

Styrelseprotokoll fört vid Svenska Working Kelpieklubbens telefonmöte 2012-01-15.

Närvarande: Birgitta Ulväng, Gun Wiklund, Keijo Isokääntä, Veronica Nyman, Meta Lönnberg, Elsa Grenholm, Sylvie-Ann Adolfsson och Larry Jones.

Birgitta anslöt fr.o.m. § 6 och Meta fr.o.m. § 7.

Anmält förhinder: Malena Asplund-Klasson och Susanne Gustavsson.

§ 1 Mötes öppnande

Alla hälsades välkomna och därmed öppnades mötet.

§2 Val av protokollförare

Larry valdes att föra protokoll tills Meta ansluter till mötet.

§ 3 Val av justerare

Gun valdes att justera mötesprotokollet.

§ 4 Godkännande av dagordning

Dagordningen (diariennr.3) gicks igenom och godkändes.

§ 5 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll (diarienummer 49/2011) samt mötesprotokoll från 24 juli (diarienummer 39/2011) gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 6 Ekonomi

BESLÖT att VU fastställer budgeten för 2012.

§ 7 Rapporter

Gun och Sylvie-Ann har 2011 års avels- och tävlingsstatistik färdig till tidningen.

Elsa rapporterat om försök att spåra blodslinjer i Finland och Tyskland.

Gun rapporterade att hon har meddelat WKC om vår hedersmedlems bortgång.

Larry rapporterade att hans annons i WKC:s tidning, om att SWKK efterlyser filmmaterial, enbart har gett ett svar, än så länge.

TK rapporterar genom Sylvie-Ann, att den tillfrågade domaren har tackat ja till att döma på WKM 2012.

§ 8 Skrivelser

Protokoll har inkommit från två MH-testade WK. (se särskild pärm)

BESLÖT att bordlägga punkten om "arbetsordning för styrelsen" till nästa ordinarie styrelsemöte. Alla ska grundligt gå igenom arbetsordningen och de synpunkter man har på förändringar, ska i god tid före nästa styrelsemöte, skickas per e-post till alla i styrelsen.

Skrivelse från kontaktperson (diarienummer 61/2011) togs upp. BESLÖT att tills vidare besvara att styrelsen ställer sig mycket positiva till förslaget. Styrelsen återkommer med definitivt besked när årsmötet har genomförts och då den kommande budgeten har behandlats.

§9 VU

VU har haft ett ärende sedan förra styrelsemötet och det var att förlänga manusstoppet, för att hinna få med ärenden som eventuellt beslutas på detta möte.

§ 10 PR

Meta har inte hört något mer från sin sponsorkontakt.

§ 11 Bordlagda ärenden

Larry har inte hört något nytt från Cooper ang. filmmaterial men meddelade att han har gått igenom en del filmmaterial på Internet. Han kommer att gå vidare med en del och ta reda på om SWKK kan få rättighet för att använda materialet.

Meta redovisade för sin undersökning av försäkringsskydd för klubbens medlemmar.

Redovisning från medlem om försäkringsskydd, för skador som hund orsakar på vallobjekt, (diarienummer 2). BESLÖT att denna försäkring, inte är aktuell för SWKK i dagsläget. Ordföranden kontaktar och meddelar medlemmen beslutet.

BESLÖT att SWKK skapar en fond för "oförutsedda händelser", en olycksfond, från och med i år. Varje år ska 5.000 kr föras över till fonden, tills ett lämpligt belopp är uppnått. Ersättning från fonden kan gälla t.ex. skada på djur eller egendom.

BESLÖT att bordlägga frågan om att utöka avelsrådet till nästa möte, eftersom Susanne ej kunde delta idag.

§ 12 Working Kelpiemästerskap

Larry rapporterade om WKM 2012. Diskussion fördes om kostnaden för boendet samt städavgiften. Larry meddelar den ansvariga för bokning av rum och mat, vad styrelsen kom fram till. Frukost och middag ordnar förläggningen åt oss, fika samt lunch får vi lösa själva ute på tävlingsplatserna. Larry tar reda på möjligheten till uppställning av husvagn/husbil och vad det skulle kosta per dygn.

