

Styrelseprotokoll nr 4 fört vid Svenska Shetland Sheepdog Klubbens styrelsemöte
Datum: 8 april 2006
Plats: Huurre, Uppsala

Närvarande: Anna Uthorn, Volker Uschpilkat, Birgitta Odén, LiseLotte Norrblom, Kristina Lundin-Andersson, Terese Olofsson och fr o m punkt 13 Gun Pettersson
Anmält förhinder: Ulla Sohlin, Elaine Rodin

§ 1. Mötets öppnande

Anna hälsade samtliga närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes och godkändes.

§ 3. Val av justeringsman

Beslutades att utse Volker Uschpilkat att justera dagens protokoll.

§ 4. Föregående mötes protokoll

Protokoll 2 godkändes och lades till handlingarna. Protokoll 3 justerades för felskrivning i årtal, godkändes och lades till handlingarna.

§ 5. Postlistan

Postlistan gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 6. Skrivelse från SKK angående avelsrådgivningen

Uppdrogs åt AK att besvara skrivelsen.

§ 7. Skrivelse från SKK angående valphänvisningen

Uppdrogs åt Ulla Sohlin att besvara skrivelsen.

§ 8. Ansökan om vidareutbildning

Beslutades att tillstyrka ansökan från Britta Roos Börjesson att vidareutbilda sig till exteriördomare på sheltie.

§ 9. Avelskommittén

Redogjordes för AK:s verksamhet, bl a att nya Sheltiedata sammanställts och publicerats samt att information ska läggas ut på hemsidan att PRA-listan inte är komplett avseende utländska hundar.

§ 10. Utställningar

Christina Öjergren vill att man ska kunna anmäla till utställningar på Internet, t.ex. via ett enkelt formulär på klubbens webbplats. Uppdrogs till Birgitta Odén att tillsammans med webmaster genomföra detta.

Förslag från Christina Ö att köpa in dataprogrammet katalog för PC. Idén är mycket intressant men behöver utredas mer med tanke på kostnader. Birgitta och Christina kollar upp detta.

Diskuterades vilken utrustning för utställningsverksamheten som finns i distrikten. Volker skickar senaste inventeringen.

Nästan all utrustning för Fyris Park finns ännu kvar hos Berit. Beslöts att allt flyttas till Sala kaross där Gun upplåter utrymme.

Utställningskommittén begär klargörande angående vad inbjudningar till utländska domare egentligen omfattar. Beslöts att tur/retur resa, transport från och till flygplatsen, hotell natt före och natt efter utställningen, samt mat under vistelsen ingår. Vill gästade domare förlänga sin vistelse får denna bekosta och arrangera det själv. Resesällskap förväntas stå för egna kostnader.

Priser på utställningar diskuterades. Beslöts att ta bort inteckningskortet omedelbart. Utställningsbestämmelserna §42 anger att ett särskilt hederspris ska utdelas för vissa utmärkelser. Uppdrogs till Karin Olsson att komma med ett förslag.

§ 11. Ekonomi

Rapporterades av kassören för klubbens ekonomiska ställning. Beslutades att fr o m i år ska tertialbokslut göras och granskas av revisorerna.

Beslöts trycka kuvert som passar för inbetalningskortet, enligt önskemål från Ann-Britt Fredricson.

§ 12. Reseersättning

Konstaterades att statliga bilersättningen från och med 2006 är 18:-/mil. Beslutades att SSSK fortsättningsvis ska tillämpa statens reseersättningsbestämmelser.

§ 13. Dokumentation av interna rutiner

Beslutades att påbörja att arbete med att sammanställa alla interna regler, rutiner och policys. Syftet är att det ska vara lätt för var och en att ta reda på vad som gäller, vilket underlättar bl.a. vid byte på olika förtroendeposter. Någon tidplan är inte framtagen. Konstaterades att på en del områden behöver komplettering göras till befintliga rutiner. Uppdrogs till Volker att göra ett förslag till representationspolicy, ett förslag till reseräkningsblankett samt utforma ett PM om kvitton och redovisning.

§ 14. Statuter för nya VPR

Fastställdes statuter för vandringspriset till årets agilityhund, samt BIR och BIM på Upplandsdistriktets inofficiella utställning, skänkta av Harriet Öhrling. Se bilaga.

§ 15. Harriet Öhrlings 3000:-

Beslutades att överföra de resterande medlen á 3000:- skänkta av Harriet Öhrling till Sheltiefonden.

§ 16. Domarkonferensen

Arbetsgruppen för raskompendiet arbetar vidare och beräknas vara klara under våren. Uppdrogs till Kristina att sammankalla en grupp för att utse stationsansvariga på domarkonferensen och att välja ut lämpliga demonstrationshundar.

§ 17. Uppfödarlistan på hemsidan

Konstaterades att flera inaktiva sheltieuppfödare finns med på klubbens uppfödarlista, vilket riskerar vilseleda valpköpare. Beslutades att uppställa tydligare krav på uppfödare som önskar stå med på klubbens hemsida över uppfödare. Uppfödaren ska vara medlem i SSSK, inneha kennelnamn och ha fött upp minst en sheltiekull de senaste tre åren. Övriga medlemmar med inaktivt kennelnamn hänvisas till hemsidans medlemsidor.

§ 18. Jubileumsåret 2007

Diskuterades tänkbara aktiviteter i samband med jubileumsårets utställningar. Alf Carlsson har erbjudit sin hjälp att anordna officiellt lydadsprov i samband med någon av utställningarna. Uppdrogs åt Volker att undersöka om möjligheter finns på Öhns gård i samband med specialutställningen.

§ 19. Distrikten

Redogjordes för nya distriktsrepresentanter:

Värmland - Viktoria Storm

Örebro - Marie Louise Westman och Mona-Lisa Borgshed

Södra - Patricia Nord och Lena Larsson

Elisabeth Siivonen har framfört önskemål att bilda ett distrikt runt Norrköpings-området.

Uppdrogs till Gun att undersöka förutsättningarna.

§ 20. Övriga frågor

Förfrågan från Hundkalendern om annonsering. Beslutades att ej annonsera i Hundkalendern.

Förfrågan från valphänvisningen angående redovisning av valpar till salu och totalt antal valpar i kullen. Beslutades att skriva ut hela kullstorleken inom parentes, medan antalet valpar till salu står som tidigare.

Beslutades att anta brevpappersförslag.

§ 21. Nästa möte

Beslutades att nästa möte hålls den 28/5.

§ 22. Mötets avslutande

Anna tackade för ett trevligt möte och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Terese Olofsson

Justeras:

Anna Uthorn

Volker Uschpilkat