

Protokoll 1/2012 Konstituerande

Möte i Centralstyrelsen

Plats: Tre Rosor, Rosersberg

Datum: 2012-03-11

Närvarande:

Anneli Hultman	
Cecilia Paulson	
Klaus Ostheller	
Reino Oskarsson	
Åke Johansson	
Sune Harlén	adjungerad
Urban Pettersson	
Michael Cordéus	inbjuden
Mats Höglund	
Thomas Fröding	
Ingrid Hansson	

Anm. Förhinder:

Nina Prytz
Håkan Hvitman

§ 1 **Mötets öppnande**

Ordf Anneli Hultman hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 2 **Förslag till dagordning**

Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 3 **Val av protokolljusterare**

Att jämte ordf justera protokollet valdes Reino Oskarsson.

§ 4 **Val av vice sekreterare**

Valdes Klaus Ostheller

§ 5 **Val av vice kassör**

Valdes Cecilia Paulson

§ 6 **Uppdragsansvariga**

a) PR-ansvarig
Skall söka efter behörig

b)Sd-ansvarig

Sune Harlén

c) SV-korresponderande

Valdes Ingrid Hansson

§ 7 Övriga ansvarsområden

- a) AU Ekonomi Anneli H, Håkan H.
- b) AU övriga frågor Anneli H, Nina Prytz.
- c) Adjungerande ledamöter
- d) Pris/förlagsartiklar Gunilla Brenner/Sune Harlén
Förslag undersöka försäljning ute bland distrikten
undersökning isamråd med Håkan H till nästa möte.
- f) Tidningsgruppen Urban Pettersson, Lottie Edman, skall kompletteras med
ytterligare medlem under året.
- g) Webmaster Mats Falkeman tar detta ansvar tillsvidare.
- h) Stadgruppen Anneli H vidtalar Stefan Dahlgren
- i) Kommittéer

Respektive kommitté inkommer med förslag på namn som skall ingå i gruppen.

Kommittéansvariga ser över samtliga utbildningar.

Studiefrämjandet - föreningsteknik - önskas arrangeras i klubben.

Eventuella ärenden som berör kommittéer, skall behandlas av respektive ordförande,
som i sin tur informerar styrelsen vid behov.

Om beslut krävs av styrelsen, skall detta delges senast två (2) veckor innan AU/styrelse
möte. Beslutsärenden skickas till kansliet för handläggning.

§ 8 **Representation**

- a) Finsk Segrarutställning Anneli Hultman
- b) Norsk Segrarutställning Nina Prytz (Anneli tillfrågar)
- c) Dansk Segrarutställning Mats Höglund
- d) Tysk Segrarutställning Förslag Leif Einarsson resp Bo Edoff
- e) WUSV-möte i Tyskland Förslag Leif Einarsson resp Bo Edoff
- f) WUSV-möte i Bruks Thomas Fröding
- g) Nordiska Unionen Anneli Hultman
- h) SBK-kongressen Reino Oskarsson, Anneli Hultman
- i) RAS/RUS kongressen Någon ur Avelskommittén
- j) VM-lagledning Bruksprovskommitten
- k) SSM-IPO-Svensk Bruks Bruksprovskommitten
- l) SSM utst kontaktperson Anneli Hultman

Firmatecknare

Beslutades att Svenska Schäferhundklubbens ekonomi gällande Pg 51 93 47 - 9 samt Bg 5771 - 7340 Provinsbanken Halmstad, tecknas var för sig av klubbens kassör Håkan Hvitman, och klubbens ordförande Anneli Hultman.

Justeras:

Vid protokollet

.....

.....

Reino Oskarsson

Klaus Ostheller

Övriga frågor

Agria-avtalet klart. Sponsring av bl a våra SSM och Schäfermärket.

Beslutades att Sune Harlén undersöker avtal gällande telefonmöten - kostnader för olika telefonbolag.

Rapport från Avelskommittén: planerade uppfödarträffar 2 st 2/6 samt 9/6 2012. En Uppfödarträff i mellansverige kommer att anordnas till hösten. Sammanställning av domarrapporter exteriör, rapport om FHTE, se över valphänvisningslistan samt öka AK-kommittén samt öka statistik/ resultatredovisning.

Rapport från Bruksprovskommittén: Avtal med respektive SSM arrangör, IPO-domare klassindelning A/B, Vid eventuell utbildningsläger ansvarig Thomas Fröding, kontaktperson gentemot utbildningslägret Reino Oskarsson.

Rapport från Utställningskommittén: Vid specialdomarutbildningen har dispens givits Jan Nilsson att gå aspirant. Tillskriva SSM-domarna, Sammanställning av mall för SSM.

Webmaster har inget att rapportera.

Sd Skåne/Blekinge

Beslutades att genomföra en av 2011 års utbetalningar av medlemsavgifter till Sd Skåne/Blekinge. Reino Oskarsson tar kontakt med Sd Skåne/Blekinges ordförande Lars Persson för diskussion kring hur vi ska förfara framöver.

Schäfermärket

Vilken utbildningsgrad skall gälla för de som ska utbilda?

Beslutades att respektive Sd skall besluta vilka som får hålla utbildning för Schäfermärket i respektive distrikt. Dock skall utbildaren minst ha genomfört en godkänd BSL 1 alt IPO 1, eller blivit uppflyttad till lägre klass i svenskbrukset, alt uppflyttad till Lkl 2.

Hemsida

Rose Hedman visade förslag på ny hemsida, med möjligheter till enhetlig utformning för alla klubbens verksamheter Beslutades att hon jobbar vidare på ytterligare förslag samt att företagets kontaktperson kallas till CS-möte.

§ 11 Bordlagda ärenden

Stadgar.

§ 12 Mötesplan

Till mötet 19-20 Maj ombads Klaus Ostheller att undersöka om plats i Uddevalla för styrelsemöte/logi.

§ 13 Nästa möte

Telefonmöte Onsdagen den 18 april 2012, klockan 19.00

§ 14 Mötet avslutande

Ordförande Anneli Hultman tackade för mötet och avslutade klockan 12.35//.

Vid protokollet

.....

Klaus Ostheller

Protokollet omedelbart justerat 2012-03-11

.....

Anneli Hultman/Ordf.

.....

Reino Oskarsson/just.man