



Protokoll styrelsemöte Svenska Schäferhundklubben

Protokoll 2/2018, styrelsemöte Centralstyrelsen (CS)

Plats: Scandic Hotell Väst, Örebro

Datum: 2018 04 28-04 29

Närvarande: Leif Einarsson, ordförande

Henrik Gunnarsson, kassör

Gunnar Furvik, ledamot

Maria Enryd, suppleant

Mats Höglund, suppleant

Magret Selander, kansliet, adjungerad

Fredrik Steen, vice ordförande (via telefon under §29 j, l och o)

Mats Falkeman, sekreterare (via video under §23 och 24)

Förhinder: Fredrik Steen, vice ordförande

Mats Falkeman, sekreterare

§ 13. Mötets öppnande:

Ordförande Leif Einarsson hälsade de närvarande välkomna till dagens mötesförhandlingar och öppnade därmed mötet.

§ 14. Närvarokontroll

Mats Höglund och Maria Enryd går upp som ordinarie ledamot som ersättare för Fredrik Steen och Mats Falkeman. Maria är mötets sekreterare.

§ 15. Förslag till dagordning:

Dagordningen godkändes med tillägg under övriga frågor.

§ 16. Val av protokolljusterare:

Valdes Mats Höglund att jämte ordförande Leif Einarsson att justera protokollet.

§ 17. Föregående protokoll:

Protokoll från konstituerande möte 2018 03 11 presenterades och lades till handlingarna.

§ 18. Inkomna skrivelser:

Inkommande skrivelser är behandlade av AU och överförda till respektive ansvarsområde. (Bilaga1)

Ink 13/2018. Ansökan förtjänsttecken SK Stehag

Beslut att tilldela Torbjörn Svensson och Terese Heyer Svenska Schäferhundklubbens förtjänsttecken i brons och Håkan Håkansson, Ann-Marie Victor och Kjell Hellqvist i guld.



Ink 22/2018. Ansökan uppstart av ny lokalklubb i Sd Småland

Beslut att bifalla ansökan om uppstart av Sk Jönköping, ingående i Schäferdistrikt Småland.

§ 19. Utgående skrivelser:

Utgående skrivelser föredrogs.(Bilaga 2)

§ 20. Verksamhetsplan 2018:

Styrelsen gick igenom VP-2018 avseende årets aktiviteter.

Mall för kvartalsrapportering Sk/Sd/CS av Sd ansvariga

§ 21. Uppföljning CS förslag samt motioner 2018:

Styrelsen gick igenom de förslag och motioner som lades till årsmötet.

§ 22. Rapport RAS

Mats Höglund presenterar RAS dokumentet.

BESLUT: CS beslutar att godkänna förslaget och att skicka ut underlaget på remiss.

Punkten justeras omedelbart.

Leif Einarsson

Mats Höglund

§ 23. SBK kongressen 2018: (29/4, Mats Falkeman med via videolänk).

CS har inga avvikande uppfattningar avseende valberedningens förslag, ej heller beträffande motioner och förslag.

§ 24. Dataskyddsförordningen GDPR: (29/4, Mats Falkeman med via videolänk)

Mats F går igenom det material han har samt visar på det som Schäferhundklubben bör arbeta med innan lagen träder ikraft.

§ 25. Agria Handlingsplan 2018:

Styrelsen går igenom handlingsplanen Agria 2018 avseende utbildningar, utställningar, brukstävlingar samt Workshops.

§ 26. Bordlagda ärenden:

Från styrelsemöte januari 2018:

- Hantering valphänvisning på hemsidan, Mats H och Marlene. Åtgärdad. Mats meddelade att "Schäferkullar" nu finns med som en rubrik på huvudmenyn.
- Fråga om ändrade valphänvisningsregler. Kvarstår
- Hantering av montrar på våra arrangemang. CS. Kvarstår
- Enkelt sponsorskap, Fredrik presenterade förslag.
- Förslag till förbättringar av Webbsidan, Marlene. Kvarstår



Protokoll styrelsemöte Svenska Schäferhundklubben

Från telefonmöte februari 2018:

- Index RAS, strategi, finns dokumenterade i förslag till RAS
- Ink 8,9 och 12/2018 är åtgärdade/besvarade
- Arbetet m UG/IPO, Fredrik. Kvarstår
- Ledamöter utbildningskommittén, Fredrik. Beslut § 29n.
- Arbetsgrupp för uppföljn. mätn. hundar. Mats H föreslår avelskom. + Leif Einarsson.

