Signerat dokument

via https://min.ebox.nu

SvTTS protokoll styrelsemöte 260419

Signerad text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande
Namn: SvTTS_260419_Protokoll_justerat .pdf
Storlek: 154991 byte
Hashvärde SHA256:
d28971d7965a12131f28ba0a07c7b12c050a082287313b0e08c668857c14e492

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.
För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Signerat av 4:

Åse Maria Fernis
Signerat med BankID 2026-05-12 23:22 Ref: 019e1e12-054b-79cb-929a-3343ee0ef552

MONIKA KARLSEN SCHELANDER
Signerat med BankID 2026-05-12 22:22 Ref: 019e1ddb-2455-7ebf-a8f4-e1c8961d648f

MARIE CALLERT
Signerat med BankID 2026-05-08 05:22 Ref: 019e059b-377b-73e3-a3c2-1cd03262727c

Lotta Margareta Alnemo
Signerat med BankID 2026-05-07 22:44 Ref: 019e042f-2f99-7ac4-b754-ead52ad0509b

ÅMF, MKS, MC, LMA — Powered by TellusTalk: ID kkx93pn

Svenska Specialklubben för Tibetansk terrier (SvTTS)
Org. nr. 802409-9742

Protokoll fört vid styrelsesammanträde för SvTTS 2026-04-19
Plats: Teams möte

Närvarande ordinarie:

Marie Callert (ordförande), Monika Karlsen Schelander, Lotta Alnemo, Åse Fernis (lämnar under §38 pkt Medlemsansvarig), Marika Hümpfner, Jeanette Jarnesand, Linda Lingman

Närvarande suppleanter:

Anna-Carin Olofsson (lämnar under §38 pkt Medlemsansvarig)
Anki Sjöberg

Förhinder suppleanter:

Malin Berlin

---

§ 34 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna, och förklarade därmed mötet öppnat.

§ 35 Val av justerare som utöver ordförande justerar protokollet

Till justerare valdes Åse Fernis.
Att justera från §38 pkt Medlemsansvarig, utses Monika Karlsen Schelander.

§ 36 Dagordningens godkännande

Dagordningen godkändes.

§ 37 Föregående protokoll

Föregående protokoll
SvTTS styrelsemöte 260326
gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.

§ 38 Rapporter

Ordförandes rapport

Marie presenterade förslag till brev som styrelsen gick igenom (ärende 32/26) och som därefter **godkändes** för ordförande att skicka.

Genomgång av befattningsbeskrivningar

TTS har sedan tidigare en beslutad befattningsbeskrivning med arbetsuppgifter för styrelsens och klubbens olika funktioner. Styrelsen gick igenom dessa för revidering och efter uppdatering som sekreteraren ansvarar för, ska styrelsen fastställa dem vid nästa styrelsemöte.

Ändringar hos bank och myndigheter

Protokoll från fullmäktige är signerat liksom protokollet från det konstituerande mötet, och därmed kan ändringar i enlighet med fullmäktiges beslut om bland annat klubbens nya namn ombesörjas av ordförande.

Kassörens rapport

Kassören kunde ej närvara. Ingen rapport.

Sekreterarens rapport

Inkommande skrivelser

35/26 Eventuell framtida sponsor/samarbetspart har kontaktat vice. ordf. med kopia till sekreteraren.
36/26 SKK: dialog om namnändring och fastställande av nya stadgar
37/26 SKK: Inbjudan: Välkomna på dialogträff med KHMs ordförande Fredrik Steen den 8 april – styrelsen, AK, uppfödare- och avelsintresserade medlemmar

ÅMF, MKS, MC, LMA – Powered by TellusTalk: ID kkx93pn

38/26 SKK: Inbjudan: Välkomna på dialogträff med AK och UpKs ordföranden 29 april!– AK
39/26 SKK: inbjudan: Välkomna på dialogträff med EDK och Utstk – Marika, Marie
40/26 SKK: Inbjudan: Inbjudan PTK Dialogträff – Monika/Tibbesport
41/26 SKK: Ordförande har ordet - styrelsen
42/26 SKK: Inbjudan: Inbjudan till dialogträff med Förenings- och organisationskommittén den 13 april kl. 19 – sekr, ordf.
43/26 SLU: Forskningsnytt djur • april 2026 - styrelsen
44/26 SHU: Vår nya grafiska profil – styrelsen
45/26 Medlem ang. tidigare ärende – styrelsen
46/26 SKK/EDK: 1 juli sista ansökningsdag för exteriördomarkonferenser 2029 – styrelsen

Protokoll:

SvTTS styrelsemöte 260326– TTS styrelse, revisorer, webb
SvKTR: Fullmäktige 260315 – TTS styrelse, revisorer, valberedning, webb
TTS Årsmöte 260315 – TTS styrelse, revisorer, valberedning, webb

Utgående:

SKK: Godkänt utbildning på TT
Domare: Godkänt utbildning på TT
SKK/FK Handlingar för information om nytt namn och fastställande av nya stadgar.
SKK Rapporterat styrelsen

Sekreteraren har deltagit i dialogmöte med SKK/FOK (ärende 42/26) och rapporterade från det.

