Signerat dokument

via https://min.ebox.nu

SvTTS protokoll styrelsemöte 260519

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_260519_Protokoll_justerat.pdf
Storlek: 245253 byte
Hashvärde SHA256:
30e3933c2090d1659b8926c795a90223d540b5f454eee7ddfa789acc4b7e6434

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

Signerat av 3:

MARIE CALLERT
Signerat med BankID 2026-06-15 10:48 Ref: 019eca77-6dd9-7b66-9935-f0684a9f0b8d

JEANETTE MARIE CECILIA JARNESAND
Signerat med BankID 2026-06-11 10:01 Ref: 019eb5b3-1a27-7d91-98b4-84979595cc38

Lotta Margareta Alnemo
Signerat med BankID 2026-06-10 22:46 Ref: 019eb349-4cbc-7fb8-98ab-389868a7257a

MC, JMCJ, LMA — Powered by TellusTalk: ID o6ye7vd

Svenska Specialklubben för Tibetansk terrier (SvTTS)

Org. nr. 802409-9742

Protokoll fört vid styrelsesammanträde för SvTTS 2026-04-19

Plats: Teams

Närvarande ordinarie:

Marie Callert (ordförande), Monika Karlsen Schelander, Lotta Alnemo, Jeanette Jarnesand, Linda Lingman

Förhinder ordinarie

Åse Fernis
Marika Hümpfner

Närvarande suppleanter som går in som ordinarie

Anna-Carin Olofsson
Anki Sjöberg

Närvarande suppleanter

Malin Berlin

Utom styrelsen

Christina Fogel (deltar under §47 pkt Kassörens rapport)

---

§ 42 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna, och förklarade därmed mötet öppnat.

§ 43 Val av justerare som utöver ordförande justerar protokollet

Till justerare valdes Jeanette Jarnesand.

§ 44 Dagordningens godkännande

Dagordningen godkändes.

§ 45 Föregående protokoll

Föregående protokoll:
SvTTS styrelsemöte 260419
gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.

§ 46 Mötesfrågor

Logotype för SvTTS

Två inom styrelsen har var för sig pitchat förslag till ny logotype för klubben. Dessa presenterades för styrelsens medlemmar den 11 maj i styrelsens facebookgrupp. Under styrelsemötet diskuterade styrelsen såväl kring de föreslagna logotyperna som tillvägagångssätt för hur beslut om ny logga ska tas.

Styrelsen **beslutade** att tillvägagångssättet för beslut, ska vara att det är styrelsen som beslutar om klubbens nya logotype.

Styrelsen **beslutade** att välja förslag enligt nedan till ny logotype för SvTTS. Linda Lingman reserverade sig mot beslutet i efterhand.

MC, JMCJ, LMA – Powered by TellusTalk: ID o6ye7vd

Loggan i fyrfärg: Loggan i svart-vit:

Bilder

Frågan som väcktes vid förra styrelsemötet, att diskutera om huruvida klubben ska använda AI-genererade bilder i sin kommunikation eller inte, tas upp.

Sammanfattningsvis anger majoriteten av de närvarande att man tycker att klubben inte ska använda AI-genererade bilder i vår kommunikation. Argument emot möjligheten som AI-genererade bilder innebär lyfts och det är att vi saknar en uppdaterad bildbank med bilder av bra kvalitet och variation.

Styrelsen tog inget beslut mer än frågan får fortsätta diskuteras, samt hur vi ska kunna bygga en bildbank av bilder med bra kvalitet och variation.

§ 47 Rapporter

Ordförandes rapport

Ändringar hos bank och myndigheter

Kan fortsätta med det arbetet när stadgarna har fastställts av SKK.

Kassörens rapport

Kassören närvarar och rapporterar. Ännu inte fått bokföringen från förra kassören eller inlagd på SvKTR's bank. Ändringar kan göras efter att stadgarna fastställts av SKK. Namnändring måste också göras via Skatteverket först (vilket ordförande kommer att göra).

På Nordea (TTS): Sparkontot 260 778 kr, Plusgiro 26 823 kr.

På Sparbanken (SvKTR) Företagskontot 11 365 kr, Placeringskontot 58 152 kr

Klubbförsäkring ska uppdateras. Ordförande hanterar.

Kassören kommer att kontakta revisorn om hur bokföringen ska göras inför bokslut och redovisning av "gamla klubben", dvs. TTS.

Sekreterarens rapport

Inkommande skrivelser

47/26 SKK/AK: Inbjudan Föreläsning 6 maj om släktskapsindex – styrelsen, AK, via facebook till medlemmar och intresserade
48/26 SKK/Exteriördomarkom: NYTT BESLUT: valpar 6-9 månader på European Dog Show & Swedish Winner Show - styrelsen
49/26 SKK/AK: Inbjudan: Digital ras- och specialklubbsträff 26 maj: Att skapa och revidera RAS – AK
50/26 SKK/FOK: Protokollsutdrag från Förenings- och organisationskommittén – styrelsen
51/26 SKK: påminnelse/inbjudan: Sv: Träffa SKKs nya generalsekreterare – styrelsen
52/26 SKK: Justerat protokoll CS 3/2026 – styrelsen.
53/26 SSTS: Presentation från föreläsning med Etologica – föreläsningsdeltagare
54/26 SKK: Ny svensk utställningshelg – internationell nivå och bred målgrupp - styrelsen
55/26 SKK/FOK: Beslut om fastställande av SvTTS stadgar.

