Signerat dokument

via https://min.ebox.nu

SvTTS protokoll styrelsemöte 260812

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_260812_Protokoll_justerat.pdf
Storlek: 159293 byte
Hashvärde SHA256:
491c465335c5e87b1997a8445045a5c0f815ea11dc2f13b2f40d9e8e69e4580a

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 2026-08-28 15:05 Ref: 01a04879-7041-742c-9118-819e44238c3d

ANNA-CARIN OLOFSSON
Signerat med BankID 2026-08-25 19:04 Ref: 01a039e0-b5bc-7dca-a2b0-06ce0949e74e

Lotta Margareta Alnemo
Signerat med BankID 2026-08-24 18:05 Ref: 01a03484-b957-7e65-954b-64c10cfc6080

MC, AO, LMA — Powered by TellusTalk: ID bgrt14sh

Protokoll fört vid styrelsesammanträde för SvTTS 2026-08-12

Plats: Teams

Närvarande ordinarie:

Marie Callert (ordförande), Lotta Alnemo, Monika Karlsen Schelander

Förhinder ordinarie

Åse Fernis, Marika Hümpfner, Jeanette Jarnesand, Linda Lingman

Närvarande suppleanter

Anna-Carin Olofsson – går in på ordinarie plats
Anki Sjöberg – går in på ordinarie plats (från § 62 men deltog ej under § 63 Kassörens rapport)

Förhinder suppleanter

Malin Berlin

Utom styrelsen

Christina Fogel, kassör, deltog och rapporterade under § 63 Kassörens rapport

MC, AO, LMA – Powered by TellusTalk: ID bgrt14sh

---

§ 59 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna, och förklarade därmed mötet öppnat.

§ 60 Val av justerare som utöver ordförande justerar protokollet

Till justerare valdes Anna-Carin Olofsson.

§ 61 Dagordningens godkännande

Dagordningen godkändes.

§ 62 Föregående protokoll

Protokoll från styrelsemöte 260624 gicks igenom.
Linda Lingmans bilagda reservation mot godkännandet av föregående protokoll (§54) och där Linda Lingman bland annat reserverar sig mot att det enligt protokollskrivningen skulle framställas som att beslut är tagna enhälligt. Någon formulering om det förelegat enighet finns inte i protokollet – styrelsebeslut tas med majoritet men i styrelseprotokoll redovisas inte något annat. xDet finnes heller inte något regelstöd för att en styrelse inte skulle ha rätt att besluta om denna typ av ärenden.

Därmed läggs protokoll från styrelsemöten den 260519 och 260624 till handlingarna.

§ 63 Rapporter

Ordförandes rapport

Diverse kontakter har tagits med SKK samt Nordea under sommaren.

På förekommen anledning uppmanas medlemmar som har synpunkter på styrelsens arbete, att dessa ska meddelas via mejl till sekreteraren.

Kassörens rapport

Nordea: PG 237 244 kr, sparkonto 26 823 kr.(tidigare TTS)
Swedbank: företagskonto11 577 kr, kommande betalningar: 9 102 kr (tidningen, Skatteverket, SKK), Placeringskonto 58 152 kr. (tidigare SvKTR)

Ändring till nytt organisationsnummer och namn på Nordea pågår och borde ha varit genomfört men strular.

Preliminär beräkning av genomförda utställningarna i Tånga Hed och Borås pekar mot ett ekonomiskt överskott för båda men ingen av dem är slutredovisade.

Styrelsen **beslutar** att vi ersätter hotellkostnader för domare som bokar hotell själva med maximalt 1200 kr/natt.

