



Svenska Schäferhundklubben, CS möte

Plats: Scandic Upplands Väsby

Datum: 2017-04-28--29

Närvarande:

Leif Einarsson, ordförande
Fredrik Steen, vice ordf (endast 28/4)
Anders Carlsson, kassör
Mats Falkeman, sekreterare
Mikael Ström, Ledamot (endast 29/4)
Mona Löf Djurfelt, suppleant
Mats Höglund, suppleant
Peter Schorling, utst kommittén
Daniel Strandberg, tidnings kommittén (deltog via telefon under punkterna SSM och tidningskommittén)
Thomas Fröding, bruks kommittén
Magret Selande, adjungerad (deltog via telefon under § 23g)

§12 Mötets öppnande

Ordf. Leif hälsar de närvarande välkomna, och öppnade därmed mötet. För att öka öppenheten i klubben, föreslog ordförande att förteckning på inkommande- och utgående skrivelser, samt mötesplanen för 2017, biläggs protokollet. Styrelsen **beslutade** att detta skulle införas.

§13 Närvarokontroll

Mona gick in som ledamot under hela styrelsesammanträdet.

§14 Godkännande av dagordning

Dagordningen gicks igenom och fastställdes.

§15 Val av protokolljusterare

Jämta ordförande **valdes** Anders att justera protokollet

§16 Föregående protokoll

Protokoll konstituerande möte 2017-03-12 presenterades och lades till handlingarna

§17 Rapport från AU

Ett AU möte har avhållits 19/4. Genomgång av ärenden till CS möte 28—29/4 , behandlades.

§18 Inkommande skrivelser

Inkommande skrivelser är behandlade av AU och överförda till respektive ansvarsområden (bilaga 1)

§19 Utgående skrivelser

Utgående skrivelser föredrogs. (bilaga 2)

§20 Uppföljning från årsmötet, mål och aktiviteter

Ordförande meddelade att kommittéerna gjorts medvetna om de mål och aktiviteter som skall genomföras under året. Detta gäller även styrelsens arbete.

§21 Mötesplan

Planen gicks igenom för 2017 och **godkändes**. (bilaga 3)



§22 Uppföljning av bordlagda frågor/ hänskjutna ärenden:

Punkter från konstituerande möte 2017-03-12

§6 Val av uppdragsansvariga

d) SV ansvarig
valdes Leif Einarsson.

h) Kontaktperson SSM utställning
valdes Daniel Strandberg.

i) Redaktionskommittén
valdes Daniel Strandberg och Tonje Nilsen, representant för
bruksprovskommittén vakant.

k) Kommittéer
Utställningskommittén
valdes Peter Schorling

Bruksprovskommittén
Thomas Fröding tillfrågades som ordförande för kommittén, men tackade nej
pga. personliga skäl. Thomas meddelade att han varit representant i UG IPO
inom SBK, och menade att vi bör bevaka detta så efterträdare, utses.

l) Utbildning
Frågan **behandlas** under §24

m) Ag ungdom
Frågan **bordlades** till nästa möte

§7 Representation under året

b) Finsk Segrarutställning
valdes Fredrik Steen, reserv Anders Carlsson

c) Norsk Segrarutställning
valdes Daniel Strandberg

d) Dansk Segrarutställning
Frågan **bordlades** till nästa möte

e) Nordiska unionen
valdes Leif Einarsson

§9 Övriga frågor

a) Nya annonspriser
Styrelsen **tillstyrkte** redaktionskommitténs förslag till annonspriser.



§23 Rapport från

a) ordf

Leif informerade om förhandlingen som pågår med Royal Canin om nytt sponsoravtal.

Leif informerade vidare om att de nya domareleverna för valp- och specialutställning skall påbörja sin elevtjänstgöring. Vi önskar Peter Schorling, Mikael Nylund och Marcus Blomkvist lycka till.

Leif presenterade ett förslag till uppdrag för ordf i utställningskommittén att lämna förslag till förändrade former och regler för klubbens valp- och specialutställningar. Detta bl.a med anledning av att vi under senare fått så många fler klasser.

b) v.ordf

Inget att rapportera

c) kassör

Anders presenterade resultatet för Q1, som visar på ett underskott om -31.950 kr. Anders meddelade även att han tagit kontakt med klubbens redovisningsbyrå i syfte att fördela om arbetsuppgifterna, för att få minska kostnaderna.

d) sekreterare

Inget att rapportera

e) ledamot

Mikael informerade om de dialogmöten som startats av SBK med anledning av SKK:s enät om framtida organisation. Mikael **fick i uppdrag** att fortsättningsvis delta i dessa möten och rapportera till CS.

f) suppleanter

Mona informerade om det centrala läger som togs upp till diskussion på organisationskonferensen 2016. Syftet är att tillsätta en grupp som arbetar med, och tar fram ett förslag på detta till 2018. Frågan **bordlades** till nästa möte.

g) kansliet

Magret rapporterade om att det fortfarande saknas styrelseförteckningar från en del distrikt och lokalklubbar. Styrelsen ser allvarligt på detta och kommer att kontakta berörda för omedelbar åtgärd.

