

Signerat dokument

via <https://min.ebox.nu>



SDHK styrelsemöte 2023-03-14

Signerad text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande
Namn: 2023-03-14 Styrelseprotokoll.pdf
Storlek: 243279 byte
Hashvärde SHA256:
ea05b537d471d6229f27bdc89109a5f65ff27dada0ea7ecc059e168fe1e1caeb

*Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.
För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.*

Signerat av 3:

Taru Helena Ylikylä

Signerat med BankID 2023-03-20 19:49 Ref: 76fd1418-6a95-4581-a21c-362597e6cf26

Lars Olof Lennart Carlén

Signerat med BankID 2023-03-20 19:49 Ref: bc3a2b0f-a858-4040-9996-c7178c033fd5

AGNES THORLAKSDOTTIR

Signerat med BankID 2023-03-15 09:37 Ref: 0f8b61ce-b813-4f8e-88c9-bf840c3f7bc4



Protokoll styrelsemöte 2023-03-14

Närvarande:

Lars Olof Carlén, Kathleen Berggren, Agnes Thorlaksdottir, Urban Prytz, Taru Ylikylä,

Adjungerad:

Anmäلت förhinder: Michael Bloom

Inte anmäلت förhinder: Nathalie Omre, Anne Weiefors

§034 Mötets öppnande

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

§035 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§036 Val av protokollförare

Sekreterare Agnes Thorlaksdottir valdes till protokollförare.

§037 Val av protokolljusterare

Taru Ylikylä valdes till att jämte ordförande att justera protokollet

§038 Genomgång av föregående mötesprotokoll

Protokollet gicks igenom och lades till handlingarna

§039 Ekonomisk rapport

Gicks igenom och lades till handlingarna

§040 Kommittéer, arbetsgrupper, rapporter och beslut:

Ordföranden:

Inget att rapportera

Viceordförande:

Inget att rapportera

Sekreterare:

Diariernr	Beskrivning	Ansvar/åtgärd
2023-0018	Remiss angående junior- och veteranchampionat	10 rasklubbar har yttrat sig om remissen och är i överlag positiva till alla tre punkterna. 2 klubbar var negativa till juniorchampionat. SDHK väljer att stötta dessa tio rasklubbar i deras tankar och svarar ja på samtliga punkter i remissen.

2023-0021	Julia Hierner vidareutbildning på Japanese Chin, Papillon och Phalene	Endast 1 av klubbarna har inkommit med svar. SDHK tillstyrker ansökan om vidareutbildning.
2023-0025	Karin Sjöholm Östlund vidareutbildning på Mops	Rasklubben har tillstyrkt ansökan och därför tillstyrker SDHK domarens ansökan.
2023-0054	Avtal från CCC ang Materialförvaltning	Signerat och klart
2023-0056	Ny kurs hos SKK - Rädsla hos hund	Styrelsen noterade informationen
2023-0058	Protokollsutdrag från DK ang felfärgade hundar	Skickat till SRTBK och styrelsen
2023-0059	Disciplinnämndens beslut	VB till rasklubbarna
2023-0066	SPKK ang revisor	SDHK noterar att flera rasklubbar har problem med att hitta revisorer.
2023-0069	Ang standardändring Bolonka	Skickat till rasklubben om yttrande. Svar ska vara SKK till handa senast 22/3. Om yttrandet ej inkommit kommer vi att begära mer tid för detta.
2023-0072	Revisionsberättelsen	Lades till handlingarna
2023-0073	Dispensregistrering Bichon Havanais	Skickat till rasklubben om yttrande. Svar ska skickas till SKK senast 30/3. Om yttrandet ej inkommit kommer vi att begära mer tid för detta.
2023-0074	Ersättare på lista över examinatorer	SDHK söker yttrande från den nya styrelsen i FBK och flyttar skrivelsen till nästa möte.
2023-0075	Fullmäktigemötesordförande	Lades till handlingarna
2023-0076	Delrapport och uppdrag från KF 2021	Lades till handlingarna
2023-0077	Annika Klang - fullmäktigesekreterare	Styrelsen noterade informationen
2023-0079	Angående SDHKs avelskonferens	Utvärdering av avelskonferensen har gjorts. Deltagarna var i överlag positiva.
2023-0080	Minnesanteckningar från Specialklubbskonferensen	Lades till handlingarna
2023-0081	VB: 5.1.18-00163/2023-3 - Beslut om avslag på ansökan om undantag	Styrelsen har noterat jordbruksverkets avslag.
2023-0082	Stadgeändringar inom SKK - från Lars Bjarme	Svarat med hänvisning till SKKs föreningskommitté
2023-0085	Re: SKK rasdata - Lathunden	Bordlades till nästa möte
2023-0088	Examinatorer - Papillonringen	Styrelsen ställer sig bakom rasklubbens förslag.
2023-0090	Årsmötesordförande CCC	Styrelsen beviljar ansökan.

Rasklubbsrådgivningen:

SDHKs representant har deltagit på flera årsmöten.

Avelskommittén:

Kathleen Berggren deltog på SKKs möte för specialklubbar om RAS.

PR, info och IT:

Två rasklubbar till har nu gått in i SDHKs IT-miljö. Nu är det 11 rasklubbar som har sina möten och lagring via SDHKs SharePoint och Teams.

Utställningskommittén:

Beslut: Materialförvaltaren får i uppdrag att beställa rosetter och "diamanter" inför året.

Beslut: Materialförvaltaren får i uppdrag att köpa in priser för 10 000 kronor

Arbetsgruppen för domarkonferens 2024:

En rasklubb är klar med sitt domarkompendium som ska skickas för granskning

§041 AU ärenden

2023-02-22 **AU beslut:** Bevilja SRTBK bidrag för årsmötesordförande Sara Nordin. Styrelsen fastställer beslutet.

§042 Kennelfullmäktige

Beslutades att anmäla följande delegater till KF2023: Liz-Beth Liljeqvist, Lars Olof Carlén, Moa Persson, Urban Prytz och följande som reserver: Taru Ylikylä och Kathleen Berggren

Beslutades att nominera Sara Nordin till SKK-CS.

Motioner:

Motion 1 om Kataloger på utställningar

Motion 2 om Enkät från SLU om brakycefala raser

Motion 3 om Värdegrunden

Beslutades att skicka in ovanstående motioner

§043 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden

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

Fullmäktige 25 mars. Utställningssäsongen startar om några veckor. Första utställningen är i Sundsvall. Du har väl anmält?

§045 Nästa möte:

2023-03-24 styrelsemöte i Norrköping kl. 20:00

§046 Mötets avslutande

Ordförande tackade samtliga mötesdeltagare för kvällen och förklarade mötet avslutat.

Signeras digitalt via min.ebox.nu

Lars Olof Carlén, viceordförande

Agnes Thorlaksdottir, vid protokollet

Taru Ylikylä, justerare