



Protokoll 1/2013

Konstituerande CS-möte

Plats: Scandic hotel, Örebro

Datum: 2013-03-10

Närvarande: Anneli Hultman, ordförande
Reino Oskarsson, vice ordförande
Nina Prytz, sekreterare
Klaus Ostheller, ledamot
Cecilia Paulson, suppleant

Anmält förhinder: Håkan Hvitman, kassör
Tina Fridh, suppleant
Sune Harlén, adjungerad

§ 1 Mötets öppnande

Anneli Hultman hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Cecilia Paulson ersätter Håkan Hvitman som ordinarie ledamot.

§ 2 Förslag till dagordning

Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 3 Val av protokolljusterare

Cecilia Paulson valdes att jämte ordförande justera protokollet.

§ 4 Val av vice sekreterare

Tina Fridh valdes till vice sekreterare.

§ 5 Val av vice kassör

Cecilia Paulson valdes till vice kassör.

§ 6 Uppdragsansvariga

a) PR/info-ansvarig

Arbetet med att hitta en PR/info-ansvarig fortsätter.

b) SD-ansvarig

Kansliet

c) SV-korresponderande

Ingrid Hansson.

§ 7 Övriga ansvarsområden

a) AU ekonomi

Anneli Hultman och Håkan Hvitman.

b) AU övriga frågor

Anneli Hultman och Nina Prytz.

c) Adjungerande ledamöter

Kanslist

d) Pris/förlagsartiklar

Kansliet

e) Tidningsgruppen

Urban Pettersson och Lottie Edman.

f) Webbmater

Rose Hedman.

g) Stadgegruppen

Anneli Hultman och Stefan Dahlgren.

h) Kommittéer

Avelskommittén

CS beslutar att inrätta tre arbetsgrupper inom Avelskommittén:
avel/uppfödning, mentalitet och hälsa.

Beslut avseende ordförande tas vid nästa möte.

Bruksprovskommittén

Beslut avseende ordförande tas vid nästa möte.

Utställningskommittén

Ingrid Hansson utsågs till ordförande i utställningskommittén.

Utbildningsgrupp

CS beslutar att inrätta en utbildningsgrupp. Reino Oskarsson utsågs som ordförande.

§ 8

Representation

a) Finsk segrarutställning

Styrelsen utser vid senare tillfälle.

b) Norsk Vinner

Mats Höglund.

c) HAS

Anneli Hultman.

d) WUSV-möte utställning

Styrelsen utser vid senare tillfälle.

e) WUSV-möte bruks

Styrelsen utser vid senare tillfälle.

f) Nordiska unionen

Anneli Hultman.

g) SBK-kongressen

Anneli Hultman och Reino Oskarsson.

h) RAS/RUS-konferens

Reino Oskarsson.

i) VM-lagledning

Styrelsen utser vid senare tillfälle.

j) SSM IPO

CS avvaktar tills nästa möte 2013-04-17 på grund av att ingen arrangör finns i dagsläget.

k) SSM utställning kontaktpersoner

Anneli Hultman och Håkan Hvitman.

§ 9

Firmatecknare

CS **beslutar** 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.

§ 10

Rapporter

a) Ordförande

Förslag till brev till SBK: s FS angående IPO diskuterades. Anneli tar kontakt med övriga berörda rasklubbar.

b) Vice ordförande

Reino informerar om idéer gällande träningsfigurantutbildning och MH/MT-funktionärer.

- c) **Kassör**
Resultatrapport gicks igenom.
- d) **Sekreterare**
Inget att rapportera.
- e) **Ledamot**
Inget att rapportera.
- f) **Suppleant**
SD Västmanland har styrelsemöte och då kommer frågan om SSM 2014 att tas upp.
- g) **Suppleant**
Inget att rapportera.
- h) **Kansli**
Planering inför flytt av kansli pågår.
- i) **Brukskommittén**
Inget att rapportera.
- j) **Avelskommittén**
Inget att rapportera.
- k) **Utställningskommittén**
Ulrika Barcks aspiranttjänstgöring godkändes.
CS **beslutar** att CUK har mandat att fatta beslut om elev- och aspiranttjänstgöringar.

Ink 191

CS **beslutar** enligt nedanstående att gälla vid SSM 2013:

Avels- och uppfödargrupper valpar bedöms innan defilering 9-12 månader hanar och tikar.

Avelsklass vuxna bedöms under lördagen innan enskild bedömning brukshundsklass hanar och tikar.

Uppfödargrupper vuxna bedöms under söndagen innan konkurrensbedömning brukshundsklass tikar och hanar.

En första utvärdering görs efter SSM 2013 och vid nästa uppfödarräff.

Nina Prytz reserverar sig mot beslutet.

Ink 231 och 232

CS återkommer med beslut på nästa möte efter att regelverket undersökts.

SSM utställning valpdomare

Mats Höglund tillfrågas att döma tikvalpar som ersättare för Anders Eriksson.

CS **beslutar** att färdigställa 20 stycken mätstickor.

§ 11

Övriga frågor

- a) **Hedersledamot**

CS **beslutar** att utse Gunilla Brenner till hedersledamot.

b) **CS-möte i maj**

CS-mötet 2013-05-18--19 kolliderar med SBK:s kongress.

Nytt datum blir 2013-06-01--02 i Örebro.

c) **SK Motalas prov 2013**

CS **beslutar** att SK Motala kontaktar närliggande klubbar för hjälp för arrangerande av prov.

d) **SD Nordvästra**

SD Nordvästra har ingen möjlighet att få ihop en distriktsstyrelse. CS **beslutar** att tillfråga SD Västra om en sammanslagning av SD Nordvästra och SD Västra.

e) **Telefonmöte kommittéordförande**

Det planerade telefonmötet 2013-03-13 inställs.

§ 12 **Nästa möte**

Nästa CS-möte är ett telefonmöte 2013-04-17.

§ 13 **Mötets avslutande**

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Nina Prytz

Justeras

Anneli Hultman

Cecilia Paulson