



Protokoll 16, Styrelsemöte Centralstyrelsen (CS)

Telefonmöte via Zoom

Datum: 2021-10-28, kl. 19.00 – 21.30
2021-11-02, kl. 19.00 – 21.10
2021-11-08, kl. 19.00 – 21.20

Närvarande: Gerd Möllers, tf ordförande
Ann Synek, kassör
Anders Odhner, ledamot
Rolf Karlsson, ledamot
Magret Selander, kansliet, 2021-11-02, §§ 250a-252

Inbjudna: Revisor Mona Olsson, närvarande 2021-10-28 §§ 240–249
Samtliga sammankallande i kommittéerna, varvid Daniel Strandberg närvarade 2021-10-28, §§ 240–246 samt 2021-11-08 § 253 och Lena Sönnervist 2021-10-28, §§ 240-246
Dessutom har SBKs arbetsgrupp AG Ekonomisk utredning av Sd Västra bjudits in till kl 20.00 den 28 oktober 2021 för att rapportera gruppens arbete. Från gruppen närvarade Kirsten Silow Örnberg och Ulf Uddman

§ 240. Mötets öppnande:

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

§ 241. Närvaro:

Se ovan

§ 242. Förslag till dagordning:

Utskickat förslag till dagordning godkändes

§ 243. Val av protokolljusterare:

Valdes Ann Synek att justera kvällens protokoll.

§ 244. Föregående protokoll:

Protokoll nr 15, har justerats och lagts ut på hemsidan.



§ 245. Rapport från kommittéerna:

Avelskommittén – När det gäller frågan om exteriördomares kvalifikationer för utökat rasregister bereder avelskommittén den frågan och återkommer. När det gäller förfrågan (ink 135) från Norge om att anordna norsk vinnarutställning 2022 som ett nordiskt mästerskap för schäfer är avelskommittén positiv till detta, liksom till förslaget om ett nordiskt samarbete. Inom kommittén pågår arbetet med att certifiera MH-beskrivare i syfte att återigen få WUSV/SV att godta svenskt MH samt i viss mån också frågan om att anordna Wesenstest i Sverige. Kommittén har också för avsikt att tillsammans med utställningskommittén kalla till ett möte med klubbens specialdomare för att generellt diskutera regler/värderingar. I kommittén ingår numera även Torsten Håkansson. Presentation av MG Event kommer att ske vid det ajournerade mötet.

Mentalkommittén – lämnat återbud med besked att kommittén inte har något nytt att rapportera.

Utställningskommittén – Lena Sönnerqvist rapporterar att kommittén består av – förutom henne själv som sammankallande – Ingrid Hansson, Dennis Möllergren, Laila Sundin och Mariella Schorling. Dessutom är ytterligare en person tillfrågad. Kommittén planerar ett uppstartsmöte i november och kommer att kunna lämna fylligare rapport om delegation, SSM Utställning m.m. vid nästa CS-möte.

Uppdateringen av flikarna i Infopärmen delas upp mellan CS och kommittéerna. Klarmarkerade dokument skickas till info-adressen.

§ 246. Rapport från ungdomsläget

Daniel Strandberg rapporterar att ungdomsläget 16–17 oktober i Degeberg har genomförts och att både deltagare och instruktörer var mycket nöjda. Det var 16 barn som deltog. Planeringen är att genomföra upp till tre ungdomsläger per år.

§ 247. Årets Allround Schäfer/Agria

Frågan bordläggs.

§ 248. Tempen på organisationen, enkät från SBK

Enkäten genomgås och besvaras. Gerd Möllers får i uppdrag att skicka in svaren till SBK.

§ 249. SBKs arbetsgrupp AG Ekonomisk utredning av Sd Västra

Arbetsgruppen lämnar rapport, varvid man framhåller att gruppen fått stor hjälp från nuvarande distriktsstyrelse, framför allt distriktets kassör, med framtagande av handlingar. Arbetsgruppen har berett tidigare kassören tillfälle att yttra sig och ytterligare åtgärder är på gång. Det finns en planering för att delredovisa gruppens arbete genom ett informationsmöte för medlemmarna och lokalklubbarna inom distriktet kring årsskiftet. CS tackar gruppens närvarande medlemmar för redovisningen.



