

## **Styrelseprotokoll nr 4 fört vid Svenska Shetland Sheepdog Klubbens styrelsemöte**

**Datum: 5-6 april 2008**

**Plats: Scandic hotell, Upplands Väsby**

Närvarande: Anna Uthorn, Ulla Sohlin, Birgitta Odén, Lena Wedestig, LiseLotte Norrblom, Terese Olofsson, Ulrika Nordieng.

Anmält frånvaro: Birgit Steen, Christina Öjergren

### **§ 34. Mötets öppnande**

Anna hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

### **§ 35. Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes och godkändes.

### **§ 36. Val av justeringsman**

Beslutades att utse Ulrika Nordieng att justera protokollet.

### **§ 37. Föregående mötens protokoll**

Protokoll nr 1, 2 och 3 godkändes efter mindre justeringar och lades till handlingarna.

Noterades att Karin Olsson har åtagit sig att utforma Trippeldiplomet.

### **§ 38. Postlistan**

Postlistan gicks igenom och lades till handlingarna.

### **§ 39. Ekonomi**

Birgitta Odén redogjorde för det ekonomiska läget, resultatrapporten för första kvartalet samt för saldolistan. Det fattas ännu ett antal fordringar på annonser från medlemmar och företag. Uppdrogs till Birgitta Odén att påminna vederbörande om betalning.

### **§ 40. Remiss från SKK, valphänvisningssajt**

Remissen diskuterades ingående.

Beslöts framför i remissvaret att det oerhört viktigt att de rasspecifika avelsstrategierna ligger till grund för valphänvisningen, vilket inte blir möjligt om SKK:s sajt öppnas för alla registrerade valpar; att för klubbar/raser med väl fungerande valphänvisning bör SKK istället länka till den; samt att den föreslagna möjligheten att klubben ska lista några punkter som valpköparen ska tänka på, baserade på RAS, löser inte problemet.

### **§ 41. Hamiltonplaketter och förtjänsttecken**

Hamiltonplaketten diskuterades utifrån de angivna kriterierna från SKK.

Beslöts nominera kennel Lundecock's och kennel Eastdale. Uppdrogs till Ulla Sohlin och Anna Uthorn att skriva motiveringarna.

Konstaterades att kriterierna för förtjänsttecken är sådana att det inte är aktuellt för klubben att lämna några förslag.

### **§ 42. Rapport från ögonkursen**

LiseLotte Norrblom redogjorde för ögonkursen som hölls på SLU 2008-02-09--10. Styrelsen tackade för en intressant och utförlig rapport. Uppdrogs till AK att ta hand om utdelat material för eventuell sammanställning till Sheltiebladet.

### **§ 43. Distrikten – Rapport från distriktskonferensen**

Birgitta Oden meddelade att Värmland och Gotland har fått nya distriktsrepresentanter i Linda Larssen respektive Lovisa Orleifson.

Birgitta Odén redogjorde för distriktskonferensen. Sammantaget var det ett väl genomfört arrangemang och deltagarnas engagemang vart stort. Sverre Lindqvist höll en uppskattad utbildning för utställningsarrangörer, med fokus på de lokala arrangemangen.

Beslutades, i enlighet med vad som diskuterats och överenskommits på distriktskonferensen att 31/10 är sista datum för att äska pengar för nästkommande års distriktsaktiviteter.

Distriktsparmen diskuterades, beslutades att den avvecklas och att allt nödvändigt material istället läggs på klubbens webbplats.

Slutredovisning för året ska vara klar 15/12 varje år, detta gäller inte bara distrikten utan för alla områden inom SSSK.

#### **§ 44. World Sheltie Show**

Av praktiska skäl åtar klubben sig att boka boende, buffé och bussresor i samband med WSS. I övrigt bordlades ärendet till nästa möte.

#### **§ 45. Domare 2010**

Beslutades att invänta utfallet av utställningen i Piteå 2009, innan två domare bjuds in för samma arrangemang 2010. I dagsläget beslutades bjuda in en domare. Föreslagna domare för 2010 godkändes i övrigt.

#### **§ 46. Avelskommitténs arbete**

Terese Olofsson redogjorde för avelskommitténs arbete och projektplan för 2008. Närmaste projekt är hälsoenkäten för 2008, som ska genomföras i samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet. Diskuterades främst praktiska detaljer kring enkäten. I övrigt planeras för förtydligad ögonpolicy och för kontakt med de nordiska avelskommittéerna. Meddelades att Agria Djurförsäkring slopat de utökade kraven i villkoren gällande AD-röntgen för sheltie.

Noterades även att Jordbruksverkets nya föreskrifter kommit.

#### **§ 47. Sheltiebladet**

Diskuterades innehållet i Sheltiebladet. Jämförelse gjordes även med några andra rasklubbstidningar. Styrelsen har tidigare beslutat att utse redaktionsmedhjälpare i syfte att utveckla Sheltiebladet. Beslöts tillfråga tre namngivna personer med varierande erfarenheter och bakgrund. Uppdrogs till Anna Uthorn att kontakta dessa.

Efter en genomgång av gamla artiklar som publicerats, fanns en stor del intressanta artiklar som torde gå att återanvända. Beslutades att från och med nr 2-2008 ta bort sammanställningarna av resultat från länsklubbarnas utställningar. Domarkritikerna finns att tillgå på SSSK:s webbplats.

Beslutades även att från några tryckerier begära in offerter på tryckning av tidningen. Uppdrogs till Ulla Sohlin att med underlag från LiseLotte Norrblom ombesörja detta.

Baserat på antalet inkomna annonser till nr 2-2008 beslutades att trycka detta nummer i 1000 extra ex.

#### **§ 48. Nästa handbok**

Diskuterades frågor kring handboken, om en framtida utgåva, upplagens storlek och om alternativ till en traditionell Handbok. Konstaterades att ett utförligare underlag behövs för att något beslut ska kunna fattas.

Uppdrogs åt Lena Wedestig att undersöka för- nackdelar med Print-on-Demand tekniken, och LiseLotte Norrblom att ta fram preliminära kostnadsuppskattning för offset-tryck.

Uppdrogs vidare till Anna Uthorn att ta fram ett förslag till alternativ.

Frågan bordlades tills bättre underlag finns tillgängligt.

#### **§ 49. Dokumentation av rutiner**

En genomgång av sammanställningen av klubbens arbetsrutiner och anvisningar gjordes punkt för punkt. Efter vissa justeringar kunde stycken gällande distrikten, ekonomi, utställning samt arkivet fastställas. Ärendet bordlades till senare möte för fortsatt behandling.

#### **§ 50. Övriga frågor**

Förelåg förfrågan om videofilmning av World Sheltie Show. Uppdrogs till Terese Olofsson att undersöka om frivilliga videofilmare finns tillgängliga och om det är praktiskt genomförbart att filma bedömningen.

Frågan om nya T-shirts återupptogs. Konstaterades att behov av nya T-shirts finns. Förelåg önskemål från medlem att se över möjligheten att skapa en hundpärm liknande de som saluförs av SKK och olika försäkringsbolag, där ägare kan samla viktiga papper och resultat. Uppdrogs till Lena Wedestig att ta fram offerter.

#### **§ 51. Nästa möte**

Nästa möte hålls preliminärt 12/5 2008 per telefon.

#### **§ 52. Mötets avslutande**

Ordförande Anna Uthorn tackade samtliga närvarande för ett väl genomfört helgmöte och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Terese Olofsson

Justeras:

Anna Uthorn

Ulrika Nordieng