Protokoll:

SvTTS styrelsemöte 260419– TTS styrelse, revisorer, valberedning, webb

MC, JMCJ, LMA – Powered by TellusTalk: ID o6ye7vd

Utgående:
Medl: Ordf. besvarat skrivelse 32/26.

VU
Inga beslut tagna.

TTS avvecklingsgrupp
Pågår.

Utställningskommitté
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 ska ha nya loggan på

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

Kontakt med Tibetansk Spaniel att samordna. EDS kommitté: Marie, Marika, Lotta och Jeanette, och utom styrelsen Sandra Bohman, Kristina Forsberg och Veronika Tell, som jobbar med den, tillsammans med Tib Spaniel och Cavalliersällskapet.

Anmälan: SKK internetanmälan – klart
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
Inget nytt att rapportera.

Facebook/sociala medier
Enligt tidigare beslut har Linda Lingman tilldelats behörigheter att administrera facebook- och instagramprofilen. Hon arbetar aktivt med att skapa innehåll och inläggen har fått mycket bra spridning och väckt bra intresse, vissa har nått upp till nästan 8 000 visningar.

Mötet ajourneras till 28 maj kl. 19.30.

Det ajournerade mötet återupptas den 28 maj kl. 19.30 via Teams

Närvarande ordinarie:
Marie Callert (ordförande), Monika Karlsen Schelander, Lotta Alnemo, Jeanette Jarnesand, Linda Lingman, Marika Hümpfner, Åse Fernis

Närvarande suppleanter
Malin Berlin

Frånvarande suppleanter
Anna-Carin Olofsson
Anki Sjöberg

MC, JMCJ, LMA – Powered by TellusTalk: ID o6ye7vd

ÅTERUPPTAGANDE AV FÖLJANDE PUNKTER

Avel

Uppfödar/avels/RAS-konferens

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 presentera och diskutera RAS, att diskutera och få samsyn kring klubbens etiska riktlinjer (vilket är fastslaget i verksamhetsplanen) och att diskutera vad det innebär att ha rasansvar som specialklubb.

Konferensen planeras att genomföras den 24-25 oktober, i Vilsta Sporthotell i Eskilstuna. Konferensrum är bokat. Information om konferensen ska göras i TTS Nytt nr. 2-26.

Medlemsansvarig

Medlemshantering

Ordförande föreslog vid förra mötet (§38) att vi ska överväga att ansluta oss till SKKs medlemshantering. Sedan förra mötet har SKK aviserat att man reviderar tjänsten, och har fastställt avgiften till 40 kr/medlem. Styrelsen är positiv och till nästa möte ska ordförande ta fram detaljerad informationsmaterial tillhandahållet av SKK om tjänsten.

SKK's medlemshanteringssystem bygger på rullande medlemskap, i klubben tillämpas medlemskap januari-december. Sekreteraren väcker därför frågan att vi behöver inventera om det finns regler fastställda via årsmötesbeslut (till exempel relaterade till Guldtibbeberäkningarna), som kan bli fel vid ett byte, och som i så fall regelmässigt ska hanteras vid ett kommande årsmöte.

Hur ska vi behålla medlemmar?

Vid förra mötet (§38) uppdrogs Linda Lingman och Malin Berlin att ta fram ett frågeformulär att skicka till medlemmar som valt att inte förnya sitt medlemskap för att få information om orsaken till att man valt att lämna klubben. Deras förslag till formulär har presenterats för, och godkänts av styrelsen, och styrelsen **beslutade** att uppdra åt medlemsansvarig att skicka ut frågeformuläret till dem som inte förnyat sitt medlemskap mellan 2025 och 2026.

Tibbesport

Inget nytt att rapportera.

Tibbesnack

Tibbesnacksgruppen fortsätter planeringsarbetet inför hösten.

Sista Tibbesnack för våren är:
2 juni

Tidningen

TTS Nytt nr. 2-26 är under produktion, och ska vara utskickad senast juli.

Redaktören aviserar att avsluta sitt engagemanget och att det därför behöver hittas en ny redaktör.

Kretsarna

Östra kretsen planerar för få igång kretsen med aktiviteter i höst.

Den, enligt verksamhetsplanens uppgift att se över kretsarnas organisation och ekonomi diskuteras, och styrelsen fastslog att en arbetsgrupp behöver tillsättas och att det ska göras vid nästa möte.

Marknadsföring

Linda arbetar med att bygga Fb-och Instagram-kontot med relevant innehåll (se ovan, pkt Facebook/sociala medier), i syfte att öka kännedomen om vår ras – vilket är i enlighet med verksamhetsplanen.

MC, JMCJ, LMA – Powered by TellusTalk: ID o6ye7vd

Sponsring

Dialog pågår med ny huvudsponsor och avtal ska förhandlas fram. Åse Fernis ansvarar.

EVG är kvar som sponsor även i år liksom Ekkullens Fårfarm, och sponsorsgruppen genom Veronika Tell har fått in priser till de kommande utställningarna. Dessutom ska Åse kontakta sponsorer från i fjol.

§ 48 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 49 Nästa möte

Onsdag 24 juni kl. 19.00.

§ 50 Mötet avslutas

Ordförande tackade för att ett bra möte och att vi lyckades avsluta det före kl. 22, nämligen 21.56, och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Lotta Alnemo
Sekreterare

Justeras:

Marie Callert
Ordförande

Justeras:

Jeanette Jarnesand
Ledamot

MC, JMCJ, LMA – Powered by TellusTalk: ID o6ye7vd