

Protokoll 7/2011

Möte i Centralstyrelsen
Plats: Scandic, Sollentuna
Datum: 2011-09-17--18

Närvarande: Tomas Moberg, ordf.
Anneli Hultman, vice ordf
Mats Falkeman, sek.
Håkan Hvitman, kassör
Peter Edman, suppl.

Sune Harlén, bitr. kanslist, adjungerad

Anmält förhinder: Patrick Pettersson, suppl.
Nina Prytz, ledamot

§56 Mötets öppnande

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

Peter Edman gick in som ordinarie ledamot.

§57 Förslag till dagordning

Den föreslagna dagordningen godkändes.

§58 Val av protokolljusterare

Att jämte ordförande justera protokollet, valdes Peter Edman.

§59 Rapport från AU

AU har gått igenom samtliga inkommande skrivelser.

§60 Föregående protokoll

Föregående protokoll redovisades och godkändes.

§61 Inkomna skrivelser

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

§62 Utgående skrivelser

Utgående skrivelser redovisades ej. Respektive styrelsemedlem gå själv in och läser dessa på hemsidan efter mötet.

§63 Uppföljning av aktiviteter/ rapport

a) ordförande

Tomas rapporterade om det inställda mötet med AGRIA, som skulle genomförts den 17/9. Nytt möte är planerat till slutet av oktober. Tomas fick i uppdrag att avsluta förhandlingarna med AGRIA tillsammans med Peter Edman.

b) vice ordförande

Inget att rapportera.

c) sekreterare

Inget att rapportera.

d) kassör

Pga. årets SSM resultat, reviderades budgeten enligt bilaga 1 (sekretess tills vidare).

M. E. A.

Ytterligare åtgärder enligt bilaga 2 (sekretess tills vidare).

e) kansliet

Sune informerade om kommande mässor.

Nya resultathäften beställes.

Klubben finns i facebook. Mats kontaktar Martina Höglund och korrigerar så det framgår att detta inte är den officiella klubben som menas.

f) ledamot

Inget att rapportera.

g) suppleant 1

Inget att rapportera.

h) suppleant 2

Ej närvarande.

i) Ag IT/hemsida

Inget att rapportera.

j) Ag stadgar

Se beslutspunkt.

k) Ag Sd

Inget att rapportera.

l) Ag ungdom

Peter rapporterade om sommarens ungdomsösläger, vilket var ett mycket uppskattat arrangemang.

m) Ag pr/marknad

Bordlägges till nästa möte.

n) Ag tidning

Inget att rapportera.

o) Ag utbildning

Inget att rapportera.

p) Ag samarbetspartner

Tomas informerade om samarbetet med AGRIA gällande Schäfermärket.

q) Ag medlemsrekrytering

Inget att rapportera.

r) SSM 2011

Inget att rapportera.

s) SSM 2012

Peter redovisade arbetet med att få fram kandidater som kan arrangera internationellt och nationellt bruks 2012. Arbetet fortsätter.

t) Valberedning

Stefan Dahlgren informerade om valberedningens arbete.



- u) **Revisorer**
Ej närvarande.

§64 Avelskommittén

Har inkommit med rapport.

§65 Brukskommittén

Ingen rapport har inkommit.

§66 Utställningskommittén

Har inkommit med rapport.

§67 Bordlagda frågor/ hanskjutna ärenden/ AU frågor

- a) **Ink 59 Sd Småland**
Sune tillskriver Sd Småland ang Sk Torsås nedläggning.
- b) **Ink 67 Sk Luleå**
Sune tillskriver distriktet.
- c) **Ink 69 Sk Listerby**
Hänvisas till ink 102, Listerby återupptar sin verksamhet.
- d) **Ink 71 Dragsportförbundet**
Sune tillskriver Karin Hellman och tackar för hennes insats som representant för klubben.

