 kr och för 2012 blev 8 600 kr. 2012 års läger gjorde ett överskott på ca 6 400 kr, mot 2011 där överskottet knappt blev 900 kr och Rasspecialen som 2011 gjorde minusresultat, slutade 2012 med ett överskott på

ca 6 200. Även medlemsantalet fortsätter att öka + 10 000 kr mot föregående år. I och med att antalet medlemmar ökar, ökar även kostnaden för tidningen (tryck och frakt) samt porto till nya medlemmar med utskick av medlemsbevis och tidning. Notera att 2012 gjordes 4 nr av tidningen, medan föregående år endast hade 3 nr (varav ett dubbelnr). Ekonomiska rapporter bifogas,

§ 137 Årsmötet

Verksamhetsberättelse, verksamhetsmål och budget skall förberedas inför årsmötet.

Dagordning och bokslut skall också göras klart.

Kallelsen till årsmötet har gått ut. Handlingarna kommer att finnas tillgängliga på nätet.

Diskussion om uppfödarpresentationen: Styrelsen kommer att arbeta fram färdiga förslag och sedan hålls en omröstning på årsmötet.

Förslag finns på att (eventuellt) få in ASCA-meriter i beräkningen av Årets vallaussie samt Årets allroundaussie. Beslut kommer att tas på årsmötet.

Vi kontaktar alla som vunnit (Årets *aussie) så att de i förhand vet att de är välkomna att hämta sitt pris på årsmötet. Även diplom till alla som skickat in för godkänd korning, championattitlar, godkänd tjänstehund samt ASCA WTCh och VP kommer att delas ut på årsmötet.

Förtjänsttecken kommer att delas ut på årsmötet.

Mötesordförande: Vi kommer att leta reda på en ordförande till mötet.

§138 Frågor från Facebook

Styrelsen har ingen möjlighet att fånga upp alla frågor från Facebook, är man intresserad av att se en fråga uppmärksammas av styrelsen - skicka in frågan som skrivelse!!

Möjligheten att få utställningscert enbart utdelat i bruksklass: Det var inte länge sedan vi drev den här frågan sist (2010). De nya reglerna är inte gamla (1 januari 2011). Man måste se till vilka regler som finns i rasens hemland. Kelpie är enda rasen med strängare regler i Sverige än i rasens hemland. Vi avser att fortsätta arbeta för att försöka få igenom frågan.

§ 139 Övriga Frågor

Inga övriga frågor

§ 140 Nästa möte

Söndagen den 10:e februari 18:30 (Skype)

§ 141 Mötets avslut

Mötets avslutande

Vid protokollet

Ingela Bergare
Ordförande

Linda Jonsson
Sekreterare

Veronica Hagéus
Justerare