



Protokoll styrelsemöte 2023-01-14

Närvarande:

På plats i Uppsala: Lars Olof Carlén, Agnes Thorlaksdottir, Kathleen Berggren, Michael Bloom
Online via Teams: Urban Prytz, Anne Weiefors, Taru Ylikylä

Adjungerad:

Anmält förhinder:

Inte anmält förhinder: Nathalie Omre

§001 Mötets öppnande

Ordförande Lars Olof Carlén öppnade upp mötet och hälsade samtliga deltagare välkomna.

§002 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§003 Val av protokollförelse

Sekreterare Agnes Thorlaksdottir valdes till protokollförelse.

§004 Val av protokolljusterare

Taru Ylikylä valdes till att jämte ordförande att justera protokollet

§005 Genomgång av föregående mötesprotokoll

Notering: Ordförande Lars Olof Carlén öppnade mötet, ej viceordförande. För övrigt gick protokollet igenom och lades till handlingarna

§006 Ekonomisk rapport

Bokslut för 2022 ej klart. Styrelsen diskuterade resultatet för samtliga utställningar. Många utställningar har gått back. Anledning kan vara höjd reseersättning, sviktande anmälningsciffror, på grund av pandemin har många ringsekreterare slutat.

§007 Kommittéer, arbetsgrupper, rapporter och beslut:

Ordföranden:

Diskussioner angående vilka propositioner och motioner ska lämnas in till Fullmäktige.

Ordförande ställde frågan om SDHK skulle donera till en nygrundad fond. Frågan diskuterades i styrelsen men inget beslut fattades.

Beslut: Styrelsen beslutade att revidera beslutet från 2022-11-10 §86 angående kallelse till specialklubbsmöte. Istället för att kalla till ett bestämt datum så börjar vi med att undersöka intresset hos de övriga specialklubbarna. Mail till specialklubbarna skickat 2023-01-15.

Viceordförande:

Rapporterade gällande frågan om tidningsgrupp. Några klubbar har visat intresse och ett första möte ska planeras.

Beslut: Beslutades att starta upp en tidningsgrupp med intressenter från rasklubbarna. Första mötet samordnar SDHK.

Sekreterare:

Diariernr	Beskrivning	Ansvar/åtgärd
2022-0688	Utökan av rasregister Alexandra Drott Staedler	Beslutades att tillstyrka ansökan
2022-0689	Utökan av rasregister Karin Ögren (inkom via post)	Beslutades att Tillstyrka ansökan
2022-0691	Ansökningar preparandkurs <ul style="list-style-type: none">• Helene Andersson (chihuahua, pekingese)• Elin Gunnarsson (chinese crested dog)• Andreas Lantz (king charles spaniel, chihuahua)• Felicia Lemmeke (chinese crested dog)• Lotten Rönquist (bichon havanais, bichon frisé)	Beslutades att tillstyrka ansökan. Endast hälften av de berörda klubbarna har inkommit med yttrande.
2022-0700	Beslut från DN	Noterat informationen och skickat vidare till rasklubbarna.
2022-0711	Workshop om marknadsföring av rashundar	Anmälan senast 8 mars – Taru Ylikylä och Kathleen Berggren anmälda
2022-0712	Rapport från Brachykonferensen i Dublin 3.12.2022.	SDHK noterade rapporten och la den till handlingarna
2022-0713	RFG-S utbildning av veterinärer	Styrelsen noterade informationen och la den till handlingarna. Information skickad till rasklubbarna.
2022-0720	Inbjudan till avelsfunktionärer	Styrelsen noterade informationen och la den till handlingarna. Information skickad till rasklubbarna.
2022-0723	CS nr 6 2022	Styrelsen noterade informationen och la den till handlingarna. Information skickad till rasklubbarna.
2022-0724	Protokollsutdrag CS nr 6-2022 ang Hälsoprogram RFG	Skickat till FBK och MO, för kännedom till de övriga klubbarna med brakycefala raser
2022-0726	Fråga angående diarieföring	Förfrågan skickad till SKK-FK
2022-0733	Materialförvaltare	Ny materialförvaltare efterlyst på klubbens hemsida.
2023-0013	Förfrågan från rasklubben för Lhasa Apso	SDHKs styrelse ser positivt på frågan och hänvisar till SKK-FK för vidarearbete
2023-0006	Förfrågan från FBK om bidrag på my dog	Ansökan inkommit för sent och tas därför ej upp till beslut.

