

Styrelseprotokoll fört vid Svenska Working Kelpieklubbens styrelsemöte 2011-11-19-20.

Närvarande: Birgitta Ulväng, Gun Wiklund, Keijo Isokääntä, Veronica Nyman, Meta Lönnberg, Elsa Grenholm, Susanne Gustafsson, Malena Asplund-Klasson och Larry Jones.

Anmält förhinder: Sylvi-Ann Adolfsson.

§1 Mötes öppnande

Alla hälsades välkomna av ordförande Birgitta till Husby gård och därmed öppnade Birgitta mötet.

§2 Val av protokollförare

Meta valdes att föra protokollet.

Diskuterade problematiken med att ha olika protokollskrivare. Meta åtar sig att skriva protokollen fram till årsmötet. **BESLÖT** att därefter välja en stadigvarande protokollförare och någon eller några suppleanter till denna. Veronica, Susanne, Gun och Larry erbjöd sig att vara suppleanter fram till årsmötet. Önskvärt att årsmötet/valberedningen väljer en till denna post i styrelsen.

§3 Val av justerare

Susanne valdes att justera mötesprotokollet.

§4 Godkännande av dagordning

Dagordningen (dnr58) gicks igenom och tillägg gjordes under § 10 sponsor för SWKK, § 11 skrivelse till SKK ang. full tillgång till avelsdata för WK, § 17 Veronica rapporterar istället för Susanne, § 19 samarbete med SVaK samt diskutera framtida valberedning. Därefter godkändes dagordningen.

§5 Föregående mötesprotokoll

Styrelseprotokollet från 18/9 (diariernr.49) justerat och åter, godkändes och lades till handlingarna. Mötesprotokollet från 24/7 ej klart. Gun åtar sig att skriva klart det. Mötet noterar att protokollskrivare är densamma som mötesordförande för det aktuella mötet. **BESLÖT** att vid ev. justeringsanmärkningar ska Elsa göra oss uppmärksamma på det i e-postmeddelandena när hon rapporterar att protokollen är justerade och åter hos henne.

§6 Ekonomi

SWKKs ekonomi gicks igenom och vi konstaterar att vi har fortsatt god ekonomi trots övertrassering av vissa poster. (dnr.56)

§7 Rapporter

Susanne rapporterade från föreläsningen hon var på, anordnad av Intresseföreningen för Kroppsvallare i Mårtensby, Almunge 29 oktober. Inbjuden föreläsare var Carol Delsman, från AKC, USA. (dnr.47)

Gun rapporterade att det verkar som att Finland har delat kelpien och registrerar nu WK i ett eget register, detta kan underlätta för ev. avel över landsgränserna för våra medlemmar/uppförare. Larry har haft kontakt med flera finska och tyska WK-ägare, de är mycket intresserade av vår verksamhet och tävlingar.

Elsa rapporterade kort från läget i Norge och NWKK.

Elsa får i uppdrag att författa ett brev till WK-ägare/Finska vallhundsklubben om att vi gärna ser en etablering av stadigvarande kontakt och att vi gärna vill ha en rapport hur dagsläget ser ut för WK i Finland. Vi ber Sabine om samma hjälp med ett brev till WK-ägare förening i Tyskland. Meta får i uppdrag att skriva på WK-sidor på Facebook om 2012-års WKM.

Gun rapporterade att det planeras för en träningstävling på får i Örebrotrakten. Peter Nilsson kommer att döma samt ge träningstips/träningsråd. Alla deltagare kommer att få möjlighet att gå en tävlingsrunda med hanteringsanläggning och sen få råd och tips för att sen gå ytterligare en gång. Därav kan inte så många deltagare beredas plats. Planeras till några helger före WKM. Även en nötkurs planeras.

Larry rapporterar att den ansvariga för WKC:s ataxiprogram beklagligt har avlidit. I dagsläget vet inte WKC hur projektet kommer att bedrivas vidare.

§8 Skrivelser

Protokoll har inkommit från en MH-testad WK.

Skrivelse från EU-kommissionen om momsavgiftstiftning för ideella föreningar har inkommit och deras resolution är att föreningar bör slippa momsredovisning. (dnr.53)

Inbjudan till temautbildning mentalitet från SKK. (dnr.54) BESLÖT att inte skicka någon.

Gamla nummer av Bladet har inkommit från Lillemor och dessa förvaras nu hos Elsa.

Inkommen skrivelse från Intresseföreningen för Kroppsvallare. (dnr.50) BESLÖT att så snart föreningen är godkänd av SKK ser vi gärna att vi kan ha ett samarbete. Tyvärr gör vår organisation att vi inte har någon möjlighet att bistå med någon tränings- eller tävlingshjälp till föreningen.

§9 VU

VU har bara haft ett ärende sedan förra styrelsemötet, att flytta fram manusstopp för tidningen till 21 november.

§10 PR

Elsa rapporterade att hon har inbjudit tidningen Husdjur att medverka och göra reportage på 2012 års WKM. (dnr.43) BESLÖT att Larry ska kontakta Ami Andersson för att bjuda in henne att komma och göra reportage.

