



Protokoll 8/2011

Möte i Centralstyrelsen

Plats: Star Scandic Hotel, Sollentuna

Datum: 2011-01-29--30

Närvarande: Tomas Moberg
Leif Einarsson
Mats Falkeman
Håkan Hvitman
Jyrki Kyllönen
Nina Prytz
Sune Harlén, adjungerad, bitr. kanslist

Anmält förhinder: Dennis Lindberg

§127 Mötets öppnande

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

§128 Förslag till dagordning

Den föreslagna dagordningen godkänns.

§129 Val av protokolljusterare

Att jämte mötesordf. justera protokollet väljs Leif.

§130 Rapport från AU

Dagordning samt aktivitetsdokument är uppdaterade.

§131 Inkomna skrivelser

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

§132 Utgående skrivelser

Utgående skrivelser godkändes.

§133 Uppföljning av aktiviteter/ rapport

a) ordförande

Genomgång av ordförandes aktivitetsdokument, 7A. Rapport gavs även från SBK-konferensen samt från mötet med Agria.

b) vice ordförande

Inget att rapportera.

c) sekreterare

Genomgång av sekreterarens aktivitetsdokument, 7C

d) kassör

Genomgång av kassörens aktivitetsdokument, 7D, samt redovisning resultat år 2010.

Kassören förevisade lagd budget, vilket styrelsen **godkände**.



- e) **kansliet**
Genomgång av kansliets aktivitetsdokument, 7E
- f) **ledamot**
Genomgång av ledamots aktivitetsdokument, 7F
- g) **suppleant 1**
Ej närvarande.
- h) **suppleant 2**
Genomgång av ledamots aktivitetsdokument, 7H
- i) **Ag IT/hemsida**
Diskussioner fördes om hemsidan. Mats och Jyrki **får i uppdrag** att tillsammans med PR/Info ta fram förslag på ny layout.
- j) **Ag stadgar**
Arbetet pågår, inget övrigt att rapportera.
- k) **Ag Sd**
Inga rapporter förelåg.
- l) **Ag ungdom**
Inga rapporter förelåg.
- m) **Ag pr/marknad**
Inga rapporter förelåg.
- n) **Ag tidning**
Genomgång av Ag Tidnings aktivitetsdokument, 7N.

Ordförande fick i **uppdrag** att processa fram en tredje part till gruppen.
- o) **Ag utbildning**
Genomgång av Ag Utbildnings aktivitetsdokument, 7O.
- p) **Ag samarbetspartner**
Arbete pågår.
- q) **Ag medlemsrekrytering**
Inga rapporter förelåg.
- r) **SSM 2010**
Inga rapporter förelåg.
- s) **SSM 2011 →**
Leif har haft kontakt med årets arrangör för överlämnande av tält och övrig utrustning.
- t) **Valberedning**
Inga rapporter förelåg.
- u) **Revisorer**
Anders Carlsson deltog på dagens möte.

vt *Möte*



§134 Avelskommittén

Ingen rapport förelåg.

§135 Brukskommittén

Ingen rapport förelåg.

§136 Utställningskommittén

Ink 214. Frågorna avseende tandkort, arvoden samt SSM ansvarig återremitteras till utst. kommittén. Leif Einarsson fick i **uppdrag** att samordna detta ärende.

§137 Bordlagda frågor/ hanskjutna ärenden/ AU frågor

- a) Bruks komm. Angående WUSV-VM
ink 179_01, 179_02.

Frågan är ute på remiss och kvarstår under bordlagda frågor.

§138 Beslut

a) **Inbjudan årsmöte**

Styrelsen **beslutade** att inbjuda samtliga kommittéordförande till årsmötet. Dessa bjuds även in till styrelsmötet på söndagen.

b) **Förtjänsttecken**

Styrelsen **beslutade** tilldela förtjänsttecken enligt nedan:

Guld: Gerd Kembel, Ulf Ahlshammar, Fredrik Steen och Lars Larsson Skåne/Blekinge

c) **Årets allroundschäfer**

Styrelsen **beslutade** att till årets allroundschäfer utse:

LPI, LPII, LPIII, IPO I, IPO II, KORAD Beathalandet Samson,
ägare Jeanette Hedman.

d) **Kopiator, kansliet**

Styrelsen **beslutade** att inhämta prisuppgift för reparation av nuvarande kopiator, alternativt inköp av ny.

e) **Policy gällande enskilda ärenden**

Styrelsen **beslutade** att följa tidigare policy, vilket innebär att styrelsen ej tar ställning i enskilda ärenden. Detta innefattar även artiklar i dessa ärenden i Schäfertidningen.

§139 Nästa möte

Avhålls i samband med årsmötet 2011-03-12, kl 09:00. Konstituerande möte avhålls 2011-03-13, kl 09:00.

§141 Avslutning

Tomas Moberg tackade för helgens möte.

Tomas Moberg



Protokollet omedelbart justerat 2011-01-30

Mats Falkeman
Mötessekreterare

Tomas Moberg
Ordförande

Leif Einarsson
Ledamot