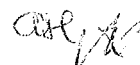
Annika Kjellberg tillsätts som ny representant. Nina tar fram arbetsbeskrivning i samarbete med Annika.
- e) **ink 107, brev från Nil-Erik Berndtsson angående årets SSM.**
Anneli får i uppdrag att delge vedebörande skrivelsen, för yttrande. Frågan bordlägges.
- f) **ink 119_01—04 Fredde Steen angående anmälan**
Tomas fick i uppdrag att kontakta Fredde i detta ärende.
- g) **Ink 124_01—02 Inbjudan rastorget**
Jeanette Hedman tillsätts som ansvarig kontaktperson.

§68 Övriga frågor

- a) **Mötesdagar 2012**
Se bilaga på hemsidan.
- b) **Sd Småland angående SSM-kabeln, kopian och nummerlappar**
Peter fick i uppdrag att hantera detta ärende. Frågan bordlägges till nästa möte.
- c) **Organisationskonferensen**
Anneli informerade om preliminär tidplan och innehåll.

§69 Beslut

- a) **Ag Stadgar**
Styrelsen **beslutade** att Tomas Moberg har fullt mandat att slutföra förhandlingarna angående stadgearbetet. Stefan Dahlgren biträder Tomas.
- b) **Ink 85 ang. exteriördomares vidareutbildning på flera raser**
CS tillstyrker utställningskommitténs skrivelse om att domaren skall delta vid minst en specialutställning och en exteriörbeskrivning.



c) **Ansökan om specialdomarutbildning 5-6 november och 12-13 november 2011**

CS **tillstyrker** att följande personer godkänns att delta på utbildningen:

Ulrika Barck, Patrik Blomqvist, Morten Nilsen, Jan Nilsson och Mikael Nylund.

Utgifter för resor, mat och logi betalas ej av klubben.

d) **Årsmötesordförande**

Sune tillfrågar Per-Inge Johansson, SKK.

e) **SSM 2012 och 2013**

CS beslutade att SSM utställning skall arrangeras av Sd Västmanland. Plats blir Lövudden, Västerås.

Preliminär budget skall inkomma till nästa möte. Mikael Cordéus inbjuds en dag.

CS önskar kontinuerlig avstämning till styrelsemötet i januari samt till årsmötet i mars.

§70 Nästa möte

Nästa styrelsemöte avhålls 26-27/11 Scandic, Sollentuna.

Tre Rosor, Rosersberg

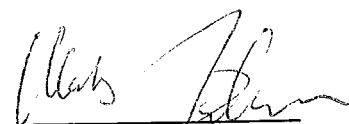


§71 Avtackning Tomas Moberg

Tomas avtackades av hela styrelsen.

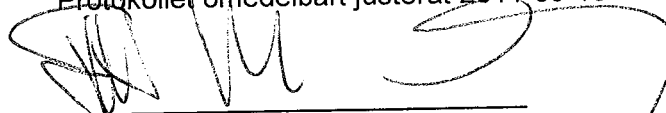
§72 Avslutning

Anneli Hultman tackade samtliga i styrelsen, och avslutade mötet.

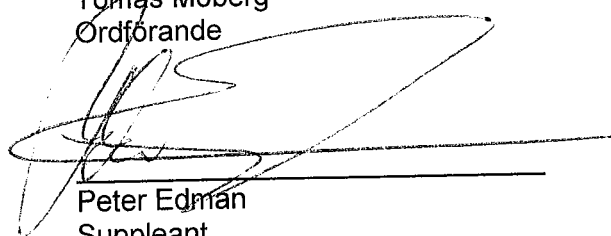


Mats Falkemán
Mötessekreterare

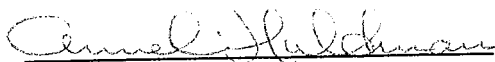
Protokollet omedelbart justerat 2011-09-18



Tomas Moberg
Ordförande



Peter Edman
Suppleant



Anneli Hultman
Vice ordförande

