

Protokoll

Svenska Working Kelpie Klubben



Mötesärend:	Styrelsemöte
Datum:	2013-05-21 kl 19.00
Registreringsnummer:	2013-3
Antal sidor:	2
Plats:	Telefonmöte
Protokollförelse:	Elin Akinci
Justerare:	Monica Aronius
Närvarande:	Elin Akinci, Veronica Nyman, Keijo Isokääntä, Susanne Gustafsson, Monica Aronius, Maria Winberg, David Williams, Larry Jones, Birgitta Ulväng, Anna Andersson

Dagordning	Anteckningar
§ 1 Mötets öppnande	Veronica öppnar mötet
§ 2 Val av protokollförelse	Elin Akinci valdes
§ 3 Val av justeringsman	Monica Aronius valdes
§ 4 Förslag till dagordning	Tillägg 10 c - Inköp av lathunden
§ 5 Föregående protokoll (ej justerat)	<p>§7 Deklarationen är inlämnad</p> <p>§8 Utgående skrivelser till medlem (3 st) skickade 2013-04-11 via brev och e-post.</p> <p>§10c Avelsrådet arbetar på arbetsbeskrivning AR och faktatext på hemsidan om inavelsgrad. Susanne Gustafsson beräknar inavelsgraden till annonser för valpkullar på hemsidan.</p> <p>§10e Monica Aronius ser till att Gk Vallhund blir uppdaterad på hemsidan.</p> <p>§10f Text om veterinärbesiktning på WKM är nu borttagen från hemsidan.</p> <p>§10i Anna Andersson tittar på arbetsbeskrivning för sitt uppdrag som kontakt för kontaktpersonerna till nästa gång.</p> <p>§11 Inbjudan till avelsträff skickas ut av AR. Maria Winberg har kontakta Agria och Specific angående sponsring av WKM. Agria vill sponsra med saker. Specific återkommer med svar. Vi har för närvarande tre och en halv sponsorsannonser. Alla i styrelsen ber folk i klubben att sponsra så att vi kan köpa priser, samt hålla ögonen öppna efter billiga saker på tex Granngården. Maria Winberg arbetar vidare. En fodersäck behövs i varje klass till vinnarna, dvs fem stora säckar, om möjligt mindre säckar till tvåan och trean, samt till kvalet. Keijo Isokääntä sponsrar med halsband till vinnaren. Meddela Maria Winberg när man får tag på</p>



	<p>saker så att de som sponsrar blir ordentligt tackade i programbladet. §12 Elsa Grenholm har meddelat att nötkursen hos medlem utgår då de inte fått tag i någon instruktör. Diarieföringen sker enligt samma modell som Elsa använde.</p>
§6 VU	
§ 7 Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> a) Beslut: av återbetalning för medlemsavgift till hedersmedlem. b) Beslut: Monica Aronius står som kontaktperson för adressändringar i medlemsregistret. c) Balans- och Resultaträkning är skickad till styrelsen. En inbetalning för medlemsavgift saknar ägare.
§ 8 Skrivelser inkommande/utgående	<ul style="list-style-type: none"> a) Från medlem angående statuter till vandringspriset Årets WK, se bilaga. Beslut: Styrelsen ger TK i uppdrag att hitta mer rättvisa regler och lägga fram som förslag gärna innan medlemsmötet på WKM, dock senast 2013-12-31. b) Från medlem angående beställning gravyr av medaljer, se bilaga. Beslut: Styrelsen ger Elsa Grenholm i uppdrag att beställa gravyren på medaljerna. c) Från medlem angående uträkning vandringspriser, hanhundslista, HD statistik mm, se bilaga. Beslut: <ul style="list-style-type: none"> - Vandringspriser ligger formellt hos TK. För 2013 är det delegerat till Maria Winberg som också kan ta hjälp av medlem. För 2014 och framåt föreslås all hantering av vandringspriserna läggas på respektive instiftare. - Hanhundslistan ligger formellt hos AR. Susanne Gustafsson sköter den. - HD statistiken ligger formellt hos AR. Susanne Gustafsson sköter den. - Årliga tävlingsstatistiken (antalet startande Working Kelpies) ligger formellt hos TK. Eventuellt kan detta delegeras till Monica Aronius, hon tittar på det. - Godkända vallhundar (presentation hemsidan) ligger formellt hos TK. Detta delegeras till Monica Aronius. d) Från medlem angående dekaler, se