§ 250a. Inkommande skrivelser:

Ink 149 – ansökan om ny lokalklubb, Sk Linköping. CS **beslutar** godkänna ansökan. Kansliet underrättar sökanden på sedvanligt sätt.

Mötet ajourneras till den 2 november 2021 kl 19.00

2021-11-02

§ 250b. Inkommande skrivelser, fortsättning:

- Ink 139 – offert från vaktbolag avseende Sk Hässle. Anmäldes.
- Ink 140 – skrivelse från Hässleholms kommun ang Sk Hässle. Har besvarats genom utg 29.
- Ink 141 – skrivelse från tidigare ledamot i utställningskommittén. Skrivelsen är besvarad per telefon av Gerd Möllers och överlämnad till utställningskommittén för eventuell åtgärd.
- Ink 142 – skrivelse från SBK/UG Bruks. Har överlämnats till PTU-kommittén samt som information till distrikt och lokalklubbar.
- Ink 143 – skrivelse från Agria angående rörlig sponserersättning. Anmäldes.
- Ink 144 – skrivelse från Urban Pettersson. Har besvarats genom utg 27
- Ink 145 – underrättelse angående hedersmedlem. Anmäldes.
- Ink 146 – skrivelse ang Sk Hässle. Anmäldes
- Ink 147 – skrivelse angående klubbstuga Sk Hässle. Anmäldes.
- Ink 148 – Information från SBK, för kännedom till PTU-kommittén.
- Ink 150 – Skrivelse från SBK angående rasregister för exteriördomare. Gerd Möllers får i uppdrag att tillskriva SBK.
- Ink 151 – Skrivelse angående Sk Göteborg, se övriga frågor.
- Ink 152 – Skrivelse från Sd Gävleborg. Kansliet tar fram underlag varför frågan bordläggs.
- Ink 153 – Skrivelse angående exteriörbedömning. CS **beslutar** översända skrivelsen till utställningskommittén för yttrande
- Ink 154 – Skrivelse angående Sk Eskilstuna, se övriga frågor.
- Ink 155 – Skrivelse från Sk Romelanda angående SSM Bruks 2022. CS **beslutar** inhämta yttrande från PTU-kommittén

§ 251. Utgående skrivelser:

- Utg 26 – Svar angående tillhörigheter hos Sk Hässle
- Utg 27 – Svar till Urban Pettersson, ink 144.
- Utg 28 – Angående offert Sk Hässle
- Utg 29 – Svar till Hässleholms kommun angående Sk Hässle.
- Utg 30 – Svar till Stefan Dahlgren, ink 134
- Utg 31 – Förfrågan till Sk Eskilstuna



§ 252. Rapporter:

- a) **Ordförande.** RAS har nu gått ut på remiss till medlemmar och i organisationen. Svarstid till 10 november. Gerd Möllers rapporterar vidare från RAS/RUS-konferensen, som huvudsakligen handlat om mentalitet, samt från Dialogmöte Grå den 26 oktober 2021 och från möte med RASK. Klubben har en licens för Adobe Pro DC och denna har lokaliserats och klubben förfogar nu över den. Klubben har även svarat SKK att klubbens inställning är att tysk schäferhund inte ska finnas på SRD-listan.
- b) **Vice ordförande.** --
- c) **Kassör.** Ann Synek meddelar att resultat och ekonomi är som vid tidigare CS-möte samt att antalet medlemmar ökar. Ett mindre belopp, ca 7 1000 kr, avseende VM-lagets kläder kommer att tas i anspråk från PRinfos budget. Ann Synek rapporterar vidare om trassel med boendet för IGP-laget i Spanien. Det är f.n. oklart vilka kostnaderna kommer att bli.
- d) **Ledamot.** Anders Odhner rapporterar att han kommer att se till att klubben nu får en utvidgad licens beträffande Officepaketet. Han har vidare begärt uppgifter beträffande den inbetalning som kommit klubben tillgodo och som kan antas vara banktillgodohavandet från Sk Hässle. Anders Odhner rapporterar från uppstartsmötet med lärare och instruktörer i Linköping. Bland annat hade fråga om ansvarsförsäkring och möjlighet att anordna kurs som inte arrangeras av lokalklubb eller distrikt kommit upp.
- e) **Suppleanter.** Rolf Karlsson rapporterar att arbetet med att avveckla Sk Hässle fortsätter. När det gäller utvecklingen i Sk Eskilstuna avser han att fortsätta kontakterna med klubben avseende lokalklubbens avveckling. Han rapporterar vidare att stadgruppen haft dialogmöten med distrikten i de tre utbildningsregionerna och att dessa åtagit sig att senast den 30 november 2021 lämna svar på sin syn på om arbetet med regionindelning ska fortgå.
- f) **Kansli.** Magret Selander rapporterar att Sd Västra anmält Schäferhundklubben till rastorget på My Dog. Sammankallandena i kommittéerna har också tillskrivits med begäran om att komma in med budgetäskanden senast 31 november och verksamhetsberättelse senast 13 december.

