

SVENSK SPECIALKLUBB för TIBETANSKA RASER

Protokoll fört vid styrelsesammanträde 130318

Plats: Telefonmöte

Närvarande ordinarie: Torbjörn Skaar, Jan Andersson, Ann Bonnevier, Eva Sederholm, Jane Otterud, Anna Björk,

Förhinder: Jane Edvinsson

Adjungerad: Lena Larsman TTS

§ 19 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna, och förklarade mötet öppnat.

§ 20 Val av justerare som utöver ordförande justerar protokollet

Till justerare valdes Eva Sederholm.

§ 21 Dagordningens godkännande

Föreslagen dagordning godkändes.

§ 22 Föregående protokoll

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 23 Rapporter

Ordförandes rapport

Det lackar mot årsmötet, det saknas fortfarande några namnförslag till bl.a. revisorer. Såg i senaste CS protokollet att anmälningssiffror och medlemsantalen sjunker, vilket vi måste jobba för att vända för vår del.

Kassörens rapport

Ekonomi: På eget konto 79 799,49 på sparkonto: 20 610,00. Revisorerna har fått allt för bokslut.

Sekreterarens rapport

Inkomna skrivelser:

- 19/13 SKK: Anmälan delegat till KF
- 20/13 SKK: Kursdag Agria Breed Profile
- 21/13 SKK: Anteckningar rasklubbskonferansen
- 22/13 SKK: CS Protokoll 1/13
- 23/13 SKK: Ang rapportering ny styrelse 2013
- 24/13 SKK: Inmönstring TM
- 25/13 SKK: Påm. ang. deltagande MT andra raser, önskar ej delta
- 26/13 SKK: Påm, utbildning föreningsteknik
- 27/13 SKK: Åter hänvisning – Inget
- 28/13 SKK: Påminnelse ang. utb.dag arbeta med avelsfrågor 13/4
- 29/13 SHU: Dubbelt medlemskap SHU februari
- 30/13 TTS: Skrivelse ang. uppfödare
- 31/13 SKK: Åter hänvisning – Inget
- 32/13 SKK: Gällande inbjudan utländska domare
- 33/13 SKK: Åter hänvisning – Inget
- 34/13 SKK: Icke hänvisning - Inget
- 35/13 SKK: Icke hänvisning - Inget

Protokoll:

LAK webbtidning

Utgående:

13-02-13 SKK: FK ang. SvKTRs nya stadgeförslag
13-02-17 Rasklubbar: Intressant länk, Hund DNA från Monika
13-03-01 SKK: Förfrågan från Monika om tom plats avelskonf. 16-17 mars
13-03-14 SKK: Remiss regelrevidering freestyle – svar inga synpunkter
13-03-14 SKK: SKKs valberedning – svar ok
13-03-14 SKK: Remiss om SKKs grundregler – svar tillstyrker förslaget
20/13 SKK: Kursdag Agria Breed Profile – Monika, Rasklubbar
23/13 SKK: Ang rapportering ny styrelse 2013 – Rasklubbar
25/13 SKK: Påm. ang. deltagande MT andra raser, önskar ej delta – Rasklubbar
26/13 SKK: Påm, utbildning föreningsteknik – Rasklubbar
29/13 SHU: Dubbelt medlemskap SHU februari – SHU

Notering:

19/13 SKK: Anmälan delegat till KF – Torbjörn anmäler sig, sekr. reserv
24/13 SKK: Inmönstring TM – TMK gör underlaget till SvKTR, som sänder SKK
30/13 TTS: Skrivelse ang. uppfödare – SvKTR håller med, skicka till SKK

AU

AU har inget att rapportera.

Domar- och utställningskommitté

Eskilstuna: Årets utställningar rullar på.

Skellefteå har middag efter utställningen tillsammans med Shih Tzu klubben.

Tånga Hed, börjar bli ordning med resorna för domare.

