

PROTOKOLL SVENSKA WORKING KELPIE KLUBBEN

STYRELSEMÖTE 9 JANUARI 2013

Närvarande: Nils Drakenberg, Veronica Nyman, Louise Eriksson, Sylvie-Ann Adolfsson, Gun Wiklund, Keijo Isokääntä, Susanne Gustafsson, Birgitta Ulväng, Karin Helin.

§ 87. Ordförande förklarade **mötet öppnat**.

§ 88. Till **protokollförare** valdes Louise Eriksson.

§ 89. Till **justerare** valdes Veronica Nyman.

§ 90. **Dagordningen godkändes** efter kompletteringar med § 92 Budget samt § 103 a) telefonsamtal, b) Elsas visitkort, c) Presentkort, d) Korrespondens från SKK, e) Valpkullar .

§ 91. **Föregående protokoll** godkändes efter justering av Karins och Birgittas respektive efternamn.

§ 92. Ekonomi / budget

Kassören gav en ekonomisk rapport och styrelsen gjorde en genomgång över balans – och resultaträkning för 2012.

Rätt arvode som årsmötet beslutat är 700 kr för ordförande och sekreterare och 500 kr till kassören.

§ 93. Rapporter

Genomgång av att-göra-listan.

§ 94. Skrivelser

Inkommande

a) Offert fårgrindar

BESLUT: Styrelsen beslutar att godta offerten från Knarrhult på 5 151 kr. Kostnad för att ersätta Erik Brate för bortkomna grindar. Louise får i uppgift att meddela detta till Brate.

b) Deltagande vid mentaltest ej SBK ras

BESLUT: Styrelsen motsätter sig inte att vår ras working kelpie mentaltestas om deras ägare vill det.

c) Deltagande i SKK:s beteende – och personlighetsbeskrivning hund

BESLUT: Styrelsen beslutar att avtacka deltagande på ovan nämnda utbildning hos SKK.

d) Nya stambokföringsavgifter SKK

SKK har gett oss nya stambokföringsavgifter. Lägges till handlingarna och diarieförs.

- e) **Förslag stadgeändring.** Se § 98a.
- f) **Motion: styrelsens ändamålsparagraf.** Se § 98 b.
- g) **Motion: egenskapsbeskrivning.** Se § 98 c.

Utgående

- h) **Svar på skrivelse om egenskapsbeskrivning.** Louise ger ut nytt slutbrev för godkännande. Gun har redan sammanställt alla styrelsebeslut som berört egenskapsbeskrivningen.

§ 95. Inga VU/AU har fattats sedan sista styrelsemötet.

§ 96. Norska meriter.

På nästa årsmöte bör man än en gång ta upp behovet av kompletterande beslut och förslå en förändring. Även förslag på ny lista med hundar godkända på norska vallhundsprov.

BESLUT: Styrelsen förbereder en motion i den här frågan till årsmöte 2014.

§ 97. WKM 2013

Louise gav en lägesrapport. Christine Sandström ställer upp med nötbесättning i Tåkt och Niklas Johansson ställer upp med fårbesättning i Krylbo. Louise fortsätter att se över boendemöjligheter. TK bokar domare:

BESLUT: Styrelsen beslutar ge TK uppdrag att tillfråga Shania Longyard om domaruppdrag för WKM 2013.

§ 98. Årsmötet

a) Förslag stadgeändring

BESLUT: Styrelsen beslutar att föreslå årsmötet att tillsätta en stadgeändringskommitté på årsmötet 2013.

b) Motion: styrelsens ändamålsparagraf

Tidsaspekten såsom motionen förslår är svårt att uppnå. Principen är ok men till vilken kostnad? Röstning i styrelsen gav 2 ja och 4 nej. Nils behövde ej lägga sin röst.