Mötet ajourneras till den 8 november 2021 kl 19.00

2021-11-08

§ 253. MG Event:

Daniel Strandberg redogör för hur programmet fungerar och hur det skulle kunna användas i klubbens verksamhet samt vem som ska ansvara för hanteringen.

CS **beslutar** inhämta utställningskommitténs yttrande över huruvida klubben ska köpa in programmet samt om det finns andra alternativ och i så fall vilka.



§ 254. SSM IGP 2021, kostnad för utländska domare:

Sk Hok/ PTU-kommittén har begärt att CS ska stå för reskostnad för utländska domare. CS har tidigare cirkulerat frågan och – i detta fall – ställt sig positiv till att belastas av denna kostnad.

CS **beslutar** att stå för de utländska domarnas reskostnad vid SSM IGP 2021.

§ 255. Tidningen m.m.:

Klubben har fått offert på kostnad för produktion, bilder och text avseende papperstidning med utgivning i början av 2022. Exakt när är svårt att ange mot bakgrund av att det råder pappersbrist och det därför kan vara svårigheter att trycka tidningen. Fråga har vidare uppkommit om klubben ska stå för en licens i programmet Indesign, vilket kostar 240 kr/månad. Detta är ett program som framför allt kan användas när tidningen ska sättas och annonser utformas. Som motprestation skulle detta innebära att webbmaster kan göra CS och de centrala kommittéernas annonser utan tillkommande kostnader.

CS **beslutar** anta offerten beträffande papperstidning under 2022 samt att bekosta en licens i Indesign. CS **beslutar** vidare att papperstidningen ska komma ut under första delen av 2022.

§ 256. SSM IGP 2022:

PTU-kommittén har begärt att CS beslutar att tidpunkten för SSM 2022 sätts till 12-14 augusti 2022.

CS har inte något att invända mot tidpunkten i sig men **beslutar** bordlägga frågan till dess det är klart vem som ska bli teknisk arrangör.

§ 257. Avtal 2022 för uppfödargruppen:

Uppfödarkommittén har föreslagit följande lydelse i uppfödaravtalet 2022, vilken avelskommittén har tillstyrkt:

"Rasspecifika anvisningar"

1. Följa SKK regelverk gällande avel.

2 a. Sträva efter **101 eller högre** i kullindex (vid användning av föräldradjur med A- eller B-höft).

b. Vid användning av föräldradjur med C-höft skall kullindex vara **101 eller högre**.

3. Att som uppfödare sträva efter att alla valpar ska genomföra MH (även dom som inte ska gå i avel)

4. Inte para de olika hårlagsvarianterna med varandra.

CS **beslutar** i enlighet med detta.

§ 258. Jubileum 2024:

Frågan **bordläggs**.

§ 259. Övriga frågor:

Mot bakgrund av att klubben f.n. har ett stort belopp på konton som inte är räntebärande föreslår Ann Synek att klubbens sparkonto, som idag inte ger någon ränta, avslutas och att ett större belopp sätts in på ett räntebärande Fasträntekonto under förslagsvis tre år, vilket skulle ge 0,25% ränta.



CS **tillstyrker** förslaget och **beslutar** förankra detta hos klubbens revisorer innan beloppet binds på kontot.

