

FÖRSLAG PÅ DAGORDNING

Svenska Working Kelpie Klubben



Mötesärende:	Styrelsemöte
Datum:	2014-01-19 kl 08.00
Registreringsnummer:	2013-9
Antal sidor:	4
Plats:	Lekeberga
Protokollförelse:	Susanne Gustafsson
Justerare:	Maria Winberg
Närvarande:	Veronica, David, Keijo, Larry, Susanne, Maria, Birgitta, Anna
Lämnat ÅB:	Elin, Monica

Dagordning	Anteckningar
§ 1 Mötets öppnande	
§ 2 Val av protokollförelse	Susanne Gustafsson
§ 3 Val av justeringsman	Maria Winberg
§ 4 Förslag till dagordning	Godkänns med tillägg till punkt 8 - Skrivelse från NN och punkt 18 – Årsmöteshandlingar och motioner.
§ 5 Föregående protokoll	Från 2013-11-19 §18 Styrelseutbildning; hantering av protokoll och sociala medier. Hans Bertil Sinclair håller utbildning på nästa WKM. §19 Konto för ataxi-forskning öppnat? Punkten skjuts upp till nästa styrelsemöte
§6 VU	Inget möte
§ 7 Ekonomi	Se mail från Monica Aronius (bifogat). Medlemsavgiften för 2015 hålls oförändrad. Genomgång av balans- och resultaträkning för 2013 samt beslut om disposition av årets överskott. Beslut att årets överskottet på 7000 kr förs över på löpande räkning. Genomgång av budget.
§ 8 Skrivelser inkommande/utgående	Utgående skrivelse till medlem, se bilaga 8
§ 9 Bordlagda ärenden	Inga bordlagda ärenden.
§ 10 Kommittéer mm	.
a) TK/Tävlingskommittén	a) Har lämnat verksamhetsberättelse, budget och verksamhetsplan. Planerar att hålla ett möte på Öströ ang WKM.
b) RAS	b) Har lämnat in verksamhetsberättelse och verksamhetsplan. Kommer att



<p>c) AR/Avelsråd</p> <p>d) EG/Egenskapsbeskrivningskommittén</p> <p>e) Hemsida</p> <p>f) Medlemsbladet</p> <p>g) PR</p> <p>h) Kontaktpersoner</p>	<p>publicera delar av förslaget till revidering i nästa nummer av Bladet.</p> <p>c) Har lämnat in verksamhetsberättelse och plan. AR har formulerat ansökan till jaktprovskommitten och skickat till ordförande. David beställt DVD? David har kontaktat WKC för beställning. Godkännande av arbetsbeskrivning (se bilaga 10c). Arbetsbeskrivning för AR godkänns. Avelskonferens har hållits den 18/1 med 20 anmälda varav 17 deltog. AR redogör för enkäten angående ataxiförekomst hos wk i Sverige. Resultatet har publicerats på hemsida och i Bladet.</p> <p>d) Har lämnat in verksamhetsberättelse, -plan och budget. Egenskapsbeskrivning kommer att hållas 15/3 i Örsundsbro</p> <p>e) Förslag från Maria Nyberg om att lägga till "Valpkullar på gång" på hemsidan, se bilaga 10e. Beslut att godkänna förslaget.</p> <p>f) Veronica & Monica ansvariga, manusstopp 17/1 framflyttat till 20/1</p> <p>g) Lista på inköp av PR artiklar framtagen av Birgitta. Monica gör likviditetsbudget</p> <p>Maria Nyberg åtar sig att fotografera PR artiklar. Birgitta undersöker om PR-artiklar kan tas med till årsmötet.</p> <p>h) Anna har varit i kontakt med kontaktpersonerna och samtliga vill stå kvar.</p>
<p>§ 11 Presentkort godkänt VP</p>	<p>Förslag att ändra gåvan som uppskattning för godkänt vallhundsprov från presentkort till en buckla eller plakett istället (se bilaga 11). Bör först undersöka hur många som utnyttjat presentkortet, dvs hur hög kostnaden blir. Beslut att skriva in på presentkortet att de endast är giltiga i ett år fr om att de delas ut.</p>
<p>§ 12 Hundmässan</p>	<p>Rapport från hundmässan. Många besökare och</p>



	viktig information att rasen finns och dess primära användningsområde. Förordar närvaro även nästa år.
§ 13 Efterlysning hanhund	Förslag på andra media och andra sätt att efterlysa i. Stående ruta i bladet och på hemsidan föreslås. Eventuellt radannons och artikel i ATL.
§ 14 Stadgeändring	Förslag på nya stadgar utskickat, se bifogat. Beslut att godkänna föreslagna ändringar.
§ 15 Regelbokskommitten	Regelbokskommitten vill lägga till Anita Pettersson och Bitte Haag som medlemmar i kommittén. Beslut att godkänna Anita och Bitte som medlemmar i tävlingskommittén.
§ 16 Vandringspriser	<p>Maria W formulerar text för ändring i vandringspriser som ägs av klubben. Punkten skjuts upp till nästa styrelsemöte.</p> <p>Maria W meddelar instiftarna till de priser klubben inte äger om att de fortsättningsvis hanterar sina priser själva. Punkten skjuts upp till nästa styrelsemöte.</p> <p>Uträkning av de priser som delas ut på årsmötet. Birgitta räknar ut detta. Elsa Grenholm sköter insamling av vandringspriser.</p>
§ 18 Årsmötet	<p>Vandringspriser. Se punkt 16.</p> <p>Presentkort. Veronica trycker presentkort samt lägger till giltighetstid, se punkt 11.</p> <p>Lokal. Brigitta bokar lokal.</p> <p>Mat. Birgitta beställer smörgåstårta.</p> <p>Mötesordförande ska bokas.</p> <p>Mötessekreterare. Ett par olika förslag diskuterades.</p> <p>Årsmöteshandlingarna gicks igenom och godkändes. Förslag på kallelse godkändes.</p>
§ 19 Att göra lista	Att göra-listan gicks igenom och ansvariga personer fördelades på ett antal av punkterna/projekten.
§ 20 Övriga frågor	Medlemsstatistik är inlämnad till SKK. Information: Förfrågan från SULVK till SvAK att all valpförmedling av vallhundar (bc och wk) bör finnas på vallreg. SWKK avvaktar SvAK's beslut.
§ 21 Nästa möte	4/3 klockan 19.00.
§ 22 Mötets avslutande	

FÖRSLAG PÅ DAGORDNING

Svenska Working Kelpie Klubben



--	--