



Protokoll 17 Styrelsemöte Centralstyrelsen (CS)

Telefonmöte

Datum: 2020-08-04, 2020-08-11 (fr § 234) kl. 19.00-21.00

Närvarande: Stefan Dahlgren, ordförande
Gerd Möllers, vice ordförande
Maria Enryd, sekreterare
Anders Odhner, ledamot
Ann Movitz, kassör
Rolf Karlsson, suppleant
Magret Selander, kansli

Återbud: Lars-Göran Larsson, suppleant

§ 226. Mötets öppnande:

Ordförande Stefan Dahlgren hälsade de närvarande välkomna till kvällens telefonmöte och öppnade därmed mötet.

§ 227. Närvaro: Samtliga i CS är närvarande, samt kansliet, utom Lars-Göran Larsson.

§ 228. Förslag till dagordning:

- **Rapporter**
- **Inkommande skrivelser**
- **Grafiska manualen**

Dagordningen godkändes.

§ 229. Val av protokolljusterare:

Valdes Rolf Karlsson att justera kvällens protokoll.

§ 230. Föregående protokoll:

Protokollet från 20 juli 2020 läses upp. Protokollet läggs till handlingarna.

§ 231. Inkommande skrivelser:

Det mesta är redan hanterat. De skrivelser som skall hanteras av kommittéer och grupper skall skickas till deras funktionsmejl.

Ink 155 Dispensansökan AK skickad till internationella gruppen.

§ 232. Utgående skrivelser:

Svar till JE

Svar till Tånga Hed



§ 233. Rapporter:

- a) **Ordförande.** Stefan Dahlgren rapporterar att han inte hunnit kontakta PRV efter vår ansökan. Kommer att göra det snart. Stefan har svarat Finlands ordförande angående uttagning av SSM domare framöver. Har haft möte med distriktsordföranden den 29 juli, bilaga utskickad med den skrivelse som skickats till förbundsstyrelsen samt från infopärmen vad sekreterare och kassör skall göra. Började med en landet runt bland de närvarande. Sen till skrivelsen, alla distrikt hade inte fått den. Det man till slut kom fram till var att de distrikt som inte inkommit med styrelseförteckningar mm skall skickas till kansliet och ordförandemejlen för att säkerställa att inte mejlen havererat. Man efterfrågade även RAS och hur långt arbetet kommit. Stefan svarade hur läget ser ut nu. Stefan informerade även om den nya stadgan och uppmanade distrikten att gå igenom dessa. Har haft telefonsamtal med vice förbundsordförande i SBK, Barbro Olsson, då förbundsstyrelsen ville veta hur det gick på telefonmötet med alla distrikten.

- b) **Vice ordförande.** Gerd Möllers rapporterar, RAS- har fått synpunkter av John Öhrvill som skall arbetas in. Har försökt ha möte med internationella gruppen men flera lämnade återbud. Nytt möte planerat till slutet av augusti. Gerd har tidigare haft samtal med Gunilla Sjögren och Daniel Strandberg och CS anser att ärendet nu är utagerat. Daniel har uttryckt intresse av att delta i internationella gruppen.

- c) **Sekreterare.** Maria Enryd, rapporterar att hon inget har att rapportera.

- d) **Kassör.** Ann Movitz redogör för klubbens ekonomi, resultatet tickar stadigt uppåt då våra kostnader inte är speciellt höga.

- e) **Ledamot.** Anders Odhner rapporterar att han fått svar av Tånga Hed angående avbokningsavgiften för SSM 2020. Efter CS diskussion kommer Anders att åter ta kontakt med Tånga Hed angående detta samt förvaring av vårt material i förråd.

- f) **Suppleanter/Sd kommittén.**
 - a. Lars-Göran Larsson, inte närvarande.
 - b. Rolf Karlsson rapporterar att han var med på distriktsordförandemötet. Hade många tankar efter det.

- g) **Kansli.** Magret Selander rapporterar att kansliet försökt köpa in en ny dator men de hon tittat på kostar mer än vi godkänt varvid hon vill att CS godkänner en högre summa. **CS beslutar** att kansliet köper in en dator för max 6000kr, exklusive supportavtal och eventuell försäkring för en högre summa än det beslutats om vid tidigare möte.

CS beslutar att ajournera kvällens möte fr § 234. Till 11/8 kl. 19,00

CS återupptar mötet den 11/8.