Signeringsverktyg

Vid föregående möte (§29) beslutade styrelsen att godkänna eventuell kostnad för signeringsverktyg för signering av protokollen av SvKTR-SvTTS fullmäktige, TTS årsmöte och SvTTS konstituerande möte som godkänns av banker och myndigheter. Det som valts (Visma Sign) kommer att kosta max. 500 kr inkl. moms.

Rutiner för korrespondens

Som resultat av genomgången av befattningsbeskrivningen (§38 pkt Ordförandens rapport), **beslutade** styrelsen att ordförande och sekreteraren ska ta fram rutiner för hantering av korrespondens.

VU

Inga beslut tagna.

TTS avvecklingsgrupp

Styrelsen **beslutade** att utse ordförande som sammankallande för gruppen (vald av TTS årsmöte) och som kan påbörja sitt arbete så snart protokollet från TTS årsmöte är signerat.

Utställningskommitté

Genomgången av befattningsbeskrivning/arbetsuppgifter för utställningsansvarig behöver revideras i grunden. Styrelsen **beslutade** att uppdra åt utställningsansvariga, att ansvara för detta.

Även rosetter för Guldtibbeutställningarna (inofficiella utställningar) ska ses över för att säkerställa att rosetterna inte är i strid med SKK's regelverk samt ta fram förslag på nya utföranden och färger.

Inteckningskort

I enlighet med gällande beslut från SvKTR delas inteckningskort ut vid SvTTS officiella utställningar till ett värde av 100 kr att användas för inlösen som del av utställningsanmälan eller köp från SvTTS. Dessa kan fås av BIR- och BIM-vinnande hundar samt hane/tik som erhållit cert. Inteckningskorten har en giltighetstid på två år.

ÅMF, MKS, MC, LMA – Powered by TellusTalk: ID kkx93pn

Styrelsen **beslutar** att fortsätta med inteckningskort för de officiella utställningarna i enlighet med gällande beslut, samt att fortsätta på befintlig lista för de numrerade inteckningskorten.

På de inofficiella utställningarna delas klubbcert ut till BIR- och BIM-vinnarna, samt klubbveteran- och klubbseniorcert till BIR- och BIM-vinnande veteraner och seniorer.

SvKTR godkända utställningar 2026:

Borås, Ryda sportfält 27 juni, Domare: Cindy Pettersson – klart
Ringsekreterare: Marika skriver avtal med ringsekreterare – klart
Anmälan: Eva Sederholm tar hand om anmälningar – klart
Annons & publicering: – klart
Rosetter bordläggs

EDS: Enköping 4 september:, Domare**:** Emily Hadlow, England

Kontakt med Tibetansk Spaniel att samordna. EDS kommitté: Marie, Marika, Lotta och Jeanette, som jobbar med den, tillsammans med Tib Spaniel och Cavalliersällskapet.

Anmälan: SKK internetanmälan. Marie ansvarar.
Rosetter EDS-kommittén.

Beslut (§13): avgift till **EDS ordinarie anmälningstid: Valpar 250 kr, Veteran 395 kr och övriga klasser 495 kr**

Vanlig avgift: Valpar 225 kr, Veteran över 10 år 175 kr, övriga klasser 350 kr.

SvKTR godkända utställningar 2027

Tånga Hed 15 maj: Domare: ej klart Samarbete med LAK dela domare. Boka Kanonplan.

Åstorp 23 oktober: Domare: ej klart. Södra kretsen ansvarar.

Hemsidorna

Problemet som orsakade nedsläckning av domänen svktr.nu och som därmed drabbade båda hemsidorna, är åtgärdat och löstes med Ann Bonneviers hjälp.

Båda hemsidorna uppdateras parallellt.

Facebook/sociala medier

Diskussion kring namnbyte på sociala medier, där styrelsen **beslutade** att genomföra/fullfölja namnbytet först i anslutning till att ny logga är på plats.

Avel

Arbetet med RAS är i ett intensivt skede och AK har haft två möten sedan senaste styrelsemötet och har ett planerat möte i maj.

Tillsättande av avelskommitté

Avelsansvarig (Marika) rapporterar om att AK är tillsatt enligt följande:
Marika Hümpfner (sammankallande)
Lotta Alnemo
Marina C Andersson
Åsa Bergvall
Lena Larsman
Uppfödarrepresentant: Cecilia Pousard

Representanter från AK har deltagit i flera olika dialogmöten och föreläsningar som SKK arrangerat under den gångna månaden. Rekommenderar fler medlemmar att ta del av föreläsningen om släktskapsindex och publicerar därför tips om detsamma på vår facebook-sida.

ÅMF, MKS, MC, LMA – Powered by TellusTalk: ID kkx93pn

Uppfödar/avels/RASkonferens

Ordförande kommer tillsammans med AK att genomföra planeringen av den sedan tidigare kommunicerade konferens för uppfödare, hanhundsägare och avelsintresserade medlemmar som bland annat syftar till att diskutera och få samsyn kring klubbens etiska riktlinjer som är fastslaget i verksamhetsplanen. Konferensen planeras att genomföras i september/oktober. Under konferensen ska även nya RAS diskuteras.

