



Protokoll

Svenska Schäferhundklubben, CS-möte

Datum: 2015-11-21 -- 22

Plats: Scandic Hotell, Norrköping

Närvarande: Anneli Hultman
Reino Oskarsson
Cecilia Paulson, endast lördagen
Henrik Gunnarsson
Magret Selander, adjungerad
Annelie Bergman, ersätter Daniel
Stefan Dahlgren, ersätter Cicci under söndagen

Anmält förhinder: Daniel Strandberg

§ 67 Mötets öppnande

Anneli hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 68 Godkännande av dagordning

Dagordningen gicks igenom och godkändes därefter.

§ 69 Val av protokolljusterare

Till protokolljusterare valdes Stefan Dahlgren.

§ 70 Föregående protokoll

Gicks igenom och ett förtydligande gjordes gällande punkt 62 j; ersättningarna det beslutades om vid förra CS-mötet gäller endast SSM Utställning och SSM IPO.

Ersättningsnivåerna gäller enligt SBKs hemsida

<http://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/forbund/arvoden/>

De aktuella arvodena bifogas även som en bilaga till detta protokoll (bilaga 1).

Därefter lades protokollet till handlingarna.

§ 71 Inkomna skrivelser

- Ink 111 Anmälan om kränkande uttalande

Anmälan gäller ett inlägg på bloggen "Hundsanningar". CS har inga möjligheter att skanna av sociala medier och det är inte vår uppgift att hantera denna typ av anmälningar. CS hänvisar till SBK och SKK i ärendet. Vi vill upplysa våra medlemmar om att i de fall de lägger ut filmer på t ex YouTube riskerar de att dessa delas på ett okontrollerbart sätt. CS tar avstånd från de forum som ägnar sig åt påhopp på medlemmar och funktionärer.

- **Ink 125 Utökat rasregister Birgitta Svarstad**
CS bifaller ansökan.
- **Ink 126 Svar från Utskottet för prov & tävling**
Lades till handlingarna.

§ 72 Utgående skrivelser

- Inga skrivelser förelåg.

§ 73 Rapporter

Under denna punkt deltog Daniel Strandberg via telefon.

a) Ordförande

Lämnade rapport från möte med SKK angående röntgenavläsning. Kritik mot avläsningar framfördes och SKK informerade och kom med vissa klarlägganden avseende kvalitetskontroll av avläsarna och hur överprovningar genomförs. Bl a förtydligade de att en avläsare aldrig deltar i en överprovning av sin egen avläsning.

b) Vice ordförande

Rapport från RAS/RUS-konferens; det var mycket diskussioner kring revideringen av MT-regelverket. Ett nytt förslag är framtaget och beslut kommer att fattas på SBK:s kongress. De flesta rasklubbar var mycket positiva till att arrangera ett SM för bruksraserna. Svenska Schäferhundklubben utsågs att samordna detta och alla rasklubbar skall nu komma in till oss med förslag på representanter till en grupp. Denna skall sedan jobba vidare med arrangemanget och målet är att anordna det första mästerskapet under 2017.

c) Kassör

Sd Närke och Sd Östergötland har fortfarande konton på Nordea som är registrerade på Svenska Schäferhundklubben. Maggan fick i uppdrag att kontakta distrikten och informera om att de ska ha skickat in alla handlingar till Nordea senast 11 december. Därefter kommer CS att avsluta kontona.

WUSV-VM kan fortfarande inte slutredovisas då alla fakturor inte inkommit ännu. Beslutade öppna ett nytt konto i Danske Bank där allt som rör VM-laget kommer att hanteras. Dessutom kommer ett betalkort att knytas till detta konto.

SSM Utställning 2015 är färdigredovisat och det kan konstateras att kostnaderna överskridit budget, men att det totala resultatet hamnar på ca + 41 tkr.

SSM IPO 2015 beräknas gå med ca 25 tkr i förlust, dock har inte alla intäkter inkommit så någon slutredovisning kan ej ske ännu.

Beslutades köpa in en bärbar dator med Office-paket samt en skrivare som skall tillhöra kassörstjänsten i klubben. Dessa får kosta maximalt 5 000 kr. Uppdrogs åt Henrik att ombesörja inköpen. Beslutades även att från kalenderåret 2016 lämna en kostnadsersättning till kassören på 500 kr per kalenderår för omkostnader. *Henrik deltog ej i dessa två beslut.*

Beslutades upprätta separata Swish-konton för SSM Utställning, SSM IPO, SSM Bruks, Medlemsavgifter samt Förlagsartiklar.