Närvaro: *Samtliga även Lars-Göran Larsson, suppleant, inte kansliet.*

Justerare: *Rolf Karlsson*

§ 234. Rapport från kommittéerna:

Utställningskommittén- Haft möte i Örebro, återkommer med rapport från detta möte.

Bruksprovskommittén- ingen rapport. Anders har endast haft SMS kontakt med Mikael Lagnevik som skall ringa Anders i nästa vecka.

MH/MT/Avel- ingen rapport.

Pr/Infokommittén- Har skickat in förslag till beslut om grafisk manual.

Då tiden för CS möte runnit ut, ajournerar vi kvällens möte och återupptar styrelsemötet 20 08 11 och fortsätter diskussionen i denna §.

Pr/Info- Grafiska manualen. CS diskuterar loggan och eventuellt byte av loggan eller behålla den vi har idag. En hel del frågeställningar kommer upp om värdet/nyttan av ett eventuellt byte av loggan.

Bakgrunden är från tidigare styrelses uppdrag till Pr/Info att se över den grafiska profilen samt en mediapolicy.

CS beslutar att återremittera den grafiska profilen till Pr/Info, textmässigt är innehållet bra men CS vill ha förtydligande om loggan och de eventuella kostnaderna kring ett byte och varför man tagit fram en ny logga.

§ 235. Inkommande och bordlagda ärenden: Inga ärenden föreligger.

§ 236. Genomgång ap-listan: Vi får titta igenom listan och stämna av vad vi har kvar och vad vi slutfört, **bordläggs** till kommande möte.

20 08 11, uppdaterad lista är utskickad till CS. Alla kollar igenom listan och återkommer till Gerd senast fredag 14/8 via mejl.

§ 237. Organisationskonferensen: Som det ser ut just nu med Covid-19 så är det samlingar på max 50 personer. Brukar vara näst sista helgen i oktober. (24-25/10), preliminär bokad på Scandic Elmia i Jönköping.

20 08 11, innehåll på organisationskonferensen, föreläsare från SBK om attityder, föreningsteknik, mötesteknik.

Plocka upp trådar från 2019 års konferens och tillsätta en arbetsgrupp som kommer med något konkret förslag.

Organisationskonferensen kommer att ligga med på kommande dagordningar under hösten.

CS ger mandat till AU att planera själva organisationskonferensen.

§ 238. SBK kongressen: Maria kollar upp hur det är med anmälan och deltagande och datum.



§ 239. Beslut om medlem Online: Klubben kan få full access där det inte går att lägga in endast tittbehörighet för flera användare av SBK. I dagsläget skickas en medlemslista från SBK till kansliet som därefter skickar ut listan till distrikten.

Vi har idag ett eget medlemsregister som finns på kansliet.

CS avslår begäran från distrikten och hänvisar till att informationen kan fås av kansliet.

§ 240. Beslut under detta möte.

§ 233. *g Kansli.* Magret Selander rapporterar att kansliet försökt köpa in en ny dator men de hon tittat på kostar mer än vi godkänt varvid hon vill att CS godkänner en högre summa.

CS beslutar att kansliet köper in en dator för max 6000kr, exklusive supportavtal och eventuell försäkring för en högre summa än det beslutats om vid tidigare möte.

§ 234. **CS beslutar att återremittera** den grafiska manualen till Pr/Info, textmässigt är innehållet bra men CS vill ha förtydligande om loggan och de eventuella kostnaderna kring ett byte och varför man tagit fram en ny logga.

§ 237. *Organisationskonferensen:* **CS ger mandat till AU** att planera själva organisationskonferensen.

§ 241. Övriga frågor:

Medlemsblad skall komma ut snart.

Indexfrågan: Styrelsen diskuterade frågan och hur denna ska förankras hos medlemmarna.

Besluts att ge Gerd i uppdrag att sätta ihop en text till medlemsbladet. Avsikten är att därefter öppna upp ett tillfälligt diskussionsforum för att ge medlemmarna möjlighet att lämna synpunkter i frågan.

CS uppdrar även till Gerd att börja titta på hur vi skulle gå vidare med kennelmedlemskap, valpfolder och valpmedlemskap.

§ 242. Nästa möte:

Telefonmöte den 25 augusti 2020 kl.19:00.

§ 243. Avslutning:

Stefan Dahlgren tackar samtliga närvarande och avslutar mötet

Stefan Dahlgren
Ordförande

Maria Enryd
Sekreterare

Rolf Karlsson
Justerare