BESLUT: Styrelsen beslutar yrka på avslag på motion. Styrelsen ge ett kompletterande förslag att låta hålla en årlig återkommande föreningsteknikutbildning f o m 2014.

c) Motion: Egenskapsbeskrivning

Det gäller för klubben att ta upp till diskussion de negativa delarna och försöka lösa dem. Om man lägger ner egenskapsbeskrivningen skulle mycket information gå om intet. Styrelsen röstar och får 6 nej och 1 ja. Gun reserverar sig.

BESLUT: Styrelsen beslutar yrka på avslag på motion. Styrelsen väntar positivt på SVaK:s egenskapsbeskrivning och ämnar fortsätta med sina egna i väntan på denna.

- d) Genomgång av **verksamhetsberättelsen**.
- e) Genomgång av **verksamhetsplanen**.
- f) Genomgång av **dagordningen**.
- g) **Ekonomisk rapport / budget** se § 92.
- h) **Revisorernas berättelse** är i dagsläget inte färdig.
- i) **Valberedningens förslag** är inte färdig i dagsläget.

§ 99. Bordlagda ärenden

- a) **Alternativa operatörer till telefonkonferenser**. Bordlägges.
- b) **Djurskyddsproblematiken**. Bordlägges.
- c) **Presentkort** till 3 först placerade hundar i WKM 2012

BESLUT: Styrelsen beslutade att ge de 3 först placerade hundarna i mästerskapsklassen på får på WKM presentkort att delta i valfri klass på WKM 2013.

§ 100. Kommittéerna

- a) **TK**, inget att ta upp.
- b) **RAS**, inget att ta upp.
- c) **AR**, har svarat på förfrågningar.
- d) **Egenskapsbeskrivningen**. Diskussioner om vad i rapporten om/från egenskapsbeskrivningen skall läggas ut på hemsidan. Ett förslag på en bantad version av rapporten, bl a utan redovisning av enskilda hundar, skickas till styrelsen för godkännande från engenskapsbeskrivningskommittén, så att rapporten kan lämnas på årsmötet.
- e) **Kontaktpersoner**, inget att ta upp.
- f) **Hemsidan**. Vid utländska föräldrar så måste man i dagsläget se/få kopior på hälsorapporter/meritpapper.

§ 101. Medlemsbladet 2/13. 2 ansvariga från styrelsen med nästa nummer av WK-bladet väljs på det konstituerande styrelsemötet efter årsmötet.

§ 102. Erbjudande om värd för nötkurs Sundborn

Styrelsen tackar för erbjudandet. Innan man fattar beslut om man vill stå som arrangerande klubb vill de se en budget och kalkyl.

§ 103. Övriga frågor

- a) **Telefonsamtal** har inkommit om att man enligt PUL inte får lägga ut andras resultat på nätet. Tex hemsidor, facebook. Om något misstag gjorts får det rättas till och tas bort.
- b) **Elsa Grenholms visitkort.** Styrelsen diskuterade förslag på benämning av vilken roll Elsa Grenholm har när hon ringer runt till nya working kelpie ägare och ge reklam för klubben.
- c) **Presentkort** till årsmötet ordnar Veronica. Gun mailar listan till Veronica.
- d) **Korrespondens från SKK** till sekreteraren fungerar fortfarande inte. En del går till Louise och en del till Elsa. Louise kollar än en gång upp detta.
- e) **Valpkullar** registrerade på SKK:s avelsdata visar på valpar där många föräldrar inte är vallningsmeriterade. Av 64 registrerade valpar så är ca 24-25% av ej meriterade föräldrar samt hög inavelskoefficient. Inavelskoefficienten kanhända läggas ut i framtiden på klubbens hemsida.

Hantering av utländska hundar bordlägges.

§ 104. **Nästa möte** blir det konstituerande efter årsmötet. Styrelsen träffas dock en timme före årsmötet.

§ 105. Ordförande tackade för deltagande och förklarade **mötet avslutat.**

.....

Louise Eriksson, sekreterare

.....

Nils Drakenberg, ordförande

.....

Veronica Nyman, justerare