



Protokoll

Svenska Schäferhundklubben, CS-möte

Datum: 2017-02-14

Plats: Telefonmöte

Närvarande: Anneli Hultman
Cecilia Paulson
Stefan Dahlgren
Reino Oskarsson
Magret Selander, adjungerad

§ 96 Mötets öppnande

Anneli hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 97 Godkännande av dagordning

Dagordningen gicks igenom och fastställdes.

§ 98 Val av protokolljusterare

Reino Oskarsson valdes att justera protokollet.

§ 99 Föregående protokoll

Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 100 Inkomna skrivelser

- **Ink 5 Fredrik Steen ang CS förslag till årsmötet**
CS diskuterade skrivelsen och författade ett svar, vilket blir Utg 2.

§ 101 Utgående skrivelser

- **Utg 1 SKK AK ang index**
 - **Utg 2 Fredrik Steen svar på Ink 5**
- De utgående skrivelserna gicks igenom och lades därefter till handlingarna.

§ 102 Rapporter

a) Ordförande

Anneli rapporterade att hon försökt boka ett nytt möte med Magnus Berglin på Agria, då han avbokade det tidigare mötet, men då han har semester till den 22/2 så har inget möte kunnat bokas, utan den nya styrelsen får utse vem som ska förhandla med Agria.

Vad gäller avtalet med Royal Canin önskar de att förhandling avseende nytt avtal sker parallellt med arbetet inför SSM Utställning 2017.

CS beslutade att delegera till Lena Sönnerkvist att föra vidare diskussioner med

Royal, då Lena även är kontaktperson för SSM 2017.
Anneli meddelar Royal Canin CS beslut.

b) Vice ordförande

Inget att rapportera.

c) Kassör

Cicci tog upp frågan om eventuell fullmakt till redovisningsbyrån för att de skall kunna utföra betalningar och hämta den information som behövs till bokföringen. CS beslutade att ge Eva Andersson, personnummer 681018-1500 och Caroline Larsson, 840822-6929, fullmakt att teckna föreningens konton på Danske Bank. Noterades även att de enda övriga fullmakter som finns gällande Danske Bank är lämnade till Anneli Hultman och Cecilia Paulson. Dessutom har Magret Selander fullmakt att läsa transaktioner på banken.

Cicci rapporterade att bokslutet är klart och revisionen pågår. 2016 blev ett resultatmässigt mycket bra år med en vinst som slutar på 95 tkr.

d) Sekreterare

Inget att rapportera.

e) Ledamot

Inget att rapportera.

f) Kansliet

Ett förtydligande till diskussioner som fördes i samband med budgetarbetet; ersättningen för kansliet höjs från 1 januari 2017 till 5 000 kr per månad pga fördyrade omkostnader.

g) Avelskommittén

Kattis har skickat in ett utkast till ny RAS som CS gått igenom. Vi har några synpunkter som vi skickar tillbaka till avelskommittén så de kan arbeta vidare med RAS.

h) Bruksprovskommittén

Bruksprovskommittén önskar utöka kommittén i syfte att på ett bättre sätt fördela arbetsuppgifter och på det viset få en bredare kompetens och mer kunna möta fler medlemmars önskemål, behov och olika intressen. CS tycker detta är ett bra förslag och beslutar utöka kommittén enligt följande:

Kommitténs ordförande:

Thomas Fröding

Sekreterare/hemsida:

Annika Petersson + vakant

Sammanställande bruksprovskommittén-IPO

Jens Broström

Ledamot

Jessica Marklund

Ledamot

Sebastian Larsson

Ledamot

Franz Herdy

Ledamot

Josefina Bahlenberg

Jansrudvängen

Ledamot

Jarmo Heiskanen

Sammanställande bruksprovskommittén-Svenskbruks

Reino Oskarsson

Ledamot

Lars Persson

Ledamot

Carina Romland

Ledamot

David Lundgren

Ledamot

Anders Svensk

Sammanställande bruksprovskommittén-Tjänstehund

Thomas Söderberg, Polisen

Ledamot

Vakant

Ledamot

Vakant

i) Utställningskommittén

Svarstiden på frågan om att ev förlänga avtalet med Vårgårda har nu gått ut, endast två distrikt har varit mot detta, övriga är positiva. CS beslutade därför uppdra åt ledningsgruppen för SSM Utställning att arbeta vidare med att teckna avtal med berörda parter.

j) Tidning/Nättidning

Urban Pettersson och Daniel Strandberg har tidigare tagit på sig ansvaret att arbeta vidare med att få igång en nättidning igen. CS noterade att vi inte har fått någon information om hur arbetet går. Det har kommit en faktura för mailtjänster gällande utskick av nättidning/nätbrev, vilken CS beslutade skall betalas då vi verkligen hoppas att nättidningen kommer att kunna produceras igen så snart som möjligt.

§ 103 Ärenden

a) Utbildningsläger 2017

I dagsläget är följande delkurser planerade; tävlingsfiguranter i IPO ev med auktorisation, träningsfigurantutbildning, provledarutbildning med auktorisation, spårkurs i svenskbruks och IPO, utställningsansvarig och ev ringsekreterare.

b) Statuter universalsegrare

Nya statuter för universalsegrare fastställdes enligt bifogat förslag.

c) SSM IPO 2017

CS beslutade utse Sk Hok till teknisk arrangör för SSM IPO 2017 den 4-6/8 i Skillingaryd. Dessutom beslutades tillsätta domare enligt följande: A - Tommy Andersson, B - Anders Ljungsten och C - Robert Jönsson. Till figurant på del 1 utsågs Patrik Sturk och på del 2 Kristoffer Ullerud, samt som reserv Jakob Haltunen. Tvådomarsystem kan komma att tillämpas om budgeten så medger. CS beslutade även att ersätta Sk Hok för en eventuell förlust upp till 10 000 kr. Budgeten för SSM IPO 2017 visar dock en vinst på knappa 8 tkr, budgeten bifogas protokollet.

d) Revision 2016

Revisorerna har fått allt material och revisionen pågår. De har kommit in med ett dokument med en mängd frågor. Detta lästes igenom och uppdrogs åt Cicci och Anneli att skriva klart svaret.

§ 104 Övriga frågor

a) Årsmötet

Konstaterades att alla förberedelser går enligt plan.

§ 105 Nästa möte

Noterades att nästa möte är årsmötet den 11 mars 2017.

§ 106 Mötets avslutande

Anneli tackade för ett bra möte och förklarade mötet avslutat.

Ordförande:

Protokollförare:

Anneli Hultman

Cecilia Paulson

Justeras:

Reino Oskarsson