

Protokoll Styrelsemöte SASK 21 augusti, Skype-möte

Närvaro: Ingela Bergare, Carola Knudsen, Veronica Hagéus, Emma Farhang, Cari Hansson

Anmäld frånvaro: Åsa Mellqvist, Linda Jonsson

Ej anmäلت förhinder: Nataile Nyhlén

§ 79 Mötets öppnande

Ordförande Ingela öppnade mötet

§ 80 Val av justerare

Till justerare valdes Emma Farhang

§ 81 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes

§ 82 Föregående mötesprotokoll

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna

§ 83 Genomgång av inkommande och utgående skrivelser

Det fanns ingen komplett lista med skrivelser till mötet utan styrelsen har bara behandlat de mest akuta.

SASK har fått en förfrågan från SKK om vi kommer att delat på Stockholmsutställningen i december och vid My Dog i januari med en rasmonter, beslut tas om deltagande på nästa möte. Styrelsen har fått ett förslag från några medlemmar angående arrangerandet av rasmästerskap i bruks och lydriad för 2013. Styrelsen beslutar att anta förslaget och att skicka in en ansökan till SBK för att få arrangera tävlingen.

§ 84 Genomgång av åtgärdslista

Styrelsen diskuterar om det inte är dags att rasklubben tar fram ett material till en rasmonter, så det finns i stort sett färdigt till de evenemang vi deltar i. Förslaget är att undersöka möjligheten att köpa in s k. roll-ups med de affischer som Agnetha Andersson tryckt upp till bruks SM montern.

Rasklubben behöver komma ut med en ny logga, då den gamla inte fungerar som den ska. Linda Jonsson håller på att jobba med detta och vi beslutar att det ska tas fram 2 olika, en på en aussie rakt framifrån och en på en aussie i profil. Medlemmarna kommer att få möjlighet att rösta på vilken logga vi ska ha och sedan kommer årsmötet att få ta det slutgiltiga beslutet.

§ 85 AG diskussioner

- a) **AG Jobb** Lägret är snart förestående. Det finns en plats kvar i spårhundgruppen pga ett återbud. Man har försökt att fylla platsen genom att göra ett mailutskick och ett upprop på Facebook. Det har tyvärr nått styrelsen att det är fler ur gruppen AG-jobb som önskar avgå. Vi diskuterar om hur och om det skulle vara möjligt att omorganisera gruppen, så att arbetsbelastningen inte skulle bli så stor på dem som är med i gruppen.

Det finns funderingar på att arrangera någon kurs i rallylydnad i klubbens regi, eller någon annan sorts aktivitet inom rallylydnad.

- b) **Vallning** Arbetet med klubbmästerskapet pågår för fullt. Veronica Hagéus blir ny kontaktperson mellan AG-Vallning och styrelsen.
- c) **PR/info** Nathalie fick i uppdrag att initiera ett möte på förra styrelsemötet, för att få igång en aktiv och fungerande PR/info arbetsgrupp samt vad den skulle ha för uppgifter. Styrelsen

beslutar att det är ok att gruppen Natalie vill sammankalla träffas fysiskt till en första träff, för att få igång arbetet. Det har inkommit en förfrågan om SAKS är intresserade av att tillsammans med Pollux husse, ge ut ett häfte med hans samlade kåserier, som skulle finnas till försäljning. Beslut tas vid nästa styrelsemöte. Samtliga i styrelsen som fått i uppdrag att skriva något om rasspecialen i tidningen, skickar snarast in materialet till Veronica. Det nytillsatta redaktionsråd som nu finns kommer att sätta ihop en plan för att försöka få sponsorer och sälja annonsplatser till tidningen till nästa år för att finansiera den.

- d) **AG Uppfödning** Det är allt fler uppfödare som erbjuder sina valpköpare det valppaket som SASK erbjuder, vilket är glädjande. Medlemsantalet växer stadigt. Emma har varit i kontakt med Maja angående formuleringar som finns på hemsidan, under fliken uppfödare. Maja får i uppdrag att skapa en ny flik som enbart vänder sig till uppfödare, med riktad information till dem. Ingela får i uppdrag att göra en genomgång av uppfödarlistan och se så att samtliga på listan uppfyller de krav som finns för att få vara med på den. Finns det någon som inte uppfyller kraven, skickar vi ett påpekande om detta och begär in komplettering, om detta inte sker, stryks uppfödaren från listan.
- e) **Mentalansvarig** Emma har frågat Karin Blom om hon fått ihop någon arbetsgrupp och i så fall vilka som ingår, men ännu finns det inga namn i gruppen, men det är på gång.
- f) **Utställning** Inget att rapportera