Meta rapporterade att kontakt med ev. ny fodersponsor har varit positiv men ingen skriftlig bekräftelse har lämnats, enbart ett muntlig positivt besked.

Diskuterade om ev. inköp av mer PR-prylar till 2012. BESLÖT att avsätta 20 000 kr av nästa års budget och ge Gun i uppdrag att bevaka tillbud hos sin reklamkontakt för inköp åt klubben. I första hand kommer kläder som efterfrågats av våra medlemmar att bevakas.

BESLÖT att skriva en notis i tidningen om intresse finns hos våra medlemmar, för att köpa en skaljacka. Om tillräckligt många är intresserade, så försöker vi ordna så att storlek kan provas ut på WKM och därefter inköpas till de intresserade.

§11 Bordlagda ärenden

Malena informerade om föreläsningen hon har varit på som kan vara en hjälp för oss att utveckla styrelsearbetet. Malena lämnade även förslag på visioner och mål för styrelsen samt för medlemsvård. (dnr.57) Styrelsen förde en lång och givande diskussion och flera konkreta förslag hur detta ska ske framkom, vilka förbättringar vi kan göra inom styrelsen för att förbättra klimatet. BESLÖT att utse en person till kommande WKM som har i uppgift att hälsa på och välkomna nya medlemmar. BESLÖT även att utse en konferencier till kommande

årsmöten/medlemsmöten som har i uppgift att presentera styrelsen samt nya medlemmar. Önskemål framkom att vi utser en person/arbetsgrupp som har medlemsmötet på WKM som sitt ansvarsområde med allt vad det innebär.

Mötet konstaterar att vi måste bli effektivare och vara mer pålästa inför telefonmötena för att göra dessa kortare. Vi BESLÖT pröva att Keijo är moderator på det kommande telefonmötet och hans uppgift att bryta när diskussioner inte leder någon vart och/eller drar ut på tiden. Vi har alla ansvar att bli mer disciplinerade och vi strävar efter att inga möten ska behöva ta längre tid än 1,5 timme.

En diskussion fördes om deltagare i vår verksamhet måste vara medlemmar i klubben eller inte. BESLÖT att eftersom vi inte bedriver verksamhet som en "vanlig" klubb, så kräver vi medlemskap vid våra aktiviteter redan från första kurstillfället/kursdagen. Dock kräver vi inte det för deltagare på egenskapsbeskrivningen.

På all verksamhet ska det tas ut en extra 20-lapp per deltagare och dag, som ska gå till klubbens kassa.

BESLÖT att inte skicka någon på utbildningen för ordförande, sekreterare och kassörer som SKK anordnar i januari. (dnr.20)

Larry har haft kontakt med Barbara Cooper på WKC ang. DVD-material. I deras nästa nummer av sin medlemstidning kommer det att gå ut ett upprop om att vi vill ha filmmaterial. Vi hoppas på stor respons på annonsen.

Meta rapporterade från sin undersökning om försäkringsskyddet för medlemmar i andra hundklubbar, hon undersöker vidare om det finns möjlighet för SWKK att få ett hängavtal och dess ev. kostnader.

BESLÖT att skriva i tidningen om att så länge vi inte har någon fullständig lösning på försäkringsskyddet, så uppmanar vi våra medlemmar att se över sitt försäkringsskydd p.g.a. dessa oklarheter.

Susanne åtar sig att skriva klart skrivelsen till SKK ang. att vi vill ha full tillgång till avelsdata för WK.

BESLÖT att bordlägga frågorna under § 11 om 'styrelseklimatet', 'avelsråd' samt 'förvaring av klubbens material' till söndagen.

§12 Working Kelpiemästerskap

Diskuterade flera olika möjliga tävlingsplatser för WKM 2013, konstaterar att vi inte har något konkret förslag i dagsläget som fungerar på alla plan. BESLÖT att sätta ut en blänkare i tidningen om att vi gärna vill få in genomtänkta förslag på ställen där vi kan vara.

Vi får alla i uppgift att fundera över om det praktiskt skulle fungera att genomföra egenskapsbeskrivningen samtidigt som nöt- eller fårtävlingarna för att WKM inte ska bli över fyra dagar. Det måste dock innebära att så många som vill, ska kunna se både tävlingarna samt beskrivningarna.

BESLÖT att notera i PM att starttiderna för tävlingarna/tävlingsklasserna kan komma att justeras åt båda hållen, både tidigareläggas och senareläggas, med kort varsel, beroende på rådande omständigheter.

Mötet ajourneras till söndag.

§ 11 Diskussionen om klimatet i styrelsen återupptogs.

Avelsråd. Diskuterade avelsrådets arbetsuppgifter och arbete och om att utöka avelsrådet med ytterligare en person. Susanne fick i uppdrag att skriva ner denna persons arbete och

arbetsuppgifter och presentera på nästa styrelsemöte. BESLÖT att ta upp detta som en diskussionspunkt på årsmötet.

