

## Protokoll 5/2011

### Möte i Centralstyrelsen

Plats: Scandic Star, Sollentuna

Datum: 2011-06-18--19

**Närvarande:** Tomas Moberg, ordf.  
Anneli Hultman, vice ordf. (endast lördag)  
Mats Falkeman, sekr.  
Nina Prytz, ledamot  
Peter Edman, suppl.  
Patrick Pettersson, suppl.  
Sune Harlén, bitr. kanslist, adjungerad  
Mikael Cordéus, avelskommittén

**Anmält förhinder:** Håkan Hvitman, kassör

### **§33 Mötets öppnande**

Ordförande Tomas Moberg hälsar de närvarande välkomna till helgens mötesförhandlingar och öppnade därmed mötet.

Peter Edman ersätter Håkan Hvitman som ordinarie ledamot.

Patrick Pettersson ersätter Anneli Hultman som ordinarie ledamot punkterna §45 h-k.

### **§34 Förslag till dagordning**

Den föreslagna dagordningen godkändes med tillägg.

### **§35 Val av protokolljusterare**

Att jämte ordförande justera protokollet valdes Peter Edman.

### **§36 Rapport från AU**

Dagordning samt aktivitetsdokument är uppdaterade.

### **§37 Föregående protokoll**

Föregående protokoll redovisades och godkändes.

### **§38 Inkomna skrivelser**

Inkommande skrivelser är behandlade av AU och överförda till respektive ansvarsområden.

### **§39 Utgående skrivelser**

Utgående skrivelser godkändes.

### **§40 Uppföljning av aktiviteter/ rapport**

- a) **ordförande**  
Inget att rapportera.
- b) **vice ordförande**  
Inget att rapportera.
- c) **sekreterare**  
Inget att rapportera.
- d) **kassör**  
Ej närvarande.

- e) **kansliet**  
Genomgång av kansliets aktivitetsdokument, 7E
- f) **ledamot**  
Inget att rapportera.
- g) **suppleant 1**  
Inget att rapportera.
- h) **suppleant 2**  
Diskussion fördes avseende Schäfermärket. Patrick arbetar vidare med frågan.
- i) **Ag IT/hemsida**  
Inget att rapportera.
- j) **Ag stadgar**  
Möte med SBK har genomförts. Nytt möte planerat i augusti.
- k) **Ag Sd**  
Sune informerade om ny nummerserie för vår organisation. Sune fick i uppdrag att arbeta vidare med detta.
- l) **Ag ungdom**  
Peter informerade om de tre läger som planeras i år.
- m) **Ag pr/marknad**  
Se beslutspunkt.
- n) **Ag tidning**  
Inget att rapportera.
- o) **Ag utbildning**  
Inget att rapportera.
- p) **Ag samarbetspartner**  
Parterna för diskussioner om förlängning av avtalet. Nytt möte i september.
- q) **Ag medlemsrekrytering**  
Inget att rapportera.
- r) **SSM 2011 →**  
Schäferhundklubben skall vara presenterad med infotält. Peter fick i uppdrag att samordna detta med arrangören
- s) **Valberedning**  
Sune fick i uppdrag att bjuda in valberedningens ordförande till nästa möte.
- t) **Revisor**  
Inga rapporter förelåg.

#### **§41 Avelskommittén**

Mikael informerade om att A-C Edoff, Monica Henriksson samt David Lundgren lämnat kommittén. Kommittén består idag av Mats Höglund, Morten Nilsen samt Mikael Cordéus.

Uppfödarträffar diskuterades. Plan finns att genomföra detta under 2012.

Mikael informerade om att arbete pågår med att ta fram avelskorningsresultat för publicering på hemsidan.

Diskussion fördes även angående det brev som Reino Oskarsson skickat till Cs.

#### **§42 Brukskommittén**

Ingen rapport förelåg.

#### **§43 Utställningskommittén**

Cs gick igenom rapport från utst. komm.

