PROTOKOLL
Sammanträde 2017-02-25

Organ	Svenska Sennenhundklubbens styrelse
Plats	Scandic Järva krog, Stockholm
Datum	Lördagen den 25 februari 2017
Tidpunkt	Klockan 10.30 - 16:30

Beslutande

Anders Andersson, ordförande
Marianne Olofsson
Karina Larsson
Ingrid Käll
Toril Melangen
Beth-Lis Raghall

Övriga deltagande

-

Anmält förhinder

Margareta Olsson
Ingrid Kruse, suppleant
Birgitta Palo Johansson, suppleant
Ute Rüegg, suppleant

§ 101 Sammanträdet öppnas

Ordförande Anders Andersson hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 102 Val av justerare

Styrelsen beslutar

att utse Beth-Lis Raghall till justerare för dagens sammanträde.

§ 103 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna förslag till dagordning.

BLR

PROTOKOLL
Sammanträde 2017-02-25

§ 104 Föregående protokoll

Föreligger protokoll enligt nedan:

- Protokoll från ordinarie sammanträde 2016-11-26.

Styrelsens beslut

att notera att protokollet från ovannämnda sammanträde är justerat i föreskriven ordning.

ANMÄLNINGSÄRENDEN

§ 105 Beslut fattade av AU

AU har under perioden 2016-12-01 - 2017-02-20 fattat följande beslut i nedanstående ärenden, med följande beslutsdatum: 2016-12-01, 2016-12-29, 2017-01-11, 2017-01-29 samt 2017-02-10

- ny materialförvaltare av dragtillbehör i Östergötland.
- aktivitetskonferens 2017.
- Renal Dysplasiforskning och Berner Sennen, bidrag.
- ny medhjälpare i aktivitetsområde Örnsköldsvik, KG Thudin.
- ny avelsregionsansvarig Väst, Lisette Wallström.
- ny medhjälpareför till Jane Ankarbäck för admin. sysslor, Lina Martinsson.

Styrelsens beslut

att notera anmälan till protokollet.

INFORMATIONSÄRENDEN

§ 106 Ordförande

Ordförande informerar om diverse medlemskontakter, för övrigt föreligger inget att rapportera.

Styrelsens beslut

att notera informationen.

PROTOKOLL
Sammanträde 2017-02-25

§ 107 Skattmästare

Ordförande föredrar inkommen rapport från skattmästare.

Klubben har god likviditet.
856 st (få 1183 st) medlemmar har betalat in årsavgiften för 2017

Ekonomiska sammanställningen för avelskonferensen är inte klar ännu då alla kostnader ännu inte kommit in.

Styrelsens beslut

att notera informationen

§ 108 Sekreterare

Information från SKK vidarebefordras löpande till berörda grupper,

För övrigt föreligger inget att rapportera.

Styrelsens beslut

att notera informationen, samt

§ 109 Avelsrådet

Tf sammankallande Toril Melangen informerar om diverse medl.kontakter.

Sammanfattning av vår avelskonferens 11 - 12 februari.
Positiv respons från deltagarna, Material kommer på hemsidan.

Det är bara 3 regioner som svarat på vår begäran på namnförslag till nya medlemmar i avelsrådet.
Frågan skickas ut till regionerna igen då detta är en viktig fråga.

Styrelsens beslut

att notera informationen, samt

att utse Toril Melangen till ord. sammankallande för avelsrådet.

PROTOKOLL
Sammanträde 2017-02-25

§ 110 Aktivitetsansvarig

Aktivitetsträffen blir den 22-23 april och det är 23 personer anmälda.

Styrelsens beslut

att notera informationen

§ 111 Arbetsprovskommittén

Föreligger inget att rapportera.

Styrelsens beslut

att notera informationen.

§ 112 Lydnadskommittén

Föreligger inget att rapportera

Styrelsens beslut

att notera informationen

§ 113 MH/BPH-kommittén

Föreligger inget att rapportera.

Styrelsens beslut

att notera informationen

§ 114 Utställningskommittén

Ordförande föredrar inkommen rapport från utställningskommittén

C:a 90 st anmälningar till Sala, vilket är färre än tidigare.

Styrelsens beslut

att notera informationen

PROTOKOLL
Sammanträde 2017-02-25

BESLUTSÄRENDEN

§ 115 Kennellistan

Skrivelse har inkommit från medlem angående kennellistan.
Fråga från medlem angående överträdelse mot SKK´s tävlingsregler och ev. påföljder.

Styrelsen har tittat på fallet och haft informella kontakter med SKK.
Efter att ha pratat med alla inblandade parter så har vi kommit fram till att detta är en ringa förseelse.

Styrelsens beslut

att inte vidta några ytterligare åtgärder utöver SKK´s tidigare beslut att stryka resultatet.

Toril Melangen deltog inte i beslutet.

§ 116 Webbshoppen

Styrelsen har tittat på förslag till överenskommelse mellan distributör och SShK.

Styrelsens beslut

att godkänns i princip men med vissa justeringar, samt

att AU kan ta slutgiltigt beslut när justeringarna gjorts.

§ 117 Sponsringspolicy för SShK

Förslag på sponsringspolicy för SShK presenterades.

Styrelsens beslut

att godkänna förslaget sponsringspolicy för SShK.

Bilaga 1

PROTOKOLL
Sammanträde 2017-02-25

§ 118 Arbetsprovsdomare SShK

Förslag på utbildningsplan och auktorisationsbestämmelser för arbetsprovsdomare inom SShK har presenterats av arbetsprovskommittén.

Styrelsens beslut

att godkänna förslaget på utbildning samt auktorisationsbestämmelser.

Bilaga 2

§ 119 Bernese Mountain Dog International Working Group (BIWG)

BIWG har en hälsokonferens i Frankrike den 15-17 september.
Sista anmälningsdag för deltagande är den 28 februari.

SShK´s officiella kontaktperson hos BIWG behöver ändras.

Styrelsens beslut

att SShK anmäler 2 personer till konferensen, Toril Melangen samt en till när vi vet vilka som ingår i avelsrådet.

att SShK´s officiella kontaktperson hos BIWG blir Toril Melangen.

§ 120 Motioner till årsstämman 2017

Inga nya motioner har kommit in till årsstämman 2017.

Styrelsens beslut

att notera informationen.

BORDLAGDA ÄRENDEN

§ 121 Årsmötesbeslut och arbetsuppgifter från årsmötet 2016 till styrelsen

På årsmötet 2016-03-19 beslutade mötet att följande motioner skulle återremitteras till styrelsen för ytterligare beredning.

Motion nr 5-2016; SShK's hemsidan
Motion nr 6-2016; Ny hemsida

BLR

PROTOKOLL
Sammanträde 2017-02-25

Styrelsen arbetar vidare med att implementera Ute´s förslag/uppdatering av hemsidan.

Styrelsens beslut

att Ute och Anders skall hitta en tid att diskutera med Lars om möjligheter och svårigheter.

§ 122 Arkivering av SShK´s klubbmaterial

SShK behöver ett ställe att arkivera div klubbmaterial, t.ex tidningar, protokoll mm. Styrelsen har frågat runt men inte hittat någon bra lösning.

§ 123 Nästa möte

Nästa möte blir den 19 mars 2017 kl 9:35 på Scandic hotell, Västerås

§ 124 Sammanträdet avslutas

Ordförande Anders Andersson förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Marianne Olofsson

Anders Andersson
Ordförande

Beth-Lis Raghall
Justeras