## Protokoll 6, Styrelsemöte Centralstyrelsen (CS)

**Telefonmöte via Zoom**

**Datum: 2021-05-06, kl. 19.00- 22.50**

**Närvarande:** Stefan Dahlgren, ordförande

Gerd Möllers, vice ordförande

Maria Enryd, sekreterare

Anders Odhner, ledamot

Rolf Karlsson**,** suppleant

Magret Selander, kansliet

**Återbud:** Lars-Göran Larsson, suppleant, Ann Movitz, Kassör

**Inbjudna:** Margaretha Eliasson, uppfödarkommittén, Annetth Forsell, Laila Sundin (ej närvarande)

**§ 80. Mötets öppnande:**

Ordförande Stefan Dahlgren hälsade de närvarande välkomna till dagens Zoommöte och öppnade därmed mötet. Vi hälsar speciellt Margaretha Eliasson och Annetth Forsell, uppfödarkommittén välkommen.

**§ 81. Närvaro:**

Samtliga förutom Lars-Göran Larsson är närvarande.

**§ 82. Förslag till dagordning:**

* Rapporter
* Bordlagda ärenden
* RAS
* SSM IGP

Dagordningen godkändes.

**§ 83. Val av protokolljusterare:**

**Valdes** Anders Odhner valdes att justera kvällens protokoll.

**§ 84. Uppfödarkommittén: Utmejlat material. .** Uppfödarkommittén presenterar sin verksamhetsplan och förslag till avtal inför deras möte med uppfödare den 3 juni.

Stefan tackar kommittén för medverkan.

**§ 85. Föregående protokoll:**

Läggs till handlingarna.

**§ 86. Inkommande skrivelser:**

Inget som behöver lyftas.

**§ 87. Utgående skrivelser:**

Samtliga är hanterade.

**§ 88. Rapporter:**

1. **Ordförande.** Stefan Dahlgren uppger att han varit med på RASK mötet, de flesta rasklubbarna var med. Gemensamma punkter från rasklubbarna skickas in till SBK. Lathunden- ett DOS program, behöver uppdateras. Mentalitet- finns egentligen inget utbildningsmaterial. Brukshunden- blivit dåligt bemötta, felaktiga bilder mm, ej fått korrekturläsa. Rasklubbar bildar arbetsgrupper bl a om mässor och annat. Haft ett 4:e möte med arbetsgrupp utbildning. Har pratat med avelskommittén, Ledamöterna är klara.

Stefan meddelar att Lars-Göran Larsson, suppleant avsagt sig uppdraget i CS på grund av personliga skäl. **CS beslutar att godkänna** avsägningen ur CS av Lars-Göran Larsson.

1. **Vice ordförande.** Gerd Möllers uppger att hon inte har något att rapportera.
2. **Sekreterare.** Maria Enryd rapporterar att jobbat klart med de senaste protokollen.
3. **Kassör.** Ann Movitz, inte närvarande på mötet. Lagt ut resultat och balans i One Note.
4. **Ledamot.** Anders Odhner rapporterar att han haft kontakt med Tånga Hed.
5. **Suppleanter.** Rolf Karlsson rapporterade att han tar allt under senare punkter.
6. **Kansli.**  Magret Selander rapporterar att kansliet rullar på. Föreslår att vi skickar en blomma till Göran Wessman 75 år, Ingrid Karlsson 75 år, Fredrik Norgren 85 år.

**Behöver skriva en policy angående uppvaktningar och annat.**

**§ 89. Rapporter från kommittéerna:** Väntar på sittning med de nya kommittéerna.

**§ 90. SSM IGP:** Ny FB grupp har startat. Gerd har fått mejl av ML angående tysk domare som var vidtalad om att döma på SSM IGP. Nytt datum som florerat är mitten av september.

CS **beslutar att** Gerd kontaktar kommittén och teknisk arrangör (Sk Hok) till möte för att diskutera arrangemanget SSM IGP.

**§ 91. Tydlig policy om arvodering:** Tydlig policy behövs om arvodering; CS **tar beslut om att** instruktörer, lärare har rätt till arvode, övriga funktionärer, ledamöter m fl. arvoderas inte.

**§ 92. RAS:** Version 7 är utskickat. Gerd föreslår att detta skickas för slutgranskning till avelskommittén och mentalkommittén med svar inom 3 veckor för att sedan skickas på remiss i organisationen. (4-6 veckor) ev samordning genom Sd.

**§ 93. Utse kommittéledamöter formellt:** I dagsläget är avelskommittén klar och formaliserad. Gerd skall ta kontakt med ML och frågar då vilka ledamöter som är tilltänkta att ingå i kommittén.

**§ 94. Grafiska profilen:** CS har godkänt den grafiska profilen men skickade tillbaka frågan om vår logga. Stefan pratar med Rose och Pr/Info får återkomma med svar till nästa möte.

**§ 95. Specialutställningsregler:** Inget är ändrat endast förtydligat och förenklat. (Svar Ink 97.)

**§ 96. Hemsidan:** Kommittéerna har idag ingen delegation att lägga ut saker själva på hemsidan utan CS är ansvarig utgivare.

**CS beslutar att** bjuda in Pr/Info till nästa möte dels för genomgång av den grafiska profilen men även för diskussion om hemsidan med kommittéflikarna.

**§ 97. Ta beslut om förslag till ny styrelse i Sd Västra:**

**CS beslutar att** godta förslaget till ny styrelse i Sd Västra.

**§ 98. Beslut under detta möte:**

*§ 88 a. Stefan meddelar att Lars-Göran Larsson, suppleant avsagt sig uppdraget i CS på grund av personliga skäl.* ***CS beslutar att godkänna*** *avsägningen ur CS av Lars-Göran Larsson.*

*§ 90. SSM IGP: CS* ***beslutar att*** *Gerd kontaktar kommittén och teknisk arrangör (Sk Hok) till möte för att diskutera arrangemanget SSM IGP.*

*§ 91. Tydlig policy om arvodering:* ***CS tar beslut om att*** *instruktörer, lärare har rätt till arvode, övriga funktionärer, ledamöter m fl. arvoderas inte.*

*§ 96. Hemsidan:* ***CS beslutar att*** *bjuda in Pr/Info till nästa möte dels för den grafiska profilen men även hemsidan med kommittéflikarna.*

*§ 97. Ta beslut om förslag till ny styrelse i Sd Västra:*

***CS beslutar att*** *godta förslaget till ny styrelse i Sd Västra.*

**§ 99. Övriga frågor:**

Sk Bergslagen är eventuellt utan styrelse. CS försöker kontakta Sk Bergslagen för att höra hur allt ligger till. Kansliet skickar ett rekommenderat brev till klubben.

**§ 100. Nästa möte:**

Nästa sammanträde bestäms till 8 juni 2021 kl 19.00. Stefan Dahlgren kommer att kalla samtliga via Zoom. Pr/Info bjuds in.

**§ 101. Avslutning:**

Stefan Dahlgren tackar samtliga närvarande och avslutar mötet.

Stefan Dahlgren Maria Enryd

Ordförande Sekreterare

Anders Odhner

Justerare