



Protokoll konstituerande styrelsemöte

Svenska Schäferhundklubben, CS-möte

Datum: 2016-03-13

Plats: Radisson Blu Arlandia Hotell

Närvarande: Anneli Hultman
Daniel Strandberg
Cecilia Paulson
Henrik Gunnarsson
Stefan Dahlgren, suppleant
Magret Selander, adjungerad
Kattis Ehrlander, avelskommitten
Kjell Pollestad, inbjuden gäst

Anmält förhinder: Reino Oskarsson
Annika Kristensson, suppleant

- § 1 **Mötets öppnande**
Anneli hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
- § 2 **Förslag till dagordning**
Dagordningen gicks igenom och godkändes därefter.
- § 3 **Val av justeringsman**
Till protokolljusterare valdes Stefan Dahlgren.
- § 4 **Val av vice sekreterare**
Beslutades välja Stefan Dahlgren.
- § 5 **Val av vice kassör**
Beslutades välja Daniel Strandberg.
- § 6 **Val av uppdragsansvariga**
- a) **IT:** Daniel Strandberg
 - b) **PR/info/marknad:** Ansvarig person kommer att eftersökas via hemsidan
 - c) **Sd-ansvarig:** Magret Selander och Daniel Strandberg
 - d) **SV-ansvarig:** Peter Schorling kommer att tillfrågas
 - e) **AU Ekonomi:** Anneli Hultman och Henrik Gunnarsson
 - t) **AU Övrigt:** Anneli Hultman och Cecilia Paulson, Magret Selander adjungerad
 - g) **Adjungerad till styrelsen:** Magret Selander
 - h) **Kontaktperson SSM Utställning:** Daniel Strandberg

- i) **Redaktionskommitte:** Daniel Strandberg, Göran Erman, Lottie Edman och Madeleine Axelsson
- j) **Webmaster:** Rose Hedman
- k) **Kommitteer:** Kontaktpersoner från CS utses senare
- l) **Utbildning:** Reino Oskarsson
- m) **Redaktör:** Urban Pettersson
- n) **Ag Ungdom:** Diskussioner pågår för att utse en ungdomsansvarig samt kring att organisera ett ungdomsläger i samband med SSM Utställning. När dessa ansvariga personer utsetts kommer även en kontaktperson att utses.

§ 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:** Ej aktuellt att skicka någon
- e) **WUSV:** Någon från VM-lagledningen kommer att tillfrågas
- t) **Nordiska Unionen:** Oklart om något möte kommer att hållas
- 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 Kommitteer

a) Avelskommitten

Samman kallande för den nya avelskommitten är Kattis Ehrlander. Till övriga ledamöter föreslogs och valdes Marcella Nilsson, Åke Imland och David Lundgren. Kommitten kommer senare att kompletteras med fler deltagare alternativt adjungerade.

Kattis presenterade vad den nya avelskommitten vill arbeta med. Högsta prioritet är att få ut statistik på HD/ED-index per kennel. Därefter kommer även övrig statistik att uppdateras. Ser det också som viktigt med utbildning av uppfödare, framförallt vad gäller genetik. Tanken är att all utbildning ska ske på olika orter i landet och endast en dag per utbildningstillfälle. De vill också genomföra uppfödarträffar med bl a info om HD/ED-index. Vill också prioritera att få betydligt fler schäferuppfödare i Sverige som medlemmar i vår rasklubb Svenska Schäferhundklubben. Valphänvisningen behöver arbetas om, det har bara varit 7 kullar på hemsidan under 2015. En tanke är att utgå från SKKs krav och därefter höja upp de hundar som är meriterade. Vad gäller avelskomingen vill de arbeta för att få in fler hundar i systemet, ev kommer en översyn av upplägget göras. Kattis önskar också få en prioritering på uppfödar-MH, så att hela kullar kan testas samtidigt. Dialog kring detta kommer att fortgå.

CS noterade också att revideringen av RAS är av högsta prioritet. Uppdrogs åt Maggan att kontakta Mats Höglund för ett överlämnande av det arbete som redan är gjort, i enlighet med diskussioner på årsmötet igår, samt inloggningen till Lathunden.

b) Bruksprovskommitten

Planeringen för IPO SSM på Visingsö är i stort sett klar. Lagledare till Universalsieger-VM har ännu inte utsetts, diskussioner fortgår. Lagledare

skall vara utsedd till den 20/3. I annat fall kommer Johan Holmlund att utses till lagledare på plats. CS kommer då endast att bistå med anmälan och overaller till deltagarna.

Uppdrogs åt Thomas Fröding att komma in med förslag till ytterligare medlem i kornmitten.

c) Utställningskommitten

Arbetet med att välja en ny sammankallande fortgår.

§ 10 Övriga frågor

a) Tidning och nättidning

Kjell Pollestad deltog på mötet som inbjuden gäst. Kjell har arbetat mycket med nättidningen under året. Han pratade kring nya ideer och hur vi kan utveckla nättidningen. Viktigt tänka i nya banor och få fler delaktiga i att filma. Även viktigt att klargöra att de filmer som skickas in blir klubbens egendom, och att vi förbehåller oss rätten att redigera i materialet.

- Prissättning; diskuterades kring för- och nackdelar med att ta betalt för nättidningen. CS beslutade att den även fortsättningsvis ska vara gratis och kommer ut så snart den är färdig efter det att papperstidningen kommit ut.
- Beslutades att nya medlemmar inte längre ska få det senaste numret av papperstidningen utsänd direkt när de blir medlemmar, utan i stället få info om nättidningen.
- Diskussioner fördes om hur länge ska vi fortsätta med den tryckta tidningen. CS beslutade att som ett första steg lägga ut en länk i nättidningen där man frivilligt kan avanmäla sig från att få den tryckta tidningen utskickad. Utvärdering av detta kommer att göras till hösten.
- Ny layout; Kjell har lagt fram förslag till Urban på förändrad layout som framförallt underlättar att läsa nättidningen på läsplattor och mobiltelefoner.
- Framfördes önskemål om att på sikt tillsätta en arbetsgrupp som kan utveckla en mediastrategi.

b) Uppföljning av punkter från årsmötet

o Utbildning

Beslutades hänskjuta denna punkt till nästa fysiska möte i juni.

o Motionser

Noterades att modprovsinformationerna på hemsidan ska uppdateras.

c) Remiss av förslag till ny distriktsindelning

Uppdrogs åt Stefan att upprätta ett förslag på brev att skicka ut till distrikten med två alternativ, dels ett förslag på distriktsindelning med liknande upplägg som vi har idag, och dels ett förslag med betydligt färre och större regioner fördelat utifrån antal medlemmar eller geografisk yta.

d) Brev till distrikten

Infobrev kommer att upprättas av Anneli, Maggan och Daniel.

e) Handlingsplan Agria

Tydlig handlingsplan kommer att upprättas enl fastställd mall från Agria.

§ 11 Nästa möte

Noterades att nästa möte är ett telefonmöte den 20 april kl 19,00.

§ 12 **Mötets avslutande**

Anneli tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Ordförande:

r-1


Anneli Hultman

Protokollförare:



Cecilia Paulson

Justeras:



Stefan Dahlgren