BESLÖT att TK får i uppdrag att fortsätta kontakten med en eventuell arrangör till WKM 2013.

§ 13 Medlemstidningen

Gick igenom vad som ska tas med till det kommande numret.

Elsa kontaktar valberedningen med vårt önskemål till tidningen.

§

14 RAS

Meta och Gun rapporterade om hälsoenkäten. Gun föreslog att delar av resultatet från enkäten ska presenteras på årsmötet. BESLÖT att ha en kort PowerPoint-presentation på årsmötet. Meta undersöker möjligheter till detta med Lekeberga.

§ 15 Avelsdata

Diskuterade förslag om att tillskriva SKK angående Avelsdata för WK tillsammans med fler rasklubbar (diarienummer.1) men BESLÖT att SWKK skickar en egen skrivelse. Meta meddelar Susanne om beslutet.

§ 16 Vallreg

Larry redovisade för sin kontakt angående att uppdatera om WK till Vallreg. BESLÖT att Sylvie-Ann tillsammans med person XX, får i uppdrag att sköta uppdateringarna, gärna tätare än tidigare. Larry ordnar så att hon får den utökade befogenheten samt meddelar XX klubbens beslut.

§ 17 Egenskapsbeskrivningen

Birgitta redovisade från sin kontakt med den tilltänkta instruktören. Denne var positiv till uppgiften under förutsättningar att inte privata händelser kom emellan. Birgitta fick uppdrag att efterhöra arvode och andra eventuella omkostnader och redovisa dessa till Sylvie-Ann.

§ 18 Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelsen för 2011 (diarienummer 4) gicks igenom och godkändes. Elsa skickar den till redaktören för införande i tidningen.

§ 19 Verksamhetsplan och budget 2012

Verksamhetsplanen för 2012 (diarienummer 5) gicks igenom och godkändes. Elsa skickar den till redaktören för införande i tidningen.

BESLÖT att medlemsavgiften ska vara oförändrad och att vi inte ska räkna med fler medlemmar än i dagsläget. Alla gavs i uppdrag att fundera över ekonomiska ramar för egenskaps- beskrivningarna samt hur klubben ska förbättra sin ekonomi, genom t.ex. olika arrangemang.

§ 20 Årsmötet

Larry har ombesörjt allt inför årsmötet, förutom en gåva till mötesordföranden.

Styrelsen ger Elsa i uppdrag att vara "årsmötesvärd" och presentera nya medlemmar som ev. är med samt överlämna åt styrelsemedlemmarna att presentera sig själva. Elsa får även i uppdrag att knyta till sig fler personer som ska ha samma uppgift på WKM 2012, d.v.s. hälsa nya medlemmar välkomna samt presentera styrelsen för dessa.

Dagordningen till årsmötet (diarienummer 6) gicks igenom och godkändes, även denna ska skickas till redaktören för införande.

BESLÖT att SWKK bjuder alla deltagande på lunch.

Larry tar reda på kostnaderna för lunchen på egenskapsbeskrivningen och meddelar Veronica och Sylvie-Ann detta.

BESLÖT att årsmötet ska starta kl. 11.00.

§ 21 SvAK

BESLÖT att bordlägga frågan om vilka samarbetsområden vi önskar ha med SVaK.

§ 22 Övriga frågor

Larry gavs i uppdrag att undersöka möjligheterna för att skapa en databas, att finnas på SWKKs hemsida, över WK i Europa.

BESLÖT att VU får besluta om vem som ska representera SWKK på vår hedersmedlems begravning samt ombesörja blommor till densamma.

§ 23 Nästa möte

Nästa möte blir årsmötet 18 mars, 2012 kl. 11.00.

§ 24 Mötets avslutande

Ordförande tackade styrelsen och avslutade därmed kvällens möte.

Stockholm 2012-01-18

Ordförande Birgitta Ulväng

Protokollförare Meta Lönnberg

Justerare Gun Wiklund