Klubbens material. Elsa rapporterade från sin kontakt med länsarkivet i Jämtland. (dnr.55) Mötet konstaterar efter en genomgång, att vi förvarar och hanterar klubbens material, så bra och säkert vi bara kan och enligt alla föreskrivna regler.

13 Årsmötet.

BESLÖT att ha årsmötet 18 mars på Lekeberga. Larry fick i uppdrag att boka detta med Ingrid Drakenberg. Diskuterade om att ev. ha någon mer punkt med på årsmötet, förutom årsmötesförhandlingarna. Alla funderar till nästa möte om vi ska ha detta och i.s.f. vad. Larry, Susanne och Birgitta kollar upp filmmaterial till en ev. filmvisning. Val av mötesordförande diskuterades och styrelsen var eniga om att den tilltänkta är kunnig och kompetent för sin arbetsuppgift. Larry tillfrågar den påtänkta om denna ställer upp som mötesordförande samt ombesörjer ordnandet av en gåva.

§ 14 Medlemstidningen

Ansvariga för nummer 1 2012 blir Meta och Susanne.

Larry rapporterade från sin förhandling med Peter Sunesson om att fortsätta göra tidningen åt oss. Peter har åtagit sig att göra tidningen under 2012 för ett ytterst förmånligt fast pris per nummer. BESLÖT att efterfråga ett skriftligt kontrakt på detta samt tacka för att han åtar sig uppdraget och godkänna detta.

BESLÖT att p.g.a. de ökade kostnaderna för medlemstidningen höja kostnaderna för annonsering. Helsida i svartvitt 600 kr, $\frac{3}{4}$ sida 400 kr, $\frac{1}{2}$ sida 350 kr, $\frac{1}{3}$ -sida 250 kr, $\frac{1}{4}$ sida 200 kr samt $\frac{1}{8}$ -sida 150 kr. För annons i färg utgår dubbla kostnaden. *Punkten förklarades omedelbart justerat*, så att informationen kan komma med i tidningen med manusstopp 21/11. Birgitta informerar Peter S om de nya priserna för annonsering.

§15 RAS

Meta redovisade läget för hälsoenkäten.

§16 Utbildning SWKK

Förslag framkom om att producera ett fakta-/info-/inspirationsblad till våra kontaktpersoner med praktiska tips och råd för t.ex. bokning av instruktörer.

Önskemål har kommit till styrelsen om att det ska anordnas fler kurstillfällen samt kurser över flera dagar, framför allt för våra medlemmar som bor längre norrut.

§17 Egenskapsbeskrivningen

Veronica redovisade återigen från egenskapsbeskrivningen i samband med WKM 2011, i Godegård. 9 hundar beskrevs varav en var från Tyskland. Enkäten deltagarna fick besvara visar att deltagarna var mycket nöjda med dagen men bättre inhägnad och flera djur efterfrågades. Birgitta kollar upp om Karin Söderberg är tillfrågad för egenskapsbeskrivning på Lekeberga dagen innan årsmötet, 17 mars och om det finns möjlighet att ev. anordna en kurs med henne som instruktör dagarna före.

Kommittén presenterade ett genomarbetat förslag på verksamhetsplan för 2012. Beslut tas i samband med upprättandet av budget för kommande verksamhetsår.

Diskuterade att det snart börjar bli dags att presentera någon typ av slutsatser/reflektioner för arbetet med egenskapsbeskrivningarna.

Kommittén har påbörjat arbetet med att beskriva de först beskrivna hundarna enligt den senaste versionen, så att alla hundar är beskrivna enligt samma protokoll.

§18 Hemsidan

BESLÖT att vi ska länka till "vallhundsgruppen" från hemsidan.

Diskuterade valphänvisning på hemsidan och BESLÖT att en valpannons får ligga kvar i 12 veckor och är inte alla valpar sålda då, så måste uppfödaren ansöka om ny annons.

BESLÖT att valpannonsering ska vara gratis på hemsidan men kosta 150 kr i tidningen. *Beslutet förklarades omedelbart justerat.*

§19 Övriga frågor

Alla får i uppdrag till nästa möte att komma med konkreta förslag på vilka ämnen/punkter vi kan samarbeta med SVaK avseende utbildningar, därefter författar vi en skrivelse till SVaK om detta. Valberedningen var inbjuden av Birgitta att delta på detta styrelsemöte men de har meddelat att de inte fann behov för det.

BESLÖT att skriva en blänkare i tidningen om att våra medlemmar ska tänka till om nya namn till valberedningen och ha dessa tillfrågade namnförslag med sig till årsmötet.

§20 Nästa möte

Nästa möte bestämdes till 15 januari 2012 kl. 19.00

Larry meddelar alla inför telefonmötet vilket telefonnummer som ska användas. Larry redovisade att han har förhandlat fram ett förmånligt pris för telefonmöten på upp till max 2,5 timmar hos ett bolag som vi fortsätter att använda.

§21 Mötets avslutande

Birgitta tackar för en givande helg avslutar därmed styrelsemötet.

Stockholm 2011-11-22

Ordförande Birgitta Ulväng

Protokollförare Meta Lönnberg

Justerare Susanne Gustafsson