Rasklubsrådgivningen:

Kommande årsmöten diskuterades.

Beslut: Beslutades att arvoden från förra året gäller fortfarande. Rasklubbarna kan få bidrag för årsmötesordförande om den finns med på SKKs lista eller har i förtid rapporterats till och godkänts av

SDHKs styrelse. Måste ansökas minst tre veckor före årsmötet och max 30 mil resväg gäller för att få reseersättning till fysiskt årsmöte.

Avelskommittén:

Avelskonferens nästa vecka. 35 deltagare från SDHKs rasklubbar, 3 från en annan klubb. 10 rasklubbar från SDHK deltar på konferensen.

PR, info och IT:

SDHK har nu blivit godkända som "non profit organisation" hos Microsoft vilket gör att vi får gratis licenser för SharePoint, Teams och Office.

12:10 Mötet adjungerades för lunch

13:05 Mötet återuptogs

Domarkommittén:

Beslut: Beslutades att domarkommittén numera ingår i Utställningskommittén och rapporteras vid den punkten.

Utställningskommittén:

Beslut: Förfrågan har kommit om ersättning för funktionär i Timrå. Styrelsen beviljar den.

Beslut: Michael har informerat om fraktkostnad på utrustning från Luleå till ny förvaringsplats. Styrelsen beslutade att frakta enligt denna.

SDHK/UK föreslår nya ersättningsnivåer till de utställningar där rasklubbarna hjälper till som samarrangörer. Förslaget var att vid utställningar i samarbete med länsklubb utgår 10000 och vid utställningar där inget sådant samarbete finns utgår 15000 till rasklubbarna. Hittills har vi haft 10000 på samtliga utställningar.

Beslut: Styrelsen beslutar att ersättningsnivåerna ska bli enligt ovan.

SDHK/UK har lagt fram ett förslag till avtal med samarrangerande rasklubbar.

Beslut: Styrelsen beslutar att det avtalet ska läggas ut på hemsidan och tecknas med samarrangerande rasklubbar i framtiden, samt att det skickas ut till samtliga rasklubbar för kännedom.

Förfrågan har kommit från rasklubb om de kan använda en annan utställningsadministratör än den som SDHK har avtal med, samt om den utställningsadministratören då får använda SDHKs licens till utställningsprogrammet Katalog för PC.

Beslut: SDHK har en leverantör och det är den enda vi kan förhålla oss till.

Materialförvaltare för SDHKs utställningsutrusning.

Materialförvaltare för 2023 saknas. SDHKs materialförvaltare förvarar och sköter om SDHKs utställningsmaterial samt ser till att det kommer till utställningsplatserna. Ny materialförvaltare eftersökes i olika forum. Vid eventuella frågor kontaktas ordförande.

Materialet som ligger hos den tidigare förvaltaren ska hämtas senast 10 februari 2023. Agnes Thorlaksdottir ansvarar för upphämtning.

Arbetsgruppen för domarkonferens 2024:

Kontaktperson mellan SKK och SDHK är Marie Callert.

§008 AU ärenden

Inga AU ärenden.

Mötet ajournerades och skall återupptas den 15 januari kl. 9:00

2023-01-15 Kl. 9:00 – mötet återupptogs

§009 Fullmäktige

Fullmäktigehandlingarna har tagits fram, ekonomirapporter och bph-rapport saknas, för övrigt är handlingarna klara från styrelsens sida.

§010 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden

§011 Summering av dagens möte, highlights till hemsida och Facebook:

Materialförvaltare för SDHK och information om att Fullmäktige 2023 är den 25 mars.

§012 Nästa möte:

2023-02-14 styrelsemöte via Teams kl. 19:00

§013 Mötets avslutande

Ordförande tackade samtliga mötesdeltagare för kvällen och förklarade mötet avslutat.

Signeras digitalt via min.ebox.nu

Lars Olof Carlén, ordförande

Agnes Thorlaksdottir, vid protokollet

Taru Ylikylä, justerare