



Protokoll 7/2010

Möte i Centralstyrelsen

Plats: Star Scandic Hotel, Sollentuna

Datum: 2010-11-20--21

Närvarande: Tomas Moberg
Mats Falkeman
Håkan Hvitman
Jyrki Kyllönen
Nina Prytz (ersätter Leif Einarsson)
Sune Harlén, adjungerad, bitr. kanslist
Fredrik Steen (endast Söndag 12:00-13:00)

Anmält förhinder: Leif Einarsson, Dennis Lindberg

§113 Mötets öppnande

Ordf. Tomas Moberg hälsar de närvarande välkomna till helgens mötesförhandlingar och öppnar därmed mötet.

§114 Förslag till dagordning

Den föreslagna dagordningen godkänns.

§115 Val av protokolljusterare

Att jämte mötesordf. justera protokollet väljs Jyrki.

§116 Rapport från AU

Två AU möten har avhållits, 20/10 samt 17/11. Dagordning samt aktivitetsdokument är uppdaterade.

§117 Inkomna skrivelser

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

§118 Utgående skrivelser

Utgående skrivelser föredrogs.

§119 Uppföljning av aktiviteter/ rapport

a) ordförande

Genomgång av ordförandes aktivitetsdokument, 7A.

b) vice ordförande

Ingen rapport förelåg.

c) sekreterare

Genomgång av sekreterarens aktivitetsdokument, 7C

d) kassör

Genomgång av kassörens aktivitetsdokument, 7D, samt redovisning resultaträkning.

e) kansliet

Genomgång av kansliets aktivitetsdokument, 7E



- f) **ledamot**
Genomgång av ledamots aktivitetsdokument, 7F
- g) **suppleant 1**
Ingen rapport förelåg.
- h) **suppleant 2**
Ingen rapport förelåg.
- i) **Ag IT/hemsida**
Inrapportering av prov-samt utställningsresultat skall läggas ut på respektive kommitté och/eller ansvarsområde. Sekreterare informerar kommittéerna.
- j) **Ag stadgar**
Arbetet pågår, inget övrigt att rapportera.
- k) **Ag Sd**
Genomgång av Ag Sd:s aktivitetsdokument, 7K.
- l) **Ag ungdom**
Rapport har inkommit, vilket kommer att ligga till grund för klubbens verksamhetsberättelse.
- m) **Ag pr/marknad**
Fredrik redogjorde för arbetet med pr/marknad.
- n) **Ag tidning**
Genomgång av Ag Tidnings aktivitetsdokument, 7N.
- o) **Ag utbildning**
Genomgång av Ag Utbildnings aktivitetsdokument, 7O.
- p) **Ag samarbetspartner**
Ingen rapport förelåg.
- q) **Ag medlemsrekrytering**
Ansvarig saknas.
- r) **SSM 2010**
Bokslut ej klart.
- s) **SSM 2011 →**
Avtalsmall föredrogs.
- t) **Valberedning**
Ingen rapport förelåg.
- u) **Revisor**
Ingen rapport förelåg.
- v) **Organisationskonferensen**
Remiss till distrikten om att starta konferensen redan på fredagen. Av konferensen tagna inriktningsbeslut, kommer styrelsen att hantera löpande.



§120 Avelskommittén

Ingen rapport förelåg.

§121 Brukskommittén

Rapport har inkommit.

Angående WUSV-VM, frågan bordlägges.

Framtagande av utbildningsplan för lärare/instruktörer i IPO, enligt motion 2/2010, pågår.

Översyn av auktorisation UHP-domare, enligt motion 6/2010, pågår.

Regler inför uttagning till WUSV-VM, skickas ut på remiss till distrikten.

Förslag avseende styrelseförteckningar, återremitteras till kommittén för omformulering.

§122 Utställningskommittén

Ingen rapport förelåg.

§123 Bordlagda frågor/ hanskjutna ärenden/ AU frågor

- a) Ink 91 Uppdatering RAS-data
Kontroll görs med David Lundgren, om uppdatering skickats. Ärendet behandlas av avelskommittén.
- b) Ink 130_01 & 02 Krav materialspecifikation SSM
Skickas till utställningskommittén för modifiering samt fastställande.
- c) ink 148_01 & 02 SBK valberedning
Inga förslag har inkommit.
- d) Uppföljning årsmötesmotioner
Uppföljning är genomförd och samtliga är pågående eller åtgärdade.
- e) ink 151 Inbjudan SBK org. Konferens 2011
Ordförande representerar.
- f) ink 154 Sk Salem
Till beslut.
- g) ink 163_01 & 02 David Lundgren ang. CS protokoll
Ordförande kontaktar David i ärendet.



- h) ink 170 Fredrik Steen ansökan AK-domare
Till beslut §124g.
- i) ink 171 Fredrik Steen ansökan SV-domare
Till beslut §124g.
- j) ink 74 Jerker Jansson Säby
Styrelsen har tagit del av inkommande skrivelse, och lämnar den obesvarad. Styrelsen meddelar Jerker Jansson skriftligen.

§124 Beslut

- a) **Beslut prenumerationsmedlemskap**
Styrelsen beslutar, i enlighet med organisationskonferensen, att införa ett prenumerationsmedlemskap, fr.o.m. 2011-01-01. Avgift 320 kr. Prenumerationsmedlemskapets innebörd hanteras av styrelsen.
- b) **Beslut motioner**
Se bilaga 1.
- c) **Beslut avtal URMA**
Avtal med URMA föredrogs och godkändes.
- d) **Beslut Salem kommun**
Styrelsen fastslår att Salems kommun tillhör Schäferdistrikt Stockholm.
Se beslut §228b protokoll 11/2009.
- e) **Beslut skrivelse Salem/Rönninge, under bildande**
Salem/Rönninge, under bildande, har ej svarat på tidigare skrivelse. Med anledning av detta tillskrivs Salem/Rönninge i ärendet.
- f) **Beslut bildande av klubb i Södertälje kommun**
Ansökan avslås med motivering, oklar och felaktig ansökan. Ärendet återremitteras till Schäferdistrikt Sörmland.
- g) **Beslut AK- och SV domare**
På inrådan av avels- resp utställningskommittén, tillstyrker styrelsen Fredrik Steen, att ansöka till SV- och AK domare.
- h) **Beslut arbetsgrupp för utarbetande av riktlinjer för kommande modprov, SSM**
Avelskommitténs ordförande får i uppdrag att bilda en arbetsgrupp bestående av en domare, en utställare samt en figurant. Avelskommitténs ordförande leder gruppen. Styrelsen tillhanda senast 2011-01-15.
- i) **Beslut årets allroundschäfer 2010**
Att tillföra Nordisk mästare i bruksgrenarna, med poängsättningen 10.
- j) **Beslut inkommande och utgående skrivelser**
Samtliga inkommande och utgående skrivelser skall gå med kopia till kansliet för registrering.
- k) **Beslut annons Hundsport**
Styrelsen beslutar att ha annons i Hundsport under 2011, och tills vidare.



§125 Nästa möte

Avhålls 2011-01-29--30

§126 Avslutning

Tomas Moberg tackade för helgens möte.

Mats Falkeman
Mötessekreterare

Protokollet omedelbart justerat 2010-11-21

Tomas Moberg
Ordförande

Jyrki Kyllönen
Ledamot