Beslutades även att införskaffa iZettle för att kunna ta betalat med kort på de centrala arrangemangen. Uppdrogs åt Henrik att ombesörja detta.

d) Sekreterare

Inget att rapportera.

e) Ledamot

Daniel har tagit fram förslag på nytt kontrakt med Foto Urma för 2016. Avtalet gick igenom och smärre justeringar gjordes. Därefter fastställdes avtalsförslaget.

Förslag på bilder till kalendern visades. CS var tveksam till om vissa av bilderna är av tillräckligt hög upplösning för att tryckas och uppdrog åt Daniel att säkerställa detta innan beställningen görs.

Sd Skåne-Blekinge tvingas avsäga sig uppdraget att arrangera IPO SSM 2016 då Frostavallen återtagit den bokning vi gjort pga försäljning av anläggningen. CS/Bruksprovskommittén arbetar vidare med att hitta en ny arrangör.

f) 1 suppleant

Inget att rapportera.

g) 2 suppleant

Stefan och Kattis Ehrlander har deltagit på möte med SKK ang HD/ED-index. Konstaterades att möjlighet kommer finnas vid varje årsskifte i framtiden att kunna gå in i det nya systemet då allt redan är förberett för schäfer. För övrigt framkom inget nytt på detta möte. CS beslutade uppdra åt Reino att försöka få fram ytterligare analyser om vad det skulle betyda med ett index jämfört med HD/ED som vi har idag.

h) Kansliet

Foldern med info om klubben är nu färdigställd och presenterades på mötet. Den kommer nu att mailas ut till alla schäferuppfödare som är registrerade hos SKK. Beslutades trycka upp ett visst antal för att kunna dela ut på mässor och vid större arrangemang.

Antalet telefonsamtal till kansliet har minskat avsevärt i och med att de flesta numera kontaktar Maggan via mail. Beslutades därför att ändra kansliets telefontid till onsdagar kl 18-20 med omedelbar verkan.

CS beslutade att årsmötet kommer att hållas den 12 mars 2016 kl 13.30.

CS gav kansliet i uppdrag att ta fram diplom för MH, Korning och Avelskorning att skrivas ut av arrangör på 180 gramspapper.

i) Avelskommittén

CS konstaterade att Avelskommittén inte kommit in med något förslag till nytt RAS-dokument trots löfte om att detta skulle ske senast 15 november.

CS diskuterade vikten av att det i Avelskommittén framöver finns medlem/-mar som besitter god kunskap i statistik.

j) Bruksprovskommittén

Lars Persson har tackat ja till att ingå Bruksprovskommittén för att främst arbeta med utveckling av svenskbruks. Reino Oskarsson kommer att bistå i detta samt arbeta för att få fler MH-/MT-banor på plats i Schäferhundklubben.

CS arbetar aktivt med att hitta ett administrativt stöd till kommittén, främst för att få igång uppdatering av hemsidan.

CS ger Thomas Fröding i uppdrag att kalla nya och gamla medlemmar i kommittén till ett planeringsmöte i början av 2016.

k) Utställningskommittén

Inget att rapportera.

l) Tidning/Nättidning

Kjell Pollestad var inbjuden till detta möte för att presentera ytterligare möjligheter med nättidningen. Han fick dessvärre förhinder och kunde inte närvara. Kansliet får i uppdrag att höra med Kjell om han har möjlighet att hålla en information i samband med vårt årsmöte.

§ 74 Övriga frågor

a) Årsmöte, motioner och CS förslag

CS gick igenom motioner inför årsmötet, inga förslag från CS förelåg. Motionerna och CS svar på dessa kommer att läggas ut på hemsidan inför lokalklubbarnas och distriktens årsmöten.

b) SSM 2016

Utställning: Arbetsgruppen får CS uppdrag att tillfråga en tredje valpdomare. CS beslutade att ge Bruksprovskommittén i uppdrag att utse två figuranter och en reserv till modprovet.

IPO: Se ovan under rapport ledamot.

Svenskbruks: Ett avtal mellan CS och den tekniska arrangören tas fram.

c) WUSV-VM

Se kassörens rapport ovan.

d) Föreningsarkivet i Örebro

CS ger Maggan och Håkan Karlsson i uppdrag att rensa i klubbens arkiv med avsikt att minska ned antalet löpmeter som i dagsläget är nitton.

e) Svenska Schäferhundklubbens motioner till SBK:s kongress

CS skickar in två motioner till SBK:s kongress enligt årsmötesbeslut.

f) Mötesplanering

Mötesplan för 2016 togs fram.

§ 75 Pågående ärenden

a) SSM 2015

Se kassörens rapport ovan.

§ 76 Nästa möte

23-24 januari 2016

§ 77 Mötets avslutande

Anneli tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Ordförande:

Protokollförare:

Anneli Hultman

Cecilia Paulson

Justeras:

Stefan Dahlgren