



## Protokoll 14, Styrelsemöte Centralstyrelsen (CS)

### Telefonmöte via Zoom

**Datum:** 2021-08-30, kl. 19.00- 21.35

**Närvarande:** Gerd Möllers, Tf ordförande  
Ann Synek, kassör  
Anders Odhner, ledamot  
Rolf Karlsson, ledamot

**Återbud:** Magret Selander, kansliet

**Inbjudna:** Revisorerna Agnetha Bergvall och Mona Olsson, ej närvarande  
Valberedningen Mats Eliasson och Mia Ekelund, varvid Mats Eliasson närvarade under §§ 200-204  
Samtliga sammankallanden i kommittéerna, varvid Daniel Strandberg, Margaretha Eliasson, Reino Oskarsson och Ingrid Hansson närvarade under §§ 200-205

#### § 200. Mötets öppnande:

Tf ordförande Gerd Möllers hälsade de närvarande välkomna till dagens Zoommöte och öppnade därmed mötet.

#### § 201. Närvaro:

Se ovan

#### § 202. Förslag till dagordning:

Utskickat förslag till dagordning godkändes med nedan tillägg

- Fortsatt avveckling av Sk Hässle

#### § 203. Val av protokolljusterare:

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

#### § 204. Samråd:

Maria Enryds begäran om avgång från CS, ink 125, anmäldes. Med anledning av att CS nu endast består av fyra ledamöter har revisorerna och valberedningen kallats till samråd tillsammans med sammankallandena i samtliga kommittéer. Frågan diskuterades varvid samtliga närvarande sammankallande uppger att de inte anser att skäl för extra



fullmäktigemöte föreligger. Mats Eliasson uppger att valberedningens arbete fortgår och att det f.n. finns ett namn aktuellt som ledamot.

### § 205. Rapport från kommittéerna:

**Avelskommittén** – inget nytt att rapportera.

**Mentalkommittén** – kommittén är fortfarande fulltalig. Arbetet med certifiering av MH- och MT-funktionärer fortgår. Kommittén vill också framföra farhågor för frågan om att ev anordna Wesenstest i Sverige. Vad kan detta få för konsekvenser för tyskt godkännande av det svenska MH:t? När det gäller att utfärda korningsdiplom från klubben fungerar detta inte på ett tillfredsställande sätt. Det är f.n. oklart om det är kansliet eller kommittén som ska göra detta arbete och det är tråkigt att hundägarna ska behöva vänta på sitt diplom. Kommittén fortsätter med denna fråga. Sammankallande har, som representant för klubben, deltagit i en konferens med korningsdomare i Gävle för några veckor sedan och kommer att delta i ytterligare en kommande helg i Romelanda, framförallt gällande MT2017. Rapport angående detta kommer.

**Uppfödarkommittén** – Margareta Eliasson rapporterar att kommittén genomfört ett möte i uppfödargruppen samt jobbar vidare med att beskriva kommitténs verksamhet på hemsidan samt med rutiner för hur uppfödare ska anmäla nya valpköpare. Det är angeläget att det går att följa upp hur många valpköpare som fortsätter som medlemmar efter första årets gratismedlemskap. Enligt kommitténs mening bör fliken Köpa schäfer ändras.

**Utställningskommittén** – Ingrid Hansson rapporterar att kommittén förbereder inför SSM Utställning 2022 och begär tillstånd att bjuda in Erich Bösl som domare. De tittar också över hur våra regler förhåller sig till WUSV.

Gerd Möllers tackar kommittéerna för deras medverkan.

### § 206. Föregående protokoll:

Protokoll nr 11, klar för hemsidan i justerat skick.

Protokoll nr 9 har av misstag inte justerats tidigare. Beslutades att detta protokoll liksom protokoll nr 13 kommer att godkännas för hemsidan via mail.

### § 207. Inkommande skrivelser:

Inga inkommande skrivelser.

### § 208. Utgående skrivelser:

Inga utgående skrivelser.

