



## Protokoll konstituerande styrelsemöte 2015-03-08

### Protokoll nr 1/2015

**Plats:** Scandic Hotell, Örebro

**Närvarande:** Anneli Hultman, ordförande  
Daniel Strandberg, ledamot  
Annelie Bergman, första suppleant  
Stefan Dahlgren, andre suppleant  
Ingrid Hansson, Centrala utställningskommittén  
Mats Höglund, Avelskommittén  
AnneMarie Frånlund, Bruksprovskommittén  
Magret Selander, kanslist  
Urban Pettersson, redaktör

**Anmäلت förhinder:** Reino Oskarsson, vice ordförande  
Cecilia Paulson, sekreterare  
Henrik Gunnarsson, kassör  
Thomas Fröding, Bruksprovskommittén

#### § 1 Mötets öppnande

Anneli Hultman hälsade den nya styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat.

#### § 2 Förslag till dagordning

Den föreslagna dagordningen godkändes.

#### § 3 Val av justeringsman

Till justeringsman valdes Daniel Strandberg.

#### § 4 Val av vice sekreterare

Till vice sekreterare valdes Annelie Bergman.

#### § 5 Val av vice kassör

Till vice kassör valdes Daniel Strandberg.

#### § 6 Val av uppdragsansvariga

a) **IT:** Daniel Strandberg

b) **PR/-info/marknad:** Diskussion med intresserad sponsoransvarig förs. Förslag till sponsorpaket arbetas fram under våren.

c) **Sd-ansvarig:** Magret Selander och Daniel Strandberg.

Sign: \_\_\_\_\_

## Protokoll konstituerande styrelsemöte 2015-03-07

### Protokoll nr 1/2015

- d) **SV-ansvarig:** Ingrid Hansson.
- e) **AU ekonomi:** Anneli Hultman och Henrik Gunnarsson.
- f) **AU övrigt:** Anneli Hultman och Cecilia Paulson. Kanslisten är adjungerad.
- g) **Adjungerad till styrelsen:** Kanslist, redaktör för tidningen och kommittéordföranden.
- h) **Kontaktperson SSM Utställning:** Daniel Strandberg.
- i) **Redaktionskommitté:** Urban Pettersson, Daniel Strandberg, Lottie Edman och Göran Erman.
- j) **Webmaster:** Rose Hedman.
- k) **Kommittéer:** Ingrid Hansson, Centrala utställningskommittén; Mats Höglund, Avelskommittén; Thomas Fröding, Bruksprovskommittén.  
Kommittéordföranden uppmanades att utse en sekreterare inom respektive kommitté.  
Namn önskas till nästa CS-möte.
- l) **Utbildning:** Reino Oskarsson.
- m) **Redaktör:** Urban Pettersson.
- n) **Ag Ungdom:** Diskussioner kring olika ungdomsaktiviteter under året pågår. Förhoppningen är att detta kan resultera i en arbetsgrupp framöver.

#### § 7 Representation under året

- a) **Tysk Segrarutställning:** Kommer att utses senare.
- b) **Finsk Segrarutställning:** Kommer att utses senare.
- c) **Norsk Segrarutställning:** Kommer att utses senare.
- d) **Dansk Segrarutställning** Kommer att utses senare.
- e) **WUSV:** Någon från VM-lagledningen kommer att tillfrågas.
- f) **Nordiska Unionen:** Oklart om något möte kommer att ske.
- g) **SBK-kongressen:** Reino Oskarsson och Anneli Hultman.
- h) **RAS/RUS-konferensen:** Reino Oskarsson.

#### § 8 Firmatecknare

Beslutades att Svenska Schäferhundklubbens firma tecknas av ordföranden Anneli Hultman, xxxxxx-xxxx, och kassören Henrik Gunnarsson, xxxxxx-xxxx, var för sig.

#### § 9 Kommittéer

##### a) Avelskommittén

-Förtydligande av valphänvisningen har gjorts. Färsk avkommestatistik rörande HD och ED är utlagd på hemsidan, MH-statistik och avelskorningar kommer att publiceras under kort.  
-SKK har kontaktat Schäferhundklubben om att de framöver inte kommer att godkänna HD-/ED-röntgen av hundar med utländska registreringsnummer.  
-Förslaget kring obligatorisk exteriörbeskrivning av schäfer bifölls av årsmötet.  
Motion till SBK:s kongress 2016 skall beredas. Förslag till text måste vara klar till höstens Organisationskonferens.

##### b) Bruksprovskommittén

Angående gällande förslag till domare och figuranter för Nordiska och Svenska mästerskapen i IPO föreslår Bruksprovskommittén att SBK Ug IPO ges fullt mandat att utse dessa.  
CS **beslutade** enligt förslaget.

##### c) Utställningskommittén

-CS **beslutade** enligt CUK:s förslag  
Domare SSM 2016: Harald Hohmann hanar, Karl-Heinz Gladbach tikar.  
Domare SSM 2017: Friedrich Gerstenberg hanar, Joachim Stiegler tikar.

Sign: \_\_\_\_\_

**Protokoll konstituerande styrelsemöte 2015-03-07**  
**Protokoll nr 1/2015**

- Patrik Englund och företaget Sjölin's Smide AB sponsrar klubben med 70 st ringbandsstolpar. Erling Hansson ansvarar för att galvanisera dessa.
- CS förslag till årsmötet som biföljs: nr 3 (långhår tillåtna i avels- och uppfödargrupper) och förslag nr 4 (L+ utdelas till mycket lovande valpar) **beslutades** gälla f o m 8 mars 2015.

**§ 10 Övriga frågor**

**a) Tidning och nättidning**

Urban uppmanade CS och kommittéer att bidra med material till tidningen.

Diskuterades hur nättidningen skall distribueras. **CS beslutade** att nättidningen ges ut 15 dagar efter papperstidningen och får delas fritt. Utvärdering görs till årsmötet 2016.

**CS beslutade** att Urban Pettersson erhåller 2 000 kr/månad för att producera de tillkommande nättidningssidorna. En utvärdering skall göras senast 15/1 2016.

**b) Sk Sturup**

Information kring den ekonomiska situationen i klubben. Anneli, Daniel, Henrik och revisor Anders Carlsson har regelbundna möten med kvarvarande styrelse i Sk Sturup. En kontrollbalansräkning kommer att upprättas och styrelsen i Sk Sturup skall träffa fordringsägare. De kommer också att undersöka ev möjligheter att driva klubben vidare. Ett fysiskt möte planeras till vecka 14.

**c) Översyn av distriktsindelningen**

Annelie Bergman och Stefan Dahlgren tar ansvar för en arbetsgrupp som tar fram några förslag till förändrad distriktsindelning. Förslagen diskuteras sedan på årets Organisationskonferens innan beslut fattas. Arbetsgruppen kompletteras med ett antal lämpliga medlemmar.

**§ 10 Nästa möte**

Ett nyinsatt fysiskt möte för CS den 18 april kl 9.00.

Kommittéordförande deltar ej vid detta möte.

**§ 11 Avslutning**

Anneli tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Ordförande:

Annelie Bergman

Anneli Hultman

Justeras:

Daniel Strandberg