CS **beslutar** att fastställa dels att Torsten Håkansson ingår i avelskommittén, dels att utställningskommittén består av Lena Sönnervist, sammankallande, Ingrid Hansson, Dennis Möllergren, Laila Sundin och Mariella Schorling.

Det anmäls att sammankallande och en ledamot i mentalkommittén avgått från sina poster, ink 156 och 157. Gerd Möllers får i uppdrag att hålla ett avslutande möte så att överlämning av pågående arbeten kan ske.

Med anledning av CS förfrågan till Sk Eskilstuna, utg 31, har svar från Sk Eskilstuna inkommit, ink 154, med begäran om nedläggning av lokalklubben. Rolf Karlsson får i uppdrag att i samråd med kansliet tillskriva Sk Eskilstuna med anvisning om hur lokalklubben ska agera i frågan.

CS beslutar vidare att hålla samrådsmöte med Sd Skåne Blekinge angående avvecklingen av Sk Hässle. Gerd Möllers och Rolf Karlsson får i uppdrag att föranstalta om detta.

Förestående val till SBK/FS diskuterades.

§ 260. Beslut på dagens möte:

§ 247. Årets Allround Schäfer/Agria
Frågan bordläggs.

§ 250a. Inkommande skrivelser:

Ink 149 – ansökan om ny lokalklubb, Sk Linköping. CS **beslutar** godkänna ansökan.

§ 250b. Inkommande skrivelser, fortsättning:

Ink 153 – Skrivelse angående exteriörbedömning. CS **beslutar** översända skrivelsen till utställningskommittén för yttrande

Ink 155 – Skrivelse från Sk Romelanda angående SSM Bruks 2022. CS **beslutar** inhämta yttrande från PTU-kommittén

§ 253. MG Event:

CS **beslutar** inhämta utställningskommitténs yttrande över huruvida klubben ska köpa in programmet samt om det finns andra alternativ och i så fall vilka.

§ 254. SSM IGP 2021, kostnad för utländska domare:

CS **beslutar** att stå för de utländska domarnas reskostnad vid SSM IGP 2021.

§ 255. Tidningen m.m.:



CS **beslutar** anta offerten beträffande papperstidning under 2022 samt att bekosta en licens i Indesign. CS **beslutar** vidare att papperstidningen ska komma ut under första delen av 2022.

§ 256. SSM IGP 2022:

CS har inte något att invända mot tidpunkten i sig (12–14 augusti 2022) men **beslutar** bordlägga frågan till dess det är klart vem som ska bli teknisk arrangör.

§ 257. Avtal 2022 för uppfödargruppen:

Uppfödarkommittén har föreslagit följande lydelse i uppfödaravtalet 2022, vilken avelskommittén har tillstyrkt:

”Rasspecifika anvisningar”

1. Följa SKK regelverk gällande avel.

2 a. Sträva efter **101 eller högre** i kullindex (vid användning av föräldradjur med A- eller B-höft).

b. Vid användning av föräldradjur med C-höft skall kullindex vara **101 eller högre**.

3. Att som uppfödare sträva efter att alla valpar ska genomföra MH (även dom som inte ska gå i avel)

4. Inte para de olika hårlagsvarianterna med varandra.

CS **beslutar** i enlighet med detta.

§ 258. Jubileum 2024:

Frågan **bordläggs**.

§ 259. Övriga frågor:

CS **tillstyrker** förslaget att binda en större summa på räntebärande konto och **beslutar** förankra detta hos klubbens revisorer innan transaktionen sker.

CS **beslutar** att fastställa

dels att Torsten Håkansson ingår i avelskommittén,

dels att utställningskommittén består av Lena Sönnerqvist, sammankallande, Ingrid Hansson, Dennis Möllergren, Laila Sundin och Mariella Schorling.

§ 261. Nästa möte:

Nästa sammanträde bestäms till 6 december 2021 kl 19.00. Gerd Möllers kommer att kalla samtliga till möte via Zoom. Sammankallande i kommittéerna är med första halvtimmen.

§ 262. Avslutning:

Gerd Möllers tackar samtliga för detta långa möte och avslutar därmed mötet.

Gerd Möllers
Tf ordförande, tillika protokollförare

Ann Synek
Justerare