### § 209. Rapporter:

- a) **Ordförande.** Gerd Möllers rapporterar att avtalet med Agria nu är undertecknat. Den skrivning om exklusivitet som framgår av avtalet ska enligt uppgift från Agria inte



tolkas efter sin ordalydelse utan mer generöst ur klubbens synvinkel. Klubben kan alltså sponsras även av annat djurförsäkringsbolag om detta inte framstår som huvudsponsor eller samarbetspartner. Avtalet i original förvaras under året hos kassören. Klubben har vidare fått ett erbjudande från Urban Pettersson om löpande tidning vilket diskuterades. Med hänsyn till vad som nu är bestämt om klubbtidning fick Gerd Möllers i uppdrag att avböja detta erbjudande. Avtal har tecknats med extern webbmaster fram till årsskiftet. Hemsidan har uppdaterats i flera avseenden, bland annat när det gäller PTU-kommitténs utbildningsatsning och klubbens avelsanvisning till följd av det nya hälsoprogrammet. Vidare rapporterades från senaste RASK-möte som huvudsakligen handlat om MT2017, varvid beslöts att tillfråga Reino Oskarsson om han kan delta i kommande RASK-möte.

**b) Vice ordförande.** --

**c) Kassör.** Ann Synek meddelar att resultat och ekonomi är som vid tidigare CS-möte.

**d) Ledamot.** Anders Odhner rapporterar att han uppdaterar översiktsdokumentet över kommittéerna samt fortsätter att undersöka vilka digitala tjänster som passar för klubbens arbete.

**e) Suppleanter.** Rolf Karlsson rapporterar att han och Gerd Möllers nu genomfört tre dialogmöten i de tre utbildningsregionerna. Vid samtliga möten var även Robert Jönsson och Jörgen Lindqvist med och presenterade utbildningsplanen. Utbildningsplanen har tagits emot väl av företrädarna för distrikten. Minnesanteckningar över dessa möten kommer att skickas ut.

**f) Kansli.** --

#### **§ 210. Fråga om extra fullmäktigemöte:**

Frågan har aktualiserats mot bakgrund av att – sedan Maria Enryd avgått - det endast finns fyra ledamöter i CS. Till detta kommer att sammankallande i valberedningen låtit sitt medlemskap löpa ut och därmed avträtt från uppdraget. Med reservation för vad revisorerna anser i frågan och mot bakgrund av att den egentliga verksamheten kommit igång bra i kommittéerna **beslutades** att det inte föreligger sådana skäl att CS i detta läge ska kalla till extra fullmäktigemöte.

#### **§ 211. Stadgegrupp:**

Rolf Karlsson presenterade ett förslag till arbetsbeskrivning för gruppen vilket godtogs. Detta kommer att diskuteras vidare vid mötet med kommittéerna 11–12 september. En målsättning bör vara att det finns ett förslag om ny regionindelning till årsmötet 2022, som kan effektueras påföljande år.

#### **§ 212. Nyhetsbrev:**

Ann Synek åtar sig att sammanställa vilka punkter som ska tas med. Målsättningen är att nyhetsbrev/medlemsblad ska kunna gå ut till medlemmarna efter kommittémötet i september.

#### **§ 213. Ny hemsida via SBK:**

Frågan om att undersöka detta **bordläggs**.



**§ 214. Jubileum 2024:**

Gerd Möllers uppger att detta är tänkt som en stående punkt fram till jubileet.

**§ 215. Övriga frågor:**

Rolf Karlsson uppger att det kommit en förfrågan från tidigare medlemmar i Sk Hässle om att hämta personliga tillhörigheter vid träningsanläggningen. Frågan hur detta ska genomföras diskuteras.

CS **beslutar** att eventuellt anlita vaktbolag för detta ändamål till en högsta kostnad om 5 000 kr.

CS **beslutar** vidare att godkänna att utställningskommittén bjuder in Erich Bösl till SSM Utställning 2022.

**§ 216. Beslut på dagens möte:**

*§ 210. Fråga om extra fullmäktigemöte:*

**Beslutades** att det inte föreligger sådana skäl att CS i detta läge ska kalla till extra fullmäktigemöte.

*§ 213. Ny hemsida via SBK:*

*Frågan om att undersöka detta **ordläggs**.*

*§ 215. Övriga frågor:*

*CS **beslutade** att eventuellt anlita vaktbolag för att bereda medlemmar möjlighet att hämta personliga tillhörigheter på Sk Hässle till en högsta kostnad om 5 000 kr.*

*CS **beslutade** vidare att godkänna att utställningskommittén bjuder in Erich Bösl till SSM Utställning 2022.*

**§ 216. Nästa möte:**

Nästa sammanträde bestäms till 20 september 2021 kl 19.00. Gerd Möllers kommer att kalla samtliga via Zoom. Sammankallande i kommittéerna är med första halvtimmen.

**§ 217. Avslutning:**

Gerd Möllers tackar samtliga för kvällens möte och avslutar därmed mötet.

Gerd Möllers  
Tf ordförande, tillika protokollförare

Anders Odhner  
Justerare