Medlemsansvarig

Medlemmar SvTTS

	Total	Hel	Fam	Gåvo	Gåvo utl	Heders	SHU/SLU
Mars 2025	168	132	26	5	1	1+1	2
Mars 2026	155	127	17	8	–	2	1

Här är en kort analys:

- Totalt medlemsantal minskar från 168 till 155 (**–13 medlemmar**).
- Helbetalande medlemmar minskar något från 132 till 127 (**–5**).
- Familjemedlemmar har minskat från 26 till 17 (**–9**), vilket står för största tappet.
- Gåvomedlemmar ökar från 5 till 8 (**+3**).
- Hedersmedlemmar är oförändrat.
- SHU/SLU minskar från 2 till 1 (**–1**).
- Gåvo utl. saknas 2026.

En påminnelse om medlemsavgiften för 2026 skickades ut till helbetalande medlemmar och gåvomedlemmar som var medlemmar under 2025 men ännu inte betalat för 2026. Av dessa har 22 av 67 medlemmar nu betalat, vilket motsvarar cirka 33 %.

Medlemshantering

Ordförande föreslår att vi ska överväga att hellre förr än senare ansluta oss till SKKs medlemshantering (det kommer högst troligt att bli obligatoriskt inom kort). Ett av argumenten FÖR är att klubbar som anslutit sig, får ett mindre medlemstapp jämfört med innan anslutning (med koppling till diskussionen om hur vi ska arbeta för att behålla befintliga medlemmar). Till nästa möte ska Marie ta fram och presentera de alternativ SKK erbjuder.

Medlemsvärvning

Styrelsen **beslutade** att uppdra åt medlemsansvarig att ta fram ett material för att skicka ut till nya, hos SKK, registrerade ägare till rasen och som rapporteras till oss från SKK, och som inte på annat sätt blivit medlemmar. Styrelsen är även för att ett sådant utskick kan ske via fysiskt brev och vars kostnad i så fall ska belasta marknadsföringsbudgeten.

Hur ska vi behålla medlemmar?

Förutom att värva nya medlemmar, ska vi aktivt verka för att behålla befintliga medlemmar. Styrelsen **beslutade** att införa en rutin där medlemmar som inte fortsätter sitt medlemskap i klubben ska tillfrågas om dennes skäl till avhopp vilket även ska inkludera fråga om geografiskt område. Malin och Linda får i uppdrag att ta fram ett frågeformulär.

Diskussion uppstår om medlemsaktiviteter som erbjuds utöver utställningar, vilken leder till en viljeyttring att ta reda på vilka aktiviteter medlemmarna skulle önska delta i.

Tibbesport

Inget nytt att rapportera.

ÅMF, MKS, MC, LMA – Powered by TellusTalk: ID kkx93pn

Tibbesnack

Tibbesnacksgruppen fortsätter planeringsarbetet samt att utvärdera samarbetet kring föreläsningen med SSTS och Cavalliersällskapet av Etologica den 15 april.

Kommande Tibbesnacksdatum är:
5 maj
2 juni

Kretsarna

Västra kretsen har en inplanerad promenad och planerar för ett utlysa ett kretsmöte.

Södra kretsen har publicerat ett preliminärt program för året, samt ska arrangera utställningar i november.

Sydostkretsen fortsätter sina tibbeträffar i Kalmar/Öland.

Den, enligt verksamhetsplanens uppgift att se över kretsarnas organisation och ekonomi diskuteras men bordläggs.

Tidningen

TTS Nytt nr. 1-26 är utskickat. Det uppstod ett korrekturfel som påtalats av den drabbade medlemmen. För detta har rättelse och ursäkt publicerats i det nyhetsbrev som skickades till medlemmarna den 14 april.

Marknadsföring

Inget nytt att rapportera, men arbetet med ny logga fortsätter. Lotta ansvarar, Linda är också med i projektet.

Sponsring

Sponsorsgruppen arbetar vidare.

§ 39 Övriga frågor

Fråga väcks om huruvida vi ska använda oss av AI-genererade bilder (som just nu trendar i sociala medier) i vår kommunikation. Styrelsens ledamöter uppmanas att fundera på frågan vilket kommer tas upp vid nästa möte.

§ 40 Nästa möte

Tisdag 19 maj kl. 19.15.

§ 41 Mötet avslutas

Ordförande tackade för ett konstruktivt möte, och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Lotta Alnemo
Sekreterare

Justeras:

Marie Callert
Ordförande

Justeras (t.o.m. §38, pkt Medlemsansvarig):

Åse Fernis
Ledamot

Justeras (fr.o.m. §38, pkt Medlemsansvarig):

Monika Karlsen Schelander
Ledamot

ÅMF, MKS, MC, LMA – Powered by TellusTalk: ID kkx93pn