



Protokoll 4. Styrelsemöte Centralstyrelsen (CS)

Telefonmöte

Datum: 2020-03-29, kl 17,00

Närvarande: Stefan Dahlgren, ordförande
Gerd Möllers, vice ordförande
Ann Movitz, kassör
Maria Enryd, sekreterare
Anders Odhner, ledamot
Lars-Göran Larsson, suppleant
Rolf Karlsson, suppleant
Magret Selander, kansli

Frånvarande:

§ 47. Mötets öppnande:

Ordförande Stefan Dahlgren hälsade de närvarande välkomna till kvällens telefonmöte och öppnade därmed mötet. Anledningen till det extrainsatta styrelsemötet är bl.a. den skrivelse som inkommit från utbildningskommittén.

Styrelsen behöver lägga om planen med tanke på Covid-19 pandemin. Det blir fler telefonmöten med tanke på att vi inte bör ha fysiska möten.

§ 48. Närvaro:

Samtliga är närvarande.

§ 49. Förslag till dagordning.

- Status i PR/Info-kommittén
- Mediapolicy, en utgångspunkt
- Respons på nyhetsbrevet i mars
- Fysiska styrelsemötet i april
- SSM Utställning, en lägesanalys
- Utbildningskommitténs förslag om utbildning
- Medlemsregister
- GDPR
- Stadgar, ev revidering

Dagordningen godkändes.

§ 50. Val av protokollsjusterare:

Valdes: Lars-Göran Larsson



§ 51. Status PR/Info.

Läget i kommittén är att Daniel Strandberg som är sammankallande och Gunilla Sjögren som är vice sammankallande har meddelat att de ställt sina platser till förfogande. Hur övriga ledamöter i kommittén ställer sig är f.n. okänt. Med anledning av detta har CS kallat till telefonmöte med Daniel Strandberg och Gunilla Sjögren för att dels få klart för sig anledningen till deras ställningstagande, dels få en överlämning av pågående ärenden.

Mötet kommer att hållas tisdagen den 31 mars 2020. Representanter från CS kommer att vara Stefan Dahlgren, Ann Movitz, Maria Enryd och Gerd Möllers.

§ 52. Mediapolicy.

CS diskuterar olika alternativ till hur information inom klubben ska gå till. Till grund för diskussionen finns ett utkast till mediapolicy som skickats ut i förväg. Det finns en enighet om att huvudkanalen för information från klubben ska gå via hemsidan. Diskussionen kommer att fortsättas vid ett senare möte sedan ev. nya ledamöter i PR/Info-kommittén fått ge sina synpunkter.

§ 53. Respons på nyhetsbrevet.

Stefan Dahlgren uppger att nyhetsbrevet glädjande nog fått respons på så sätt att dels en medlem anmält intresse för att arbeta i avelskommittén vilket kommer att vidarebefordras till kommittén, dels att klubben fått ett kostnadsförslag från en medlem som visat intresse som webmaster. Det senare kommer att behandlas i samband med att CS tar ställning till frågan om arvodering i stort inom klubben.

§ 54. Fysiska mötet i april.

Fysiska möten ställs in med hänsyn till rådande Coronaläge. CS **beslutar** att det blir fler telefonmöten. CS **uppdrar** åt Stefan Dahlgren och Gerd Möllers att utarbeta en plan för vilka frågeställningar som ska tas upp vid respektive sammanträde.

§ 55. SSM Utställning, lägesanalys.

Information om läget idag beträffande SSM Utställning har gått ut på klubbens facebookssida. Styrelsen diskuterar förutsättningarna att genomföra SSM Utställning på utsatt tid eller om arrangemanget måste skjutas upp eller rent av inte kan bli av. Det konstateras att klubben undertecknat avtalet med Tånga Hed men detta har inte återkommit undertecknat från Tånga Hed. Avtalet innehåller en vitesklausul för det fall arrangemanget inte genomförs avtalsenligt. Det finns därför en viss osäkerhet kring avtalet i dagsläget. Fråga om att försöka få till stånd en ändring av datum det här året eller ersätta SSM Utställning med ett utbildningsläger diskuteras.

Anders Odhner får i **uppdrag** att ansvara för att det kommer till stånd en dialog med företrädare för Tånga Hed rörande dessa frågor.

Magret Selander får i **uppdrag** att tillfråga utställningskommittén om vid vilken tidpunkt när beslut om arrangemangets genomförande senast måste ske.



§ 56. Utbildningsverksamhet.

Utbildningskommitténs inkommande skrivelse, ink 48, diskuteras. Det är mycket glädjande att arbetet med klubbens grundläggande utbildningsverksamhet kommit igång. Innan utbildningskommitténs förslag kan gå för yttrande till distrikten behöver frågor om vilka krav som ska ställas på olika instruktörer, vad distriktens uppgifter kommer att bli samt andra praktiska frågor belysas av utbildningskommittén.

Gerd Möllers får i uppdrag att upprätta en skrivelse till utbildningskommittén med CSs frågor i dessa avseenden samt inhämta övriga kommittéers yttrande över de föreslagna utbildningsåtgärderna.

§ 57. Medlemsregister

Frågan diskuteras och samtliga är eniga om att ett – i förhållande till SKKs och SBKs register – kompletterande register över rasklubsinterna funktionärer behövs. Kommittéerna ska få yttra sig över vilka uppgifter som registret ska innehålla.

Beslutades att inrätta ett sådant kompletterande medlemsregister.

§ 58. GDPR.

Med anledning av beslutet om kompletterande medlemsregister uppkom frågan om klubbens GDPR-hantering.

Stefan Dahlgren åtog sig att undersöka vilka åtgärder klubben behöver vidta.

§ 59. Stadgar.

CS har sedan länge konstaterat att de normalstadgar som nu gäller för rasklubb i två nivåer i flera avseenden motverkar utvecklingen i klubben. I samband med det nu beslutade införandet av kompletterande medlemsregister har fråga om medlem ska anslutas via region eller lokalklubb uppkommit. Tidigare har frågor om t.ex. klubbens inflytande över hur många regioner klubben ska ha, möjligheter till kennelmedlemskap, eget disciplinförfarande, möjligheter att bilda mindre lokalklubb, nyttan av ev sektioner etc diskuterats. Det har upplysts att SBK kommer att revidera stadgarna för bl.a. rasklubbarna under 2020. I anledning av detta måste klubben föra en diskussion med SBK och försöka få gehör för sina åsikter i dessa avseenden.

Det beslutas att tillfråga Jörgen Lindqvist om denne, tillsammans med Stefan Dahlgren, kan titta på dessa frågor och ta kontakt med SBK. Anders Odhner åtar sig att tillfråga Jörgen Lindqvist om detta.

§ 60. Övriga frågor

Då fråga uppkommit konstaterades att samtliga planerade utställningar fram till och med sista maj ska ställas in. Det går bra att kontakta kansliet för närmare uppgifter om detta.



§ 61. Nästa möte

Nästa styrelsemöte kommer som planerat att hållas torsdagen den 2 april 2020 per telefon och kommer uteslutande att behandla klubbens förslag till nytt RAS-dokument och däri ingående mål och strategier.

§ 62. Mötets avslutande

Stefan Dahlgren tackade för visat intresse och önskade fortsatt god helg.

Stefan Dahlgren
Ordförande

Maria Enryd
Sekreterare

Lars-Göran Larsson
Justerare