Sekreterarens rapport

Inkommande skrivelser

69/26 SKK: Information om två nya rasnamn – styrelsen
70/26 SKK/Upk: Icke hänvisning 2026-06-29
71/26 Mats Berglind: Anmälningsformulär till specialklubbsmötet 25-26/9– Marie
72/26 SKK/Upk: Beslut från Disciplinnämndens sammanträde 20260529-20260530
73/26 SKK: Ordförande har ordet – styrelsen
74/26 Mats Berglind: Kallelse specialklubbsmöte 11/8 – Marie
75/26 TTWC28, Slovakien: Welcome from the Organising Committee of the 2028 Tibetan Terrier World Congress– TTWC24-kommittén, styrelsen
76/26 AK: förfrågan om valpannonsering.

Protokoll:

SvTTS styrelsemöte 260624– TTS styrelse, revisorer, valberedning, webb

Utgående:

Domare: Meddelat klubbens positiva inställning till att hen ansökt om att gå elev för Emily Hadlow på EDS Circuit.

VU

Inga beslut tagna.

TTS avvecklingsgrupp

Upprepade kontakter med Nordea för att ändra namn och organisationsnummer. Inte klart.

Utställningskommitté

SvKTR godkända utställningar 2026:

Borås, Ryda sportfält 27 juni Domare: Cindy Pettersson

Genomfördes i stekande hetta med 47 anmälda hundar.
Den ekonomiska redovisningen ännu inte klar men preliminärt pekar det på ett ekonomiskt överskott.

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 har tagit beslut och kommer att beställa.
Deltagargåva	EDS-kommittén har tagit beslut och har beställt

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.

Sista anmälan 17 augusti kl. 12 och kommer inte att förlängas. Påminnelse om utställningen på sociala medier kommer att genomföras fram till dess.

SvKTR godkända utställningar 2027

Tånga Hed 15 maj: Domare: ej klart Samarbete med LAK dela domare?
Kanonplan – bokat.

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

Utställningar 2028

Diskussion om utställningar, såväl officiella som inofficiella 2028 kommer inledas vid styrelsemötet i höst (efter EDS-utställningen).

MC, AO, LMA – Powered by TellusTalk: ID bgrt14sh

Styrelsen välkomnar, och uppmanar härmed medlemmarna att lämna förslag på platser för utställningar. Det ska även finnas en lokal organisation på plats som kan hjälpa till med att planera och genomföra densamma, och vi ser fram emot förslag i olika delar inom Sverige.

Hemsidorna

Nytt domännamn inte klart.

Facebook/sociala medier

Styrelsen **beslutar** att uppdra åt administratörerna för TTS facebookgrupp att föreslå nya regler och riktlinjer för nya klubben.

Avelskommittén

Uppfödare med valpkull som ansökt om att annonsera densamma på klubbens hemsida, med frågetecken om uppfyllande av de etiska riktlinjerna

De valpannonser som publiceras på klubbens hemsidas valphänvisning ska vara i enlighet med klubbens etiska riktlinjer, för att vara en garant och trygghet gentemot intressenter och valpköpare. Det är förstås upp till varje uppfödare att bedriva avel utifrån egna beslut, men vilka avvikelser man än anser att man behöver göra i den egna avelsstrategin, är det de kullar som följer de etiska riktlinjerna som klubben hänvisar till via klubbens hemsida.

Styrelsen **beslutar**

att fastställa AK's och tidigare styrelses tolkning av motion som bifallits vid TTS årsmöte 2025, §19 motion 2,:
"Förslag inkommit ang HD-index -att ändra formuleringen i de etiska riktlinjerna från "Vid användande av hund med C-höft ska beräknat HD-index för kullen vara minst 100" till "Vid användande av hund med C-höft bör beräknat HD-index för kullen vara minst 100".

"bör" ska tolkas som en mindre avvikelse från "minst 100". En avvikelse från "minst 100" om runt 15% faller inte inom den avvikelse som formuleringen av "bör" medger.

att fastställa AK's rekommendation om att aktuell valpkull inte får annonseras.

Detta gäller till dess att vi haft den planerade avelskonferens där vi gemensamt – uppfödare, hanhundsägare, avelsintresserade medlemmar och styrelse - ska diskutera och komma överens om vad som ska gälla framöver.

