

## Protokoll nr 3/2010 Konstituerande (efter årsmötet)

### Möte i Centralstyrelsen

Plats: Scandic Hotel, Sollentuna

Datum: 2010-03-14

**Närvarande:** Tomas Moberg  
Mats Falkeman  
Håkan Hvitman  
Jyrki Kyllönen  
Nina Prytz  
Ingrid Hansson, adjungerad  
Sune Harlén, bitr. kanslist, adjungerad  
Urban Pettersson, redaktör

**Anmält förhinder:** Leif Einarsson  
Dennis Lindberg

### §39 Mötets öppnande

Ordförande Tomas Moberg hälsade de närvarande välkomna till dagens mötesförhandlingar och öppnade därmed mötet.

### §40 Förslag till dagordning

Den föreslagna dagordningen godkändes med tilläggs punkter.

### §41 Val av protokolljusterare

Att jämte ordförande justera protokollet valdes Jyrki Kyllönen.

### §42 Val av vice sekreterare

Valdes Nina Prytz

### §43 Val av vice kassör

Valdes Leif Einarsson

### §44 Uppdragsansvariga

- a) **IT ansvarig**  
Valdes Mats Falkeman
- b) **PR ansvarig**  
Valdes Sune Harlén
- c) **Sd ansvarig**  
Valdes Sune Harlén
- d) **SV korresponderande**  
Valdes Ingrid Hansson

### §45 Övriga ansvarsområden

- a) AU: ekonomifrågor  
AU: övriga frågor
  - b) Adjungerade ledamöter
  - c) Pris/förlagsartiklar
- ordf., kassör  
ordf., sekr  
adjungerade Nina Prytz samt Sune Harlén  
kanslist / bitr.kanslist, redaktören  
Sune Harlén

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| d) SSM ansvarig samordnare | Uppdrages till Utställningskommittén att inkomma med förslag på namn. |
| e) Tidningsgrupp           | Tomas Moberg, Sune Harlén, Nina Prytz, URMA                           |
| f) Webmaster               | Mats Falkeman   |
| g) Stadgrupp               | Oförändrat sedan tidigare sammansättning                              |
| h) MT/MH, AK               | Uppdrages till Avelskommittén att hantera detta                       |
| i) WUSV-VM ansvarig        | Uppdrages till Brukskommittén att hantera detta                       |
| j) Utbildning              | Jyrki Kyllönen  |

#### **§46 Representation**

- |                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| a) Finsk Segrarutställning | Tomas Moberg                        |
| b) Norsk Vinnerutställning | Håkan Karlsson                      |
| c) Dansk Huvudutställning  | Leif Einarsson                      |
| d) Tysk Segrarutställning  | Tomas Moberg, Leif Einarsson        |
| e) WUSV-möte i Tyskland    | Tomas Moberg, Leif Einarsson        |
| f) WUSV-möte bruks         | Lagledning                          |
| g) Nordiska Unionen        | Tomas Moberg, reserv Leif Einarsson |
| h) SBK-kongressen          | Tomas Moberg, Leif Einarsson        |
| i) RAS / RUS-konferensen   | Mats Höglund                        |

#### **§47 Firmatecknare**

**Beslutades** att Svenska schäferhundklubbens ekonomi gällande Pg 51 93 47 – 9 samt Bg 5771-7340 Provinsbanken Halmstad, tecknas var för sig av klubbens kassör Håkan Hvitman, och klubbens ordförande Tomas Moberg,

Punkten omedelbart justerad                    
TM JK

#### **§48 Inkomna skrivelser**

Förelåg inga (Behandlades på lördagens CS möte).

#### **§49 Utgående skrivelser**

Förelåg inga (Behandlades på lördagens CS möte).

#### **§50 Kassarapport**

Inget att rapportera. Håkan ansvarar för att kassarapport delges styrelsen minst en vecka före ordinarie möte.

#### **§51 Rapport från**

##### **a) Ordf.**

Inget att rapportera

##### **b) Kansliet**

Sune fick i uppdrag att tillsammans med Håkan ta fram förslag på hur vi ska hantera medlemsuppföljningen.

#### **§52 Övriga rapporter**

##### **a) Avel och hälsa**

Inget att rapportera

##### **b) Brukskom mittén**

Inget att rapportera

##### **c) Utställningskommittén**

Ingrid meddelade att ringsekreterarkurser kommer att avhållas under året

**d) IT**

Inget att rapportera

**e) Webmaster**

Arbetet med att hitta ny webmaster pågår.

**§53 Bordlagda ärenden / hänskjutna ärenden**

**a) Ansökning valp- och specialutställning via hemsidan**

Funktionen tas bort från hemsidan. Blankett återinförs som tidigare.

**b) Tidningsoffert**

URMA fick i uppdrag att ta fram förslag på olika lösningar avseende tidningen, där kostnaden är i fokus. Kostnadsförslag på 4, 5 eller 6 nummer per år. Samt färre sidor, mindre antal färgsidor etc. ?

**c) Nya rutiner medlemssystemet**

Frågan bordlades

**d) Sd gränser**

Frågan bordlades

**e) Byta av Sd**

Frågan bordlades

**f) Ny klubb**

Frågan bordlades

**§54 Spec. domarauktorisering**

Enligt gällande regler avauktoriseras spec. domare om ej bedömning skett under en 5-års period. Utställningskommittén fick i uppdrag att ta fram förslag på övergångsbestämmelser samt tillskriva de domare som är aktuella att avauktorisera.

**§55 Sk Linköping Nord**

Med anledning av lokalklubbens brist på informationgivande, beslöts att tillskriva distriktet.

**§56 Övriga frågor**

**a) Årsmötesfrågor**

De synpunkter och förslag som uppkom på årsmötet samlas i bilaga 2 till årsmötesprotokollet för hantering av CS.

**b) Aktivitetslista**

**Beslutades** att införa aktivitetslistor för bättre kontroll och uppföljning av ärenden.

**c) Deltagande vid WUSV domarsymposium i Tyskland.**

Brukskommittén fick i uppdrag att hantera ärendet

**d) Organisationsskisser**

Samtliga kommittéer skall inkomma med organisationsskisser. Förslagen skickas till kansliet senast den 6/4.

Kansliet tillskriver kommittéordförandena.

I ett senare läge skall dessa skisser kompletteras med namn på resp. ansvarig.

**e) Schäfermärket**

**Beslutades** att införa detta. "Blänkare" sätts in i nästa nummer av tidningen, URMA ansvarar för det.

**§57 Nästa Möte**

Nästa möte kommer att avhållas den 23-25 april Scandic hotel, Sollentuna, med start kl 16:00 på fredagen.

**§58 Avslutning**

Mötesordf. Tomas Moberg tackade för uppmärksamheten och förklarade mötet avslutat

Vid protokollet

Justeras: \_\_\_\_\_

Tomas Moberg / ordf.

Mats Falkeman/sek

\_\_\_\_\_  
Jyrki Kyllönen