

SVENSK SPECIALKLUBB för TIBETANSKA RASER

Protokoll fört vid styrelsesammanträde 150414

Plats: Telefonmöte

Närvarande ordinarie: Torbjörn Skaar, Eva Sederholm, Ann Bonnevier, Pernilla Hallgren, Markus Gisslén, Annika Ulltveit-Moe, Linda Kulas

Suppleanter: Outi Myllylä

Förhinder: Jeanette Jarnesand

§ 28 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 29 Val av justerare som utöver ordförande justerar protokollet

Till justerare valdes Markus Gisslén.

§ 30 Dagordningens godkännande

Föreslagen dagordning godkändes.

§ 31 Föregående protokoll

Protokollet godkändes och lades till handlingarna. Fullmäktige protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 32 Rapporter

Ordförandes rapport

Det har varit trevliga årsmöten, och alla är avklarade. Vi har haft ett turbulent år, tyvärr har DN inte godtagit anmälan, vilket är förödande för de drabbade. Nu ser vi fram mot ett bra år.

Kassörens rapport

Ekonomi: På eget konto 15 375,34, på sparkonto: 27 162,61. Utställningen i Vilsta, fakturan har nu kommit och är betald även faktura för fullmäktige är betald. TMK har betalt medlemsavgifter tom 31/3. Inget ligger fn för betalning. Anmälningar för Piteå och Tånga Hed droppar in. Dator etc har kommit, ska försöka snarast att göra resultatet för Vilsta och 1:a kvartalet.

Sekreterarens rapport

Inkomna skrivelser:

- 47/15 SKK. CS protokoll nr 1-15
- 48/15 Tånga Hed: Info om buffén
- 49/15 SKK. SRD 2015 specialklubbar
- 50/15 SKK: BPH material för fri publicering
- 51/15 Domare: Utökning av raser
- 52/15 LAK: Senaste förankrade RAS
- 53/15 SKK: Icke hänvisning – Inget
- 54/15 SKK: Beslut DN anmälan
- 55/15 SKK: Meddelande om Disciplinnämndens beslut 1 st – Inget

Protokoll:

15-03-22 TMK Årsmötesprotokoll

15-03-30 TMK Konstituerat mötesprotokoll
Alla rasklubbar: Ny styrelse för 2015

Utställningskritiker Strängnäs 150313-14 TTS, LAK, TMK

Utgående:

15-03-26 SKK: SvKTRs nya styrelse 2015
15-03-30 SKK: Motion till KF
15-03-31 SKK: Delegat KF anmält
15-04-01 Rasklubbar, revisorer, webb: Ny styrelse lista 2015
15-04-09 Rasklubbar, revisorer, webb: Ny styrelse lista 2015 justerad
15-04-09 SKK: Anmält ändring kassör
15-04-11 TTS: Svar ang skrivelse om medlem
15-04-14 SKK & domare: utöka raser Monica Vikner Stafberg – Ja
50/15 SKK: BPH material för fri publicering – Rasklubbar, Webb
51/15 Domare: Utökning av raser – TTS, LAK
54/15 SKK: Beslut DN anmälan – berörda

Notering:

AU

AU har inte haft något beslut sedan föregående möte.
Linda har sagt ifrån att vara kassör pga privata skäl, Hanna har återtagit uppdraget tills vi hittar ersättare. **Beslutades** att tidigare kassör fortsätter så länge, utanför styrelsen.
AU består efter detta av, ordförande, vice ordförande och sekreterare.
Annika tillfrågar Harald om kassörsposten, då han har ekonomiskt kunnande.

Domare till 2016

Det är 4 utställningar godkända för SvKTR 2016. Förslag på domare skickas till Eva, avstämning nästa möte.

Utställningskommitté

Piteå: sista anmälningdagen är 4/5, lägga ut påminnelse på facebook. Torbjörn ska upp och döma, så Eva kan skicka med saker dit.
Tånga Hed: Avtalet med RC har inte kommit, kollas upp.
Domarberättelse kommit från Rob, lägga ut på hemsidan.
Nya anmälningssblanketten på hemsidan fungerar bra. **Beslutades** att Eva köper väska etc i tillbehör till datorn som behövs. Domarhämtning ser ut att lösa sig med Jeanettes hjälp.

SvKTR Hemsida

Ordföranden har varit i kontakt med webbmastern angående vikten med bl.a uppdateringar. Önskemål att ha en direktlänk på hemsidan för att kunna dela informationen på bl.a facebook, fb emblemet. Pernilla som besitter mest kunskap kontaktar webbmastern.

Facebook

Ansvarig har inte riktigt kommit igång ännu.

Avel

Pernilla ska kontakta rasklubbarna för att få information om vilka avelsansvariga som sitter efter årsmötena.

§ 33 Övriga frågor

- TMK har ett problem med en fel inbetalning, löst.
- De 2 första LA har gjort BPH, positiv erfarenhet, men alldeles för dyrt.

§ 34 Nästa möte

Telefonmöte 12/5 2015 kl. 19.15

§ 35 Mötet avslutas

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Ann Bonnevier

Justeras:

**Torbjörn Skaar
Ordförande**

Justeras:

**Markus Gisslén
Ledamot**