Uppfödar/avels/RAS-konferens

Konferensen planeras att genomföras den 24-25 oktober, i Vilsta Sporthotell i Eskilstuna. Föreläsare, Elisabeth Rhodin, är bokad. Konferensavgift om 500 kr inkluderar all gemensam förtäring. Annons publicerad i TTS Nytt 2 -26. Anmälan till tts.sekreterare@gmail.com

MC, AO, LMA – Powered by TellusTalk: ID bgrt14sh

Medlemsansvarig

Utveckling sedan mars 2026

Vid utgången av mars 2026 hade klubben 157 medlemmar. Vid utgången av juni hade medlemsantalet ökat till 167 medlemmar. Ökning mars–juni 2026: +10 medlemmar (+6,4 %).

	Total	Hel	Fam	Gåvo	Gåvo utl	Heders	SHU/SLU
Mars 2026	157	127	17	8	0	2	1
Juni 2026	167	133	18	13	0	2	1
Förändring	+ 10	+6	+1	+5	–	–	–

Medlemsstatistik – juni 2025 jämfört med juni 2026

	Total	Hel	Fam	Gåvo	Gåvo utl	Heders	SHU/SLU
Juni 2025	186	139	28	15	0	2	2
Juni 2026	167	133	18	13	0	2	1
Förändring	−19	−6	−10	−2	–	−	−1

Övrig medlemsinformation

TTS-Nytt: Nya medlemmar som tillkommit efter utskicket av TTS-Nytt nr 2 har ännu inte fått sina tidningar eftersom tryckeriet skickade fel tidning till oss. Inväntar ännu de nya exemplaren. TTS-Nytt nr 1 och 2 skickas ut till de nya medlemmarna så snart tidningarna har kommit.

Enkät: En enkät har skickats via mejl till de medlemmar som valt att lämna klubben mellan 2025 och 2026. Sammanställning av svaren längre fram.

Nya TT-ägare: Inom de närmaste veckorna kommer brev enligt tidigare styrelsebeslut att skickas till nya ägare av Tibetansk terrier där SvTTS och medlemskapet presenteras.

Styrelsen **beslutar** att erbjuda att medlemskapet för 2027 ska erbjudas i kampanjen.

Medlemshantering

Underlag med offert från SKK är utskickad till styrelsen men frågan är fortsatt bordlagd.

Tibbesport

Inget nytt att rapportera.

Tibbesnack

Inget nytt att rapportera. Höstens första Tibbesnack ska genomföras i september.

Tidningen

TTS Nytt 2 var ute i medlemmarnas brevlådor under vecka 28. TTS Nytt nr. 3&4 -26 har manusstop 1 november.

Kretsarna

Den, enligt verksamhetsplanens uppgift att se över kretsarnas organisation och ekonomi, fastslog styrelsen tidigare (§47) att en arbetsgrupp behöver tillsättas. Frågan har bordlagts till i höst.

Marknadsföring

Inget nytt att rapportera.

Sponsring

Dialog pågår med ny sponsor och avtal håller på att förhandlas fram. Åse Fernis och Marie ansvarar.

Sponsorer 2026: EVG, Ekkullens Fårfarm, Pomani, och FirstVet under förhandling

Vi noterar att klubben avsätter 15 kr/anmäld hund för priser enligt tidigare beslut (TTS).

§ 64 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

MC, AO, LMA — Powered by TellusTalk: ID bgrt14sh

§ 65 Nästa möte

Torsdag 10 september kl. 19.00.

§ 66 Mötet avslutas

Ordförande tackade för att ett bra möte och förklarade det avslutat.

Vid protokollet:

Lotta Alnemo
Sekreterare

Justeras:

Marie Callert
Ordförande

Justeras:

Anna-Carin Olofsson
Ledamot

MC, AO, LMA – Powered by TellusTalk: ID bgrt14sh