

SVENSK SPECIALKLUBB för TIBETANSKA RASER

Protokoll fört vid styrelsesammanträde 150317

Plats: Telefonmöte

Närvarande ordinarie: Torbjörn Skaar, Eva Sederholm, Ann Bonnevier, Anita Vodopivec, Pernilla Hallgren, Markus Gisslén

Suppleanter: Anna Björk, Jeanette Jarnesand

Förhinder: Annika Ulltveit-Moe

§ 19 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 20 Val av justerare som utöver ordförande justerar protokollet

Till justerare valdes Pernilla Hallgren.

§ 21 Dagordningens godkännande

Föreslagen dagordning godkändes.

§ 22 Föregående protokoll

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 23 Rapporter

Ordförandes rapport

Det gångna året har inte varit så roligt, då det har innehållit en hel del dålig attityd från medlemmar, och det har blivit ett himla liv när dessa inte kan göra som dom vill. Ser fram mot helgen med årsmöten/fullmäktige, och ser med tillförsikt fram mot en trevligare attityd.

Kassörens rapport

Ekonomi: På eget konto 27 097,84, på sparkonto: 27 162,61. Stambokföring för Eskilstuna 1120 kr och lokalhyra 486 kr ska betalas i slutet av mars. Saknar räkning på lokalhyra i Eskilstuna, har inte kommit. Så snart allt det har inkommit kan jag göra resultat för Eskilstuna.

Datorn är inköpt till Eva för 5 300 kr, lite dyrare men med support och extra arbetsminne på 4 gb extra.

Ber att få tacka för denna tid med SvKTR, och önskar nya kassören lycka till!

Sekreterarens rapport

Inkomna skrivelser:

- 33/15 SKK. DN protokoll 23/1-15
- 34/15 TTS: Angående tidning
- 35/15 SKK. SRD 2015 specialklubbar
- 36/15 SKK: Nya styrelser 2015
- 37/15 SKK: Sydsåkanska KK utst. Eslöv 2015
- 38/15 SKK: Nyhetsbrev från KHM
- 39/15 SKK: Ang. seminarium domar/utst.ansvarig april se 13/3
- 40/15 SKK: Katalogisering artiklar från Ras-och Specialklubbar
- 41/15 SBK: Ansökan om tävling – Rallylydnad
- 42/15 TTS: Skrivelse angående medlem
- 43/15 SKK: Icke hänvisning – Inget

44/15 SKK: Icke hänvisning – Inget
 45/15 Öland: Hundaktiviteter
 46/15 SLU: Forskningsnyheter 3/15

Protokoll:

15-02-03 TTS Extra Styrelseprotokoll
 15-02-05 LAK Styrelseprotokoll
 15-02-16 TMK Styrelseprotokoll
 15-02-24 LAK Styrelseprotokoll

Utgående:

15-02-27 SKK:Svar raskompendier på SKK.se – OK
 15-01-19 SKK & domare: utöka raser Sara Nordin – Ja
 15-03-15 Rasklubbar: Påminnelser inför årsmöten
 36/15 SKK: Nya styrelser 2015 – Rasklubbar
 37/15 SKK: Sydsåkanska KK utst. Eslöv 2015 – Rasklubbar
 38/15 SKK: Nyhetsbrev från KHM – Rasklubbar
 45/15 Öland: Hundaktiviteter – Rasklubbar
 46/15 SLU: Forskningsnyheter 3/15 – Rasklubbar

Notering:

42/15 TTS: Skrivelse angående medlem – Torbjörn tillskriver personen i fråga.

32/15 SKK: Remiss: Förslag nya grundregler – Alla ledamöter ska titta på detta! Tas upp på nästa styrelsemöte. **Svar senast 18/5** till SKK.

11/15 + 12/15

SKK: Allmänna regler för ny period 2017, champ.regler & särbestäm inför låsning 2017-21 – svar senast 1/7-16. Alla tittar igenom om vi har några synpunkter.

Årsmöteshandlingar klara i tid och utskickade till delegater och rasklubbar.

Förslag att ha ett månadsbrev liknande tidigare försök, men ha det på hemsidan, så vi kan få ut information till våra medlemmar, nu när vi inte har någon tidning. Försök kommer att göras kvartalsvis. Ta upp på fullmäktige SvKTRs del i rasklubbarnas tidningar, ska även få info om manusstopp från klubbarna.

Beslutades att skriva en motion till KF, angående "gräddfil" för klubbars ärenden.

AU

AU har **beslutat** att köpa dator till Eva för 5 300 kr.

Anna har hittat en dator där Eva kan få support i framtiden via telefon, ett bra företag som blivit rekommenderat. Datorn kostar 4 900 inkl moms och med extra arbetsminne på 4 gb extra (400 kr) så blir det då 5 300 kr. Styrelsen godkände AU:s beslut.

Domare till 2016

Det finns i dag 40 svenska domare på TT och LA, samt 30 på TM.

Kroatisk domare föreslagen, men det är dyrt att ta därifrån. Diskuterades, och vi måste i dagsläget se på kostnaderna, speciellt om våra medlemmar sviker oss och inte anmäler. Inget klart för 2016 ännu, jobbar vidare.

Utställningskommitté

Piteå verkar rulla på.

Tånga Hed: Domarhämtning är ett problem, hur vi ska lösa det. Cateringen tidigare är tagen genom Tånga, Eva kollar pris etc.

Eva har skickat in en anmälningsblankett till hemsidan, ännu inte utlagd.

Anna har vid tidigare tillfälle hittat en trevlig Tibetaffär i Rom, och ska tillbaka dit i slutet av april. **Beslutades** att Anna tittar efter priser till främst Tånga Hed då det är en 2 dagars utställning i år, som förhoppningsvis drar många anmälningar. **Beslutades** att spendera ca 2 500 kr på priser, och Anna får ett förskott med sig.

SvKTR Hemsida

Har gjort en del förändringar utan förankring. Problemet kvarstår med uppdateringarna. Torbjörn tillskriver webbmastern vilken prioritering och regler som gäller.

Facebook

Har i dag 1 354 vänner och hålls uppdaterad.

Avel

LAK har gjort klart sitt RAS som kommer förankras på årsmötet. Inget annat att rapportera.

§ 24 Fullmäktige/årsmöten

Tryck av handlingarna är ordnad, som tidigare år. Valberedningen har i stort sett lyckats fylla posterna. Ny kassör är hittad, och hon har skickat en trevlig presentation.

Alla i styrelsen har inte möjlighet att delta på fullmäktige.

Torbjörn ordnar för avtackning av avgående ledamöter och webbansvarig. **Beslutades** att ge blomstercheckar på 250 kr vardera.

§ 25 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 26 Nästa möte

Bestäms på det konstituerade mötet.

19.15 visade sig vara en bättre tid att komma in till mötet.

§ 27 Mötet avslutas

Ordförande tackade för det gångna mandatåret och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Ann Bonnevier

Justeras:

Torbjörn Skaar
Ordförande

Justeras:

Pernilla Hallgren
Ledamot