#### **§44 Bordlagda frågor/ hanskjutna ärenden/ AU frågor**

- a) **Ny webmaster**  
Se beslutspunkt.
- b) **Ink 27 Tidningsprenumeranter**  
Se beslutspunkt.
- c) **Ink 56 brev Reino Oskarsson**  
Anneli fick i uppdrag att ta fram förslag på skrivelse till Reino.
- d) **Ink 59 Sk Torsås**  
Frågan bordlägges.
- e) **Ink 64, påminnelse Freigabe**  
Frågan avskrivs.
- f) **Ink 67 vilande Sk Luleå**  
Frågan bordlägges. Sune tillskriver distriktet.
- g) **Ink 69 Sk Listerby**  
Invänta extra årsmöte november 2011.
- h) **Ink 71 Draghundsportförbundet**  
Karin Hellman har av sagt sig uppdraget som vår representant i draghundsportförbundet. Rekrytering av ny representant pågår.
- i) **Ink 75 Ny lokalklubb Sd Sörmland**  
Leif Hjelm tillfrågas om mentorskap för den nya lokalklubben.

#### **§45 Övriga frågor**

- a) **Konferenshotell**  
Diskussion fördes avseende ny plats för Cs möten. Sune fick i uppdrag att se över vilka möjligheter som finns.
- b) **Publicering mailadresser**  
Aktuell policy gäller.
- c) **Elkabel Skillingaryd**  
Se beslutspunkt.
- d) **Adressuppgifter Sd/Sk**  
Mats fick i uppdrag att se över systemet på hemsidan.
- e) **Inköp av standar**  
Se beslutspunkt.

**f) Organisationskonferensen**

Sune fick i uppdrag att tillskriva distrikten angående frågor som anses vara viktiga att diskutera på konferensen.

Anneli ansvarar för programutformningen, vilket fastställs på nästa Cs möte.

**g) Inbjudningar SSM**

Kansliet inbjuder på sedvanligt sätt och fick i uppdrag att kontakta arrangören för bokning av hotellrum.

**h) Byte av distrikt**

Styrelsen diskuterade byte av distrikt enligt organisationskonferensens vilja. Frågan finns med i stadgearbetet.

**i) Nedläggning Sk**

Skall ske enligt stadgarna.

**j) Remisser**

Diskussion fördes om att remisserna skall användas i större utsträckning.

**k) Internetbetalningar**

Förtydligande text läggs in på hemsidan gällande kortbetalningar.

**§46 Beslut**

**a) Webmaster**

Cs **beslutade** att tillsätta Jyrki Kyllönen som ny webmaster fr.o.m. 2011-06-18.

**b) SSM utställning**

Cs **beslutade** att inriktningen för SSM 2012 och 2013, arrangeras av Sd Västmanland. Plats blir Lövudden, Västerås.

**c) Pr/media**

Cs **beslutade** att som pr/media ansvarig utse Ida Johnsdotter.

**d) Elkabel Skillingaryd**

Cs **beslutade** att Peter får i uppdrag att kontrollera om Malmö behöver elkabeln. Om så ej är fallet, säljs kabeln med intäktsfördelning enligt tidigare överenskommelse med Sd Småland.

I beslutet deltog ej Cs representanter från Sd Småland.

**e) Tidningsmedlemskap**

Cs **beslutade** byta namn från tidningsmedlemskap till tidningsprenumeration.

**f) Ny lokalklubb Sd Sörmland**

Cs **tillstyrker** bildandet av ny lokalklubb i Sörmland, Telge Nord.

**g) Inköp av standar**

Cs **beslutade** köpa in 25 st standar.

**§47 Nästa möte**

17-18 september, Scandic Star, Sollentuna.

**§48 Avslutning**

Tomas Moberg tackade samtliga i styrelsen, och avslutade mötet.

Protokollet omedelbart justerat 2011-06-19

---

Mats Falkeman  
Mötessekreterare

---

Tomas Moberg  
Ordförande

---

Peter Edman  
Suppleant