



Protokoll 1. Styrelsemöte Centralstyrelsen (CS)

Fars Hatt, Kungälv

Datum: 2020-01-18/19

Närvarande: Stefan Dahlgren, ordförande
Gerd Möllers, vice ordförande 18/1, via tel 19/1
Ann Movitz, kassör
Maria Enryd, suppleant
Magret Selander, kansli

Frånvarande: Mats Falkeman sekreterare, Gunnar Furvik ledamot, Lars-Göran Larsson suppleant.

§ 1. Mötets öppnande:

Ordförande Stefan Dahlgren hälsade de närvarande välkomna till dagens möte och öppnade därmed mötet.

§ 2. Närvaro:

Mats är inte närvarande. Maria går upp som ordinarie och sekreterare. Gunnar och Lars-Göran är inte närvarande.

§ 3. Förslag till dagordning.

Den föreslagna dagordningen **godkändes**.

§ 4. Val av protokollsjusterare:

Valdes: Gerd Möllers

§ 5. Föregående protokoll: Stefan går igenom protokollet och det läggs till handlingarna.

§ 6. Inkommande skrivelser:

Vi startar med de kvarvarande från 2019.

118. Brev fr Sk Ågesta. Omprövning av tidigare beslut ang arr specialutställning under 2020.
Beslut: CS tidigare beslut kvarstår med rekommendation att inkomma med ansökan för 2021.

119. Remiss, revidering agilityregler. Skickas t bruksp.k

120. Utskott avel o hälsa: Oacceptabelt beteende, återkallad.

*121. Ordf Sd Västra. Ang plats. **Utg 18.***



Ink 2020.

1. Budget SSM bruks 2020, ansökan SSM Bruks. Sk Romelanda vill arrangera. **Beslut:** CS godkänner Sk Romelanda som teknisk arrangör efter samtal med bruksprovkom. Bruksprov k upprättar avtal med Sk Romelanda. CS godkänner att SSM kan köras med de regelförslag som inkommit, för att locka fler deltagare till arrangemangen.
2. SBK domarkonferens, raskompendium. Avelskom har fått en påminnelse att inkomma med svar. **Beslut:** CS godkänner utkastet och skickar in till SBK.
3. Gällande anmälan disciplinärende. **Beslut.** CS beslutar att Stefan och Gerd benar ut hur schäferhundklubben skall förhålla sig till denna typ av frågor inom föreningen.
4. Lokalklubb Sk Göteborg. Har inkommit med en fysisk plats att vara på. **Beslut:** CS beslutade godkänna platsen. CS **bordlägger** mentorfrågan till senare.
5. WUSV uppgifter om antal medlemmar mm. Kansliet svarar.
6. Mentalkommittén. Åskande för beskrivarutbildning och testledarutbildning. **Beslut:** CS godkänner att mentalkom får hålla kurserna.
7. Sk Enköping fel i postnummer. **Beslut:** Stefan o Maggan går igenom och svarar Sd Västmanland.
8. Oacceptabelt beteende. Permanent avstängning
9. Svar ang CS kallelse till möte. **Beslut.** CS beslutar att Stefan och Gerd svarar på detta.

§ 7. Utgående skrivelser:

Utg 2020

1. **Maggan har svarat** (ink 5) och skickat iväg blanketten.

§ 8. Tidning/Webbtidning. Daniel Strandberg med på tel. Han redogör för hur kommittén tillsammans med PR/ info tänker kring klubbens mediapolicy.

Papperstidning- produktionen av papp tidn- Jeanette Edsjö/ Urban Pettersson???

Arb beskrivning- Daniel S/ Gunilla Sjögren sammanställer en sådan.

- Lägga tidningen
- Sköta kontakten m tryckeri o posten.
- Ersättning för detta 15-20 tusen kr.
- Tryckkostnad
- Porto
- Antal sidor

Webbtidningen/Hemsidan,

Webbmaster- ? Behövs det



Innehåll Hemsida/ Webbtidning. Åsikterna är lite olika, vissa tycker att webbtidningen är för likadan som hemsidan. Vad skall Hemsidan innehålla kontra webbtidningen.

Göra utskick till samtliga klubbar/distrikt om aktiviteter.

§ 9. SSM utställning Vårgårda: Stefan undertecknar avtalet med Tånga Hed.

§ 10. Hemsidan: Är igångsatt men behöver ses över vad gäller innehåll och bilder.

CS har kallat Sd Västra samt Sk Kungälv till ett möte kl 14.00 18/1.

Sk Kungälv meddelar via mejl sent på kvällen 17/1 att de inte har möjlighet att närvara på CS möte.

Sd Västra närvarar med fyra personer ur styrelsen. Madeleine Andrén, Roberto Andersson, Roger Nordh och Ulla-Britt Ledin.

Anledningen till att CS kallat Sd/Sk till möte är den dåliga stämningen samt anklagelser och anmälningar mellan Sk'na i distriktet. Det blir en del klaganden och en möjlighet för Sd att ställa frågor direkt till CS.

§ 11. Budget 2020: CS går igenom budgetförslaget som Ann skickat. Det blir några justeringar. Diskussion om hur samtliga SSM arrangemang ekonomiskt skall fördelas mellan teknisk arrangör och CS inför 2021.

Gerd är med per telefon i nedanstående beslut 19/1.

Beslut: Vid arrangemang av schäfermärketkurs får lokalklubb som har ungdom/ar som deltagare, mot redovisning av deltagarlista ett bidrag med 500kr av CS i ungdomssatsning.

Justeringar:

Pr/info: justering till 50 000kr. Varumärket. Policy.

Avels kom: justering 50 000kr. Satsning på kennlarna.

Bordläggs: CS bordlägger förslag angående MG Event till senare för att remittera detta till utst kom med **redovisning till CS 20 05 31.**

§ 12. Verksamhetsberättelse: CS går igenom det inkomna materialet från kommittéerna och gör redaktionella justeringar. Kansliet kontaktar kommittéerna för vissa kompletteringar och förtydliganden.

§ 13. Verksamhetsplan: Stefan har påbörjat verksamhetsplanen

§ 14. Rapporter från kommittéerna: Inga rapporter har inkommit.



- a) **Newsletter:** Stefan har testat lite samt Ann, det verkar fungera hyfsat. CS fortsätter fundera om det är en tjänst som vi skall börja använda framöver.

§ 15. Rapporter

- A) **Ordförande**, Stefan. Inget speciellt förutom det stök som är i Västra. Stefan och Gerd skall på SBK's organisationskonferens i nästa vecka. Motioner.
- B) **Vice ordförande**, Gerd. Ej närvarande 19/1, sjuk. Endast med via tel.
- C) **Sekreterare**, Mats. Ej närvarande
- D) **Kassör**, Ann. Resultatrapport.
- E) **Ledamot/Sd kom.** Gunnar. Ej närvarande
- F) **Suppleanter**, Lars- Göran och Maria. Lars- Göran ej närvarande. Maria- inget att rapportera.
- G) **Kansli**, Maggan. Valberedningens förslag. Kansliet lyfter frågan att höja priset för visst material för icke medlemmar. Kansliet får redogöra för ändringarna och det fastställs av AU.

§ 16. **Övriga frågor:** Inga övriga frågor.

§ 17. **Årsmöte 2020:** I Örebro, Scandic Väst, 7 mars 2020.

§ 18. **Nästa möte blir en avstämning via mejl:**

§ 19. **Avslutning:** Stefan avslutar mötet och tackar de närvarande.

Stefan Dahlgren
Ordförande

Gerd Möllers
Justerare

Maria Enryd
Sekreterare