Från konstituerande styrelsemötet mars 2018:

- § 5. Vice kassör. **Beslutades** utse Pernilla Utter.
- § 6 Uppdragsansvariga. **Beslutades** utse Leif som kontaktperson SSM Utställning, ersätter beslut § 6g. Ungdomsansvarig. VAKANT.
- Bordlagt §7c. **Beslutades** utse Daniel Strandberg som sammankallande i redaktionskommittén
- 8 b, c, d. : Norsk, dansk och finsk segrarutställning bordläggs.

§ 27. Arbetsgrupp/arbetsordning CS/Sd/Sk.

Beslutades inrätta en arbetsgrupp. Föreslagna deltagare: Gunnel Crona, Stefan Dahlgren, Jo Ann Vinqvist, Jörgen Lindqvist och Leif Einarsson.

§ 28. Ungdomsläger 2018

Carina Romland har tillfrågats och tackat ja till att ansvara för ungdomslägret på SSM.

BESLUT: CS beslutade att Carina Romland blir ansvarig för ungdomslägret på SSM 2018.

Kontaktperson i CS är Gunnar Furvik.

§ 29. Rapporter:

- Ordförande:** Leif vill initiera arbete kring vår externa och interna kommunikation.
Presentation av avtalsförslag SSM utställning med Tånga Fritid AB.
- Vice ordförande:** Ej närvarande, inget att rapportera.
- Sekreterare:** Ej närvarande, inget att rapportera.
- Kassör:** Henrik presenterar aktuellt ekonomiskt läge. Eventuellt reviderade budget för 2018 vid halvårsskiftet då föreningens ekonomiska status kan bedömas säkrare.
- Ledamot:** Gunnar har börjat titta på Sk/Sd hemsidor.
- Suppleanter:** Inget att rapportera.
- Kansli/Sd ansvarig:** Arbete enligt plan.
- Avelskommittén:** De första "indexkullarna" uppvisar positiva indextal, arbetet påbörjat med "MT-redovisning", "mentalindex" och "uppdatering av Avelskorningen".
- Bruksprovkommittén:** Uppföljning SBK och frågan UG/IPO bordläggs till nästa möte.
- Utställningskommittén:** Peter Schorling lämnar kommittén som sammankallande, ingen ersättare finns i dagsläget. Leif kallar befintlig kommitté till telefonmöte.
BESLUT: Wolfgang Hassgall dömer tikar och Lars Hammar dömer samtliga långhårsvälpar vid SSM 2018..
- PR/Info/Marknad.** Fredrik Steen utsågs som sammankallande.



Protokoll styrelsemöte Svenska Schäferhundklubben

Fredrik (deltog via telefon). Efter förslag av Fredrik **beslutades** att Gunilla Sjögren och Linda Nyberg skall ingå i kommittén. Vi diskuterar kring bl a montertäkt, "infofilm" och "Så blir du medlem" (folder).

- l) Webbmaster:** Inget att rapportera.
- m) Redaktionskommittén:** Inget att rapportera.
- n) Utbildningskommittén:** (Fredrik Steen med via telefon). Fredrik föreslår Jörgen Lindqvist och Thomas Fröding att ingå i kommittén. CS **beslutade** enl. förslag.

§ 30. Övriga frågor:

- a) Utökning med ny kommitté**
CS föreslår en ny kommitté, mentalkommitté, sammankallande Reino Oskarsson.
- b) Medlemskap deltagande SSM samt valpklass/specialutställning.**
Frågan diskuterade med utgångspunkt från tidigare beslut från 2007.
- b) Uppdragsansvarig SSM 2018**
Daniel Strandberg föreslogs
- c) PR material:** Arbetet måste intensifieras och bl.a. roll-up's, ny uppdaterad folder " Så blir du medlem" samt infofilm om schäferhunden bör tas fram.

§ 31. Beslut

- a) Styrelsen beslutade** att införa en mentalkommitté men Reino Oskarsson som sammankallande.
- b) Styrelsen beslutade** om nytt avtal med Tånga Fritids AB för SSM utställning 2019-2021.
- c) Styrelsen beslutade** utsända förslag på remiss avseende medlemskap för deltagande vid klubbens inofficiell valputställning.
- d) Styrelsen beslutade** utse Daniel Strandberg som uppdragsansvarig för SSM 2018.
- e) Styrelsen beslutade** att utse AK + Leif Einarsson att vidareutveckla klubbens "mankhöjdsprojekt" med Mats Höglund som sammankallande.

§ 32. Nästa möte, telefonmöte den 12 juni 2018

§ 33 Mötets avslutande

Leif avslutar dagens styrelsemöte och tackar samtliga för bra diskussioner.

Maria Enryd
Mötessekreterare

Leif Einarsson
Ordförande



Protokoll styrelsemöte Svenska Schäferhundklubben

Mats Höglund

Justerare