SvKTR-Magasin

Manusstopp för nr 2/2013 är 1/5. Nr 1/2013 delas ut ca 19 mars, och allt insänt kom med. Rasklubbarna ta med att puscha för annonser.

Hemsidan

Inget speciellt. Saknas en del protokoll utlagda, Anna ordnar så de kommer ut.

Facebook

Har 1 124 vänner och uppdateras kontinuerligt. Samarbeta med rasklubbarna att lägga ut annonser på alla FB sidor, även varandras för större spridning. Anna kontaktar TTS och LAK, TMK har ingen FB sida ännu.

Lokalombud

Norra: Inget att rapportera.

Södra: Inget från Söder.

Västra: Inget att rapportera.

Östra: Saknar ombud.

Avel

Från avelsansvarige kommer en kort rapport.

Underlag till årsberättelsen från avelsansvarige har skickats in till Ann.

Tmk ordförande har fått stöd i att lägga upp en struktur för uppfödarmöte och diskussioner om revidering och utvärdering av RAS inför möte i april.

PowerPoint överlämnad och genomgång skall göras via telefon innan mötet.

Jag deltar i gratis utbildning om immunologiska sjukdomar vid ULTUNA fredag 15/3.

Jag deltar i avelskonferensen om bland annat avels på numerärt små raser helgen 16 och 17 mars. På samma avelskonferens var också Kristina Tervonen (LAK) och Helene Åberg (TMK), tillsammans skriver vi på en text vi kan ta till tidningen fram mot hösten. Rapport efter en jättebra konferenshelg, både fredagen på Ultuna och helgen i SKKs regi. Hanhundskastreringen togs upp där också, jag snickrar på en text till hemsidan. En fråga - vill SvKtr ha en "dragning med PowerPoint" med lite intryck från konferensen på årsmötet i april? OM ja - ge mig en uppfattning om hur mycket tid det får ta så jag gör en lagom grej. **Beslutade** att ca ½ timmes föredrag är lagom, och texten angående hanhundskastreringen är bra, så den läggs ut på hemsidan.

Övriga aktiviteter

- SKKs kampanj "Skäll inte på hunden", 13/4 i Stockholm, Göteborg och Malmö.

LAK

Har inte så mycket att rapportera. Vi jobbar med årsmöteshandlingarna, vi saknar revisorernas berättelse, samt från valberedningen. Vi bjuder på fika och kladdkaka på mötet. Kerstin Torbentsen vill inte vara revisor mera. LAK vill avtacka folk som avgår.

TTS

Har haft sitt årsmöte, vilket gick bra. De flesta sitter kvar, och det var 14 st närvarande. 7/4 har västra en aktivitetsdag. Har möte nästa vecka. Har haft ögonlysning, som gått bra. Hunden som befarades ha blödarsjuka, har visat sig att det var så. Kolla upp med fonden varför vi inget hört.

TMK

All är lugnt och flyter på. Årsmöteshandlingarna är klara. Den nya hälsoenkäten är ute, och hoppas på bra respons. Har en TM helg i Karlsborg, Tiveden, sista helgen i augusti är bokad. Har diskuterat Facebook, men ingen vill ta ansvar för att sköta den. Har inte hört något mer angående SRD.

§ 24 Årsmöte

Kristina Tervonen är tillfrågad som styrelsens förslag till mötesordförande på årsmötet, kommer att finnas på plats. Verksamhetsberättelse och plan och övrigt som är färdigt är ok. Saknar valberedningens förslag och revisionsberättelsen. **Beslutade** att bjuda på em fika, Anna skulle baka.

§ 25 Övriga frågor

- Berit Eriksson, en gammal medlem, har skänkt 5 flyttkartonger till SKK. Det SKK inte vill ha av materialet få SvKTR. Det tackar vi för.

§ 26 Nästa möte

Bestäms vid årsmötet.

§ 27 Mötet avslutas

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Ann Bonnevier

Justeras:

**Torbjörn Skaar
Ordförande**

Justeras:

**Eva Sederholm
Ledamot**