	<p>bilaga. De nya medlemmarna får en dekal i välkomstbrevet. Beslut: att vi fortsätter med detta. Veronica Nyman letar lämplig leverantör.</p>
§ 9 Bordlagda ärenden	<p>a) Den nya telefonkonferensen hos Affinity fungerar bra, den kan användas för andra möten i klubben också.</p> <p>b) Kylskåp WKM – bordlägges, Veronica Nyman kollar.</p> <p>c) Toalett WKM – bordlägges, Veronica Nyman kollar.</p>
<p>§ 10 Kommittéer mm</p> <p>a) TK/Tävlingskommittém</p> <p>b) RAS</p> <p>c) AR/Avelsråd</p> <p>d) EG/Egenskapsbeskrivningskommittén</p> <p>e) Hemsidan</p> <p>f) Medlemsbladet</p> <p>g) PR</p> <p>h) Kontaktpersoner</p>	<p>a) Planerar ett telefonmöte inom kort. Lokalklubb har meddelat att de inte kommer ha några träningar på fårbesättningen i Krylbo. Sista helgen i juli planerar TK att genomföra invallning.</p> <p>b) Möte planeras inom kort.</p> <p>c) - Kommer att skicka inbjudan till avelsträff. - Beslut: Om inköp av programmet Lathunden á 1275 kr för beräkning av inavelstrend över tid. - Förslag på dödsfall och sjukdomsregistrering finns framtaget. Susanne Gustafsson har kollat med SKK att formuläret är godkänt avseende PUL med kryssruta för uppgiftslämnaren att godkänna användandet av uppgifterna. Styrelsen kommer att få förslaget på formuläret utskickat. Anledningen till egen registrering av dessa uppgifter är att veterinärklinikerna inte alltid har vår ras inlagd i systemet, varför försäkringsbolagen inte får in alla uppgifter. Statistiken från försäkringsbolagen är också missvisande i en sådan numerärt liten ras som vår.</p> <p>d) Kommer att skicka ut inbjudan, där</p>



	<p>även information om avelsträffen skall stå med. NN är föreslagen som instruktör och beskrivare.</p> <p>e) Inget att rapportera.</p> <p>f) Elin Akinci och Susanne Gustavsson ansvarar för nästa medlemsblad.</p> <p>g) Birgitta Ulväng jobbar med PR-försäljningen på mästerskapet samt att hon kan delegera och dela detta arbete med flera.</p> <p>h) Beslut: att Keijo och Laila Isokääntä tar över som kontaktpersoner för Kalmar, Jönköping, Kronoberg samt Gotland.</p>
§ 11 Working Kelpie Mästerskapet 2013	Larry Jones skickar papper för dispensansökan till Keijo som sedan skickar det vidare in till Jordbruksverket.
§ 12 Att göra lista	<p>Se bifogat, Att göra listan är uppdaterad, tagit bort det som är klart. Larry Jones kommer med ett tillägg; att utveckla samarbete med SVAK, framför allt med vissa formella punkter som vi har gemensamt. Även samarbete med tex försäkringar, egenskapsbeskrivning, medlemsblad mm. En grupp med personer från och utanför styrelsen föreslås arbeta fram ett sådant förslag. Info om detta läggs på hemsida samt i ett utskick och tas upp på medlemsmötet.</p> <p>Förslag att gå igenom alla gamla protokoll för att kartlägga alla beslut som är av tillsvidare-karaktär. Elsa föreslås göra detta. Dessa beslut ska sedan finnas tillgänglig på hemsidan. En Stadgekommitté skall tillsättas, eventuellt rekrytera på medlemsmötet. Styrelsen behöver vidare ta fram långsiktiga mål och delegera uppgifter. En början kan vara att lyfta ut punkter från Att göra listan och delegera, rekrytera intresserade via medlemsmötet och medlemsbladet.</p>

Protokoll

Svenska Working Kelpie Klubben



§ 13 Övriga frågor	<p>Annonsering på hemsidan - det finns ett tidigare beslut på att inte ha någon annonsering på hemsidan. Det har nu kommit en förfrågan från en intresserad annonsör. Maria Winberg meddelar förslag på pris från annonsören. Allmän uppfattning är att vi inte är emot att ta upp till omprövning. Först ska vi titta på motiveringen till tidigare beslut (be Elsa Grenholm ta fram underlaget) och ta beslut vid nästa möte.</p>
§ 14 Nästa möte	16 juli kl. 20.00
Ovanstående protokoll justeras härmed:	
Justeras Monica Aronius Datum _____ / _____	
Justeras Veronica Nyman Datum _____ / _____	
Protokollförare Elin Akinci Datum _____ / _____	