



Svenska Schäferhundklubben, CS möte

Plats: Scandic Väst Örebro

Datum: 2017.09.09--10

Närvarande: Leif Einarsson, ordförande
Fredrik Steen, vice ordf
Anders Carlsson, kassör
Mats Falkeman, sekreterare
Mats Höglund, suppleant
Daniel Strandberg, tidning och SSM, adj f.m. 2017.09.09
Magret Selander, kansliet, adj

Meddelat förhinder: Mikael Ström, ledamot
Mona Löf Djurfelt, suppleant

§ 67 Mötets öppnande

Leif hälsade de närvarande välkomna, och öppnade därmed mötet.

§ 68 Närvarokontroll

Mats Höglund gick in som ledamot under hela styrelsesammanträdet.

§ 69 Godkännande av dagordning

Dagordningen gicks igenom och fastställdes, med tillägg § 79 m, bruksprovskommittén

§ 70 Val av protokolljusterare

Jämte ordförande **valdes** Anders att justera protokollet

§ 71 Föregående protokoll

Frågan **bordlades** till nästa möte.

§ 72 Rapport från AU 2017-08-29

Genomgång av inkomna ärenden 53-60, utgående skrivelser 13-17 samt fastställande av dagordning CS 2017.09.09-10.

§ 73 Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser är behandlade av AU och överförda till respektive ansvarsområden och handläggs och besvaras av desamma.

§ 74 Utgående skrivelser

Utgående skrivelser föredrogs.

§ 75 Delrapport RAS

Mats Höglund redovisade status. Prekominärt RAS kommer att presenteras vid årets organisationskonferens.

§ 76 Program Rasklubbsträff och Organisationskonferens

Mats H informerade om SBK's inbjudan till Rasklubbsträff 2017.10.15. Mats H och Leif fick i uppdrag att utarbeta programpunkter och svara för att inbjudan presenteras på hemsidan.

Diskuterades programpunkter till Organisationskonferensen i oktober.



§ 77 Uppföljning verksamhets- och aktivitetsplan 2017

Styrelsen gick igenom planerna och fortsätter arbeta i enlighet med dem.

§ 78 Rapport från

a) ordf

Leif informerade om WUSV-mötet 2017.09.04.

b) v.ordf

Inget att rapportera

c) sekreterare

Inget att rapportera

d) kassör

Klubbens nuvarande ekonomisystem kommer att upphöra 2018.06.30. Anders fick i uppdrag att påbörja arbetet med att ta fram ett nytt system.

Diskuterades byte av bank för att få möjlighet för bättre kontroll/uppföljning. Anders fick i uppdrag att fortsätta med arbetet.

Anders informerade om SSM intäkter/utgifter samt rapporterade vidare att vi på totalnivå följer budget för 2017.

Anders presenterade förslag till rutiner för VM laget, IPO.(beslut)

e) ledamot

Ej närvarande

f) 1 suppleanter

Ej närvarande

g) 2 suppleant

Inget att rapportera.

h) kansliet

Maggan lämnade en kort rapport om kansliets arbete.

Planering inför organisationskonferensen pågår.

i) avelskommittén

Mats informerade om förslag till skrivelse, omprövning av beslut index med krav för tysk schäferhund, inför SKK's centralstyrelses sammanträde 2017.09.29 (beslut)

Marcella Nilsson kommer att delta vid SKK:s utbildning om index för HD och ED.

Mats informerade om enkätsvar som skickats till WUSV avseende harmonisering av regelverk för avel.



j) utställningskommittén/SSM

Daniel har tillsammans med övriga i SSM-kommittén diskuterat och tagit fram förslag på hur SSM kan utvecklas och förändras. Översyn av regelverket för SSM kommer att ske och förslag kommer att presenteras inför organisationskonferensen i oktober. Diskussioner fördes även avseende modprovsträningen samt namnförslag på figuranter 2018 (beslut).

Maggan redovisade ansökta utställningar 2018. Uppdrogs till utställningskommittén att lämna förslag på utställningsplan för fastställande av Cs. (beslut)

k) PR/Info/Marknad

Diskuterades om hur vi kan använda sociala medier på ett effektivare sätt och då bl.a. startande av en Facebooksida. (beslut)

l) Sd ansvarig

Inget att rapportera.

m) bruksprovskommittén

Leif informerade om att Sk Västra anmält intresse av att anordna SSM Bruks 2018.(beslut)

Diskussion med Sk Stehag om eventuellt arrangemang av IPO-FH 2017 och med Sd Stocholm avseende 2018 liksom om införskaffande av nummerlappar till SSM Bruks och IPO.

§ 80 Övriga frågor

Tidningen

Daniel föredrog befintligt avtal med URMA. Konstaterade att avtalet bör sägas upp för omförhandling så det anpassas för framtida utveckling av klubbens marknadsföring och information. (beslut)

Diskussioner fördes avseende nättidning, papperstidning samt annonserhantering. Daniel fick i uppdrag att arbeta vidare med detta. Cs överens om att papperstidningen bör vara kvar som en viktig källa till information.

§ 81 Beslut

a) Avtal URMA

Beslutades att befintligt avtal sägs upp. Daniel fick i uppdrag att, tillsammans med ordförande, omförhandla avtalet.

b) Modprov SSM

Beslutades att modprovsträning endast sker under en dag och förläggs till torsdagen.

c) Figuranter SSM 2018

Beslutades att tillfråga Johan Nilsson och Roland Björkqvist som ordinarie och Tommy Norberg som reserv.

d) Ungdomsläger

Principbeslut att ersättning skall utgå till ledarna av lägret.



e) MYDOG, ink 55, Rastorget SKK, ink 39

Beslutades att ta kontakt med Sd Västra om deltagande på MyDog, samt Sk Lövsättra angående Rastorget.

f) Arvid Göransson, ansökan utökning rasregister

Beslutades att tillstyrka ansökan.

g) Ansökan utställningar 2018

Utreds av utställningskommittén. Frågan bordlades.

h) Sd Västra ansökan om arrangemang, SM Svensk bruks 2018

Beslutades att tillstyrka ansökan.

i) Start av en facebookside

Beslutades att Schäferhundklubben startar en Facebookside. Fredrik fick i uppdrag att ordna det praktiska och se över koppling till Instagram och en Youtubekanal.

j) VM laget

Beslutades att följande skall gälla:

- Sponsorintäkter faktureras från Schäferhundklubben
- Sponsorintäkter skall ses som en gemensam lagtillgång
- Deltagarnas kostnader regleras efter beslut av lagkaptenen och utbetalas av CS.
- Kostnaderna som ersätts får ej överstiga insamlade sponsorintäkter.
- Schäferhundklubben bekostar anmälningsavgifter och kläder.

k) Skrivelse till SKK, Cs

Beslutades tillstyrka skrivelse till SKK, Cs avseende upphävande av beslut om index med krav för tysk schäferhund.

§ 82 Nästa möte

Telefonmöte den 2017-10-18

§ 83 Mötets avslutande

Ordförande tackade för helgens arbete, och avslutade mötet.

Mats Falkeman
Mötessekreterare

Leif Einarsson
Ordförande

Justeras:
Anders Carlsson