h) avelskommittén

Mats Höglund rapporterade om arbetsbeskrivning och kommitténs ledamöter som består av:

Rickard Barkerud, Morten Nilsen, Marcella Nilsson och Erik Wilsson (adj)



i) bruksprovskommittén

Med anledning av Thomas avhopp från kommittén, **bordlades** frågan om ny ordförande till nästa möte. Styrelsen kunde konstatera att kommitténs aktiviteter är förberedda och klara. Det saknas dock lagledare för VM laget, vilket fastställs senare.

j) utställningskommittén

Peter Schorling informerade om arbetsbeskrivning och kommitténs ledamöter, som består av:

Ingrid Hansson, Martin Hallengren, Laila Sundin, Magret Selander och Dennis Möllergren

Daniel rapporterade , om den nya framtagna logotypen som skall användas under årets SSM, för att upplysa om att klubben i år firar SSM 50 år.

Daniel informerade om att det pågår arbete med ett hitta någon som kan planera och ansvara för ett ungdomsläger.

k) PR/Info/Marknad

Fredrik redogjorde för det förslag som arbetats fram avseende arbetsbeskrivning för PR/Info kommittén. Ärendet **bordlades** till nästa möte.

l) Sd-ansvarig

Inget att rapportera

m) Utbildning

Fredrik **fick i uppdrag** att ta fram förslag på arbetsbeskrivning. Redovisas på nästa möte.

n) AG Ungdom

Frågan **bordlades** till nästa möte.

o) IT

Inget att rapportera

p) Webbmaster

Marlene redovisade förslag och funderingar på hur hemsidan kan förbättras. Syftet är att förenkla och förtydliga budskapet mot våra medlemmar, valpköpare och andra intressenter.

§24 Beslut

a) RAS

Avelskommittén **fick i uppdrag** att till nästa CS möte, presentera ett förslag. Ordförande menade att det är viktigt att vi senast i höst presenterar Svenska Schäferhundklubbens RAS, för SKK.

b) SBK Inbjudan SM 2017, INK 19

Beslutades att Mikael Ström representerar klubben.



c) **SSM regelrevidering, INK 22**

Styrelsen **beslutade** att inte ändra redan taget beslut, dock skall detta utvärderas till nästa års SSM. Leif fick i **uppdrag** att svara på skrivelsen.

d) **Förtydligande SSM Sv Bruks, INK 23**

Anders Carlsson fick i **uppdrag** att tillsammans med Leif, svara på Sd Västras Skrivelse.

e) **Avtal Agria, INK 24**

Fredrik Steen fick i **uppdrag** att tillsammans med Agria, ta fram en handlingsplan för 2017.

f) **Skrivelse Sd Skaraborg angående domartillsättning SSM IPO 2017, INK 26**

CS **beslutade** att inte ändra redan taget beslut. Leif Einarsson fick i uppdrag att svara på skrivelsen.

g) **Utbildning**

Fredrik Steen fick i **uppdrag** att till nästa möte ta fram förslag på arbetsbeskrivning.

h) **Modprov SSM**

Styrelsen **beslutade** att Mats Höglund och Johan Nilsson ansvarar för detta 2017.

i) **Domare barn med hund, SSM 2017**

Styrelsen gav Leif i **uppdrag** att ta fram domare i samarbetet med utställningskommittén.

j) **Domare SSM 2019**

Frågan **bordlades** till nästa möte.

k) **Blödarsjuka, INK 20**

Mats H föredrog ärendet och konstaterade att avelskommittén är mycket intresserad av att få information om hundar som blivit drabbad, och kommer att övervaka detta.

l) **Valphänvisning hemsida**

Mats H presenterade förslag på hur reglerna bör se ut, vilket styrelsen **beslutade**. Information läggs ut på hemsidan.

m) **Statuter Universalsieger**

Mikael fick i **uppdrag** att se över statuterna, som i vissa fall är oklara. Frågan **bordlades** till nästa möte.

n) **Protestlista Index krav, INK 29**

Styrelsen ser allvarligt på senare års dysplasiutveckling och kommer att arbeta för en hållbar avelsstrategi. Styrelsen **beslutade** att arbeta för att **Index införs som rekommendation** och att indexregler för Tysk Schäfer får samma regler som övriga indexraser. Mats H fick i uppdrag att tillskriva SKK om styrelsens beslut.

o) **Arbetsordning CS**

CS konstaterade att denna behöver uppdateras, varför styrelsen beslutade ge Leif i **uppdrag** att ta fram förslag på förändring.

p) **SSM Logga**

Styrelsen **beslutade** att denna införs under SSM 2017



q) Hemsidan

Styrelsen **beslutade** att ge Marlene förtroendet att påbörja arbetet omgående.

r) Uppdrag till ordf utställningskommittén

Styrelsen **beslutade** ge utställningskommitténs ordf. i uppdrag att utreda och presentera ett förslag till översyn av utställningsformerna för valp- och specialutställning.

§25 Nästa möte

Avhålls 2017-06-10—11.

§26 Mötets avslutande

Leif tackade för helgens möte.

Mats Falkeman
Mötessekreterare

Leif Einarsson
Ordförande

Justeras:
Anders Carlsson