



Protokoll 1, Styrelsemöte Centralstyrelsen (CS)

Telefonmöte via Zoom

Datum: 2022-01-24, kl. 19.00 – 21.30
2022-01-30, kl. 20.00 – 21.30

Närvarande: Gerd Möllers, tf ordförande
Ann Synek, kassör
Anders Odhner, ledamot, förhinder 2022-01-24
Rolf Karlsson, ledamot
Magret Selander, kansliet,

Inbjudna: Revisor Agnetha Bergvall, närvarande 2022-01-24
Sammanställande i kommittéerna, varvid Mikael Lagnevik och Daniel Strandberg närvarade 2022-01-24 och Margareta Eliasson närvarade 2022-01-24 och 2022-01-30

§ 1. Mötets öppnande:

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

§ 2. Närvaro:

Se ovan

§ 3. Förslag till dagordning:

Utskickat förslag till dagordning godkändes.

§ 4. Val av protokolljusterare:

Valdes Ann Synek att justera kvällens protokoll.

§ 5. Föregående protokoll:

Protokoll nr 17, 18 och 19 anmäldes. Protokollen finns på hemsidan.

§ 6. Rapport från kommittéerna:

Gerd Möllers informerar om att platsen för årsmötet är preliminärt ändrad till Göteborg. Beslut om fysiskt eller digitalt möte kommer att fattas efter vilka restriktioner som kommer att meddelas den 9 februari.

Avelskommittén – Avelskommittén har haft avlämningsmöte med två av de tre ledamöter som avgått från mentalkommittén.



Mentalkommittén – kommittén är f.n. vakant.

PTU-kommittén – Mikael Lagnevik rapporterade att kommittén utsett och påmint en ledamot att vara kontaktperson till Sk Romelanda ang SSM Bruks. Mikael Lagnevik kommer själv att ta kontakt med Sk Romelanda. När det gäller SSM IGP 2022 kommer detta att arrangeras i Köping på Köpings IP. Ansökan om ny lokalklubb är på gång. Kommittén håller på att gå igenom de generella SSM-reglerna och kommer att lämna förslag om detta. Kostnaderna för VM-laget är ännu inte helt klargjorda. Kommittén håller på att arbeta fram ett styrdokument för utbildningsatsningen. Mikael Lagnevik rapporterade vidare om Schäferslaget 2022 samt att kommittén tillsammans med utställningskommittén diskuterar förslag till utställning, helst i samband med Schäferslaget, som kan vara kval till Universalsieger. Mikael Lagnevik uppgav vidare att kommittén vill att klubben lyfter frågan till SBK om att tävlande och domare som deltar i SSM-arrangemang ska få tillgodoräkna sig detta.

Uppfödarkommittén – Margareta Eliasson rapporterade att första föreläsningstillfället om Agria Breed Profile hållits i januari och om färdigplanerade utbildningstillfällen under våren. Två föreläsningar om genetik under februari, genomgång av mentalitet hos Kennel Kustmarken i april. Dessutom finns planer på föreläsning om reproduktion, giardia och foder under hösten. Hittills har föreläsningarna även lockat medlemmar utanför uppfödargruppen. Kommittén kommer att skicka ut ny inbjudan till uppfödare som ännu inte anslutit sig till uppfödargruppen.

§ 7. Årsmöte 2022:

Utkastet till verksamhetsberättelse och förslag till budget gicks igenom och justerades. Närvarande sammankallande gick igenom CS förslag till verksamhetsplan och gjorde erforderliga justeringar.

Mötet ajourneras till den 30 januari 2022 kl 20.00

2022-01-30

§ 8. Motioner till årsmötet:

Fyra motioner kom in under 2020 och inga under 2021. Motionerna diskuteras och CS **beslutar** om yttrande beträffande dem såsom framgår av verksamhetsberättelsen.

§ 9. Förslag ang årsavgift:

Mot bakgrund av klubbens ekonomiska ställning finns ingen anledning att föreslå ändring av årsavgiften vid årsmötet, varför CS **beslutar** föreslå oförändrad årsavgift.

§ 10. Årsmöteshandlingar:

CS **beslutade** slutlig utformning av verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning, verksamhetsplan 2022 samt budget.



§ 11. Ink 166-2020 och 13-2021, ansökan om förtjänsttecken:

Betr ink 166-2020 **beslutade** CS att bevilja ansökan om de förtjänsttecken till de personer som Sd tillstyrkt samt avslå ansökan beträffande de personer som Sd avstyrkt.

Beträffande ink 13-2022 **beslutade** CS avslå ansökningarna. Sd har visserligen tillstyrkt ansökan, men den motivering som framgår av ansökan är inte tillräckligt utförlig för att det ska gå att bedöma om ansökan uppfyller de statuter som gäller.

§ 12. Rapporter:

Gerd Möllers rapporterade att hon haft kontakt med Britt-Marie Hillberg, Mattias Backlund och Angelica Holmqvist som förklarat sig villiga att tillsammans med Jeanette Edsjö samverka kring klubbens sponsring och övriga PR-exponering. Vidare rapporterade hon att klubben tillstyrkt att Schäferslaget 2022 efteranmäls som officiell tävling. Övriga rapporter förelåg inte.

§ 13. Ansökan om ny lokalklubb, ink 11-2022:

CS **beslutar** godkänna ansökan från Sk Köping som ny lokalklubb och uppdrar åt kansliet att vidta sedvanliga åtgärder. Frågan om mentor för den nystartade klubben bordlades.

§ 14. Nytt avtal med webbmaster:

Nytt avtalsförslag har inkommit avseende 2022. Gerd Möllers får i uppdrag att teckna fortsatt avtal angående hemsidan.

§ 15. Skrivelse till UG IGP:

PTU-kommittén har hemställt att CS översänder skrivelse till SBK UG IGP angående tillgodoräknande av SSM.

CS **beslutade** skicka in skrivelsen.

§ 16. Beslut på dagens möte:

§ 8. Motioner till årsmötet:

CS **beslutar** yttrande beträffande de motioner som föreligger till kommande årsmöte.

§ 9. Förslag ang årsavgift:

CS **beslutar** föreslå oförändrad årsavgift.

§ 10. Årsmöteshandlingar:

CS **beslutar** slutlig utformning av verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning, verksamhetsplan 2022 samt budget.

§ 11. Ansökan om förtjänsttecken:

Betr ink 166-2020 **beslutade** CS att bevilja ansökan om de förtjänsttecken till de personer som Sd tillstyrkt samt avslå ansökan beträffande de personer som Sd avstyrkt.



*Beträffande ink 13-2022 **beslutade** CS avslå ansökningarna.*

§ 13. Ansökan om ny lokalklubb, ink 11-2022:

*CS **beslutar** godkänna ansökan från Sk Köping som ny lokalklubb och uppdrar åt kansliet att vidta sedvanliga åtgärder. Frågan om mentor för den nystartade klubben **bordlades**.*

§ 15. Skrivelse till UG IGP:

*CS **beslutar** skicka in skrivelse till SBK UG IGP angående tillgodoräknande av SSM.*

§ 17. Nästa möte:

Nästa sammanträde bestäms till 14 februari 2022 kl 19.00. Gerd Möllers kommer att kalla samtliga till möte via Zoom.

§ 18. Avslutning:

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

Gerd Möllers

Tf ordförande, tillika protokollförare

Ann Synek

Justerare