§ 86 Rapporter från LO

- LO Östra: Guldtackan 15 september, MH 15 september. Till MH:t är det minst 5 anmälda redan och anmälningstiden har ännu inte gått ut, när mötet hålls. Det är även en aussieträff inplanerad i Katrineholm.
- LO Västra: Rapport saknas pga av att Linda fått förhinder från att delta på mötet.
- LO Södra: Mentaldag med Jan Gyllensten planeras. Han kommer att kosta ca 6000:- och det kan vara 15 deltagare som kan ha med sina egna hundar och på det sättet få en diskussion ang bedömning av olika Aussies. Styrelsens förslag är att vi upplåter ca 5-7 platser till uppfödare på uppfödarlistan som vi står för hela kostnaden för, samt att vi betalar 50% för övriga deltagande medlemmar andra. Vi belastar både mentalpengar, LO pengar och Uppfödarpengar allt beroende på det faktiska utfallet. Man håller även på att planera för den inofficiella tävlingen –årets skånska aussie.
- LO Norra: Inget att rapportera

§ 87 Ekonomisk rapport

Samtliga kostnader har ännu inte kommit in för Rasspecialen och Lägret, så den bilagda ekonomiska rapporten är missvisande; dvs endast intäkterna, men inte utgifterna för dessa arrangemang, är redovisade. Uppfödarlistan ökar fortfarande och det kommer in intäkter, samt att medlemsantalet ökar.

§ 88 Pågående arbeten

- a) **RAS dokumentet:** Inget att rapportera

- b) **Hälsoenkäten** ligger på hemsidan, Ingela undersöker om det finns möjlighet att göra om formatet till ett ifyllningsbart PDF-dokument. Den kommer att läggas ut på hemsidan samt skickas ut via mail. Redan nu har det kommit mellan 50-60 brevsvår samt ett flertal svar via mail.
- c) **Exteriördomarkonferens:** Ingela kontaktar Lena Stangvik för en uppdatering hur arbetet med raskompendiet framskrider. Anna-Lena Munkvall som kommer att vara den domare som presenterar rasen inför sina kollegor.
- d) **Styrdokument:**
- o Arbetsordning och ansvarsfördelning
 - o "Sekretess"
 - o Prissättningspolicy

De två översta styrdokument, arbetsordning samt "sekretess", antas av styrelsen och biläggs protokollet. Styrdokumentet Prissättning är ännu inte färdig sammanställt.

e) **Bruks SM- monter**

Linda har lyckats få ihop några medlemmar som hjälper till att bemanna montern under SM helgen. Linda och Cari tar några fler pass var, så får vi ihop det. Linda har fått ihop material från lite olika håll, det är fler som bidragit med lite olika sorters material, så allt verkar vara under kontroll.

f) **Klubbmästerskap i vallning och bruks**

Vi beslutar kring vilka regler som ska gälla angående priser och vilken klass man tävlar i. 200:-/start, men för hund-förare som önskar delta både i bruksdelen samt vallningen kostar det 300:- för båda starterna. Klubbmästare blir den som har högsta snittpoängen i bruks respektive vallning, men vi kommer att utse en segrare som lyckas bäst i båda delarna sammanlagt. MVA (most veritile aussie). Man startar i den klass man senast startade officiellt i. Vi kan ta emot 32 starter i vallning och 20 i bruks som mest. Veronica ordnar med ansökan till jordbruksverket för att få en ban-veterinär till vallningen. Carina Karlsson ag-vallning kan besvara frågor som kommer in om vallningen. All anmälan går till kassörs-mailen. På inbetalningen anges hundens regnr samt vilken klass man vill starta i.

§ 89 Övriga frågor

Inga övriga frågor

§ 90 Nästa möte

Nästa styrelsemöte planeras i samband med KM:et i bruks och vallning, 28 september.

§ 91 Mötets avslutande

Ingela avslutade mötet.

Vid protokollet:

Cari Hansson
Sekreterare

Ingela Bergare
Ordförande

Emma Farhang
Justerare

Resultaträkning för perioden 2012-01-01-2012-08-21

Nr	Namn	Perioden		Ackumulerat	
		Utfall	Föreg. år	Utfall	Föreg. år
RÖRELSENS INTÄKTER OCH LAGERFÖRÄNDRING					
Nettoomsättning					
3110	Intäkter MH/MT	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00
3120	Intäkter Läger	43 070,00	34 300,00	43 070,00	34 300,00
3130	Intäkter Rasspecialen	22 781,00	12 378,00	22 781,00	12 378,00
3140	Intäkter Vallning	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00
3215	Intäkter Aussiekalender	2 410,00	2 830,00	2 410,00	2 830,00
3320	Uppfödarlista	7 400,00	2 400,00	7 400,00	2 400,00
3350	Intäkter Lokalområden	900,00	0,00	900,00	0,00
3890	Medlemsavgifter	69 630,00	63 960,00	69 630,00	63 960,00
		155	115	155	115
	S:a nettoomsättning	491,00	868,00	491,00	868,00
Lagerförändring					
4018	Kostnader SBK	-1 436,00	-916,00	-1 436,00	-916,00
4019	SBK Kongressen	-3 400,00	-5 200,00	-3 400,00	-5 200,00
4020	Kostnader Års/Medlemsmöte	-2 079,00	-2 079,00	-2 079,00	-2 079,00
4051	Kostnader Styrelsemöten & Arbetsmöten	-15 459,00	-6 363,00	-15 459,00	-6 363,00
4110	Kostnader MH/MT	-1 800,00	-380,00	-1 800,00	-380,00
4120	Kostnader Läger	-24 450,00	0,00	-24 450,00	0,00
4122	Priser, medaljer	-842,00	0,00	-842,00	0,00
4130	Kostnader Rasspecialen	-13 834,56	-14 581,90	-13 834,56	-14 581,90
4140	Kostnader Vallning	-6 695,00	-5 164,00	-6 695,00	-5 164,00
4160	Kostnader AG Uppfödning	-1 730,00	0,00	-1 730,00	0,00
4210	Kostnader Tidning	-20 101,59	-20 233,53	-20 101,59	-20 233,53
4230	Kostnader PR/Info	-898,00	-11 030,00	-898,00	-11 030,00
4350	Kostnader Lokalområden	-3 488,90	-495,00	-3 488,90	-495,00
4380	Andra aktiviteter	21,00	0,00	21,00	0,00
	S:a lagerförändring	-96 193,05	-66 442,43	-96 193,05	-66 442,43
	BRUTTOVINST	59 297,95	49 425,57	59 297,95	49 425,57
RÖRELSENS KOSTNADER					
Övriga externa kostnader					
5940	Utställning och mässor	-1 788,89	0,00	-1 788,89	0,00
6211	Telefon	0,00	-500,00	0,00	-500,00
6250	Porto	-3 325,00	-60,00	-3 325,00	-60,00
6530	Redovisningstjänster	-777,00	-509,00	-777,00	-509,00
6570	Bankkostnader	-568,50	-460,50	-568,50	-460,50
	S:a övriga externa kostnader	-6 459,39	-1 529,50	-6 459,39	-1 529,50

Personalkostnader					
7330	Bilersättningar	0,00	-1 110,00	0,00	-1 110,00
7610	Utbildning	0,00	-1 510,00	0,00	-1 510,00
7614	Utbildning, förtroendevalda	0,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00
	S:a Personalkostnader	0,00	-3 620,00	0,00	-3 620,00
	RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR	52 838,56	44 276,07	52 838,56	44 276,07
Avskrivningar					
	RÖRELSERESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR	52 838,56	44 276,07	52 838,56	44 276,07
Finansiella intäkter och kostnader					
	RESULTAT EFTER FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	52 838,56	44 276,07	52 838,56	44 276,07
	RESULTAT FÖRE SKATT	52 838,56	44 276,07	52 838,56	44 276,07
	BERÄKNAT RESULTAT	52 838,56	44 276,07	52 838,56	44 276,07

Balansräkning för perioden 2012-01-01-2012-08-21

Nr	Namn	Ingående balans	Perioden	Utgående balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Omsättningstillgångar				
1610	Förskott	2 806,50	0,00	2 806,50
1910	Kassa	1 722,00	-827,00	895,00
1920	PlusGiro	146 831,62	53 579,56	200 411,18
	S:a omsättningstillgångar	151 360,12	52 752,56	204 112,68
	TOTALT TILLGÅNGAR	151 360,12	52 752,56	204 112,68
SKULDER & EGET KAPITAL				
Eget kapital				
2069	Årets resultat	-157 863,36	0,00	-157 863,36
	Beräknat balanserat resultat	16 555,72	-52 838,56	-36 282,84
	S:a eget kapital	-141 307,64	-52 838,56	-194 146,20
Obeskattade reserver				
Långfristiga skulder				
2380	Lån från medlemmar	0,00	-8 788,00	-8 788,00
	S:a långfristiga skulder	0,00	-8 788,00	-8 788,00
Kortfristiga skulder				
2440	Leverantörsskulder	-7 552,48	8 874,00	1 321,52
2900	Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter	-2 500,00	0,00	-2 500,00
	S:a kortfristiga skulder	-10 052,48	8 874,00	-1 178,48
	TOTALT SKULDER & EGET KAPITAL	-151 360,12	-52 752,56	-204 112,68