

# STYRELSEPROTOKOLL

## Svenska Working Kelpie Klubben



**Mötesärend:** Styrelsemöte  
**Datum:** 2013-11-19 kl 19.00  
**Registreringsnummer:** 2013-8  
**Antal sidor:** 4  
**Plats:** Telefonmöte  
**Protokollförel:** Susanne Gustafsson  
**Justerare:** David Williams  
**Närvarande:** Veronica, Susanne, Monica, Maria, David, Keijo  
**Lämnat ÅB:** Anna, Elin, Larry, Birgitta.

Dagordning	Anteckningar
§ 1 Mötets öppnande	
§ 2 Val av protokollförel	Susanne valdes
§ 3 Val av justeringsman	David valdes
§ 4 Förslag till dagordning	
§ 5 Föregående protokoll	<p>Från 2013-10-22</p> <p>§8 Svar är skickat till NN via post enligt förslag</p> <p>§8 Skrivelse från NN om viltspårschampionat, se §11.</p> <p>§8 SKKs policy för djurhantering vid vallhundsträning, se §8</p> <p>§8 Inbjudan att representera rasen i SVAKs monter på Hundmässan, se § 12.</p> <p>§10c Utskick från avelsträffen, se 10c</p> <p>§10c Utskick ataxiförekomst, se 10c</p> <p>§10c Avelskonferens, se 10c</p> <p>§10f Kicky har meddelats om byte av tidningens mailadress samt framflyttat manusstopp</p> <p>§10g Birgitta sänt lista på efterfrågade varor för budget? Se 10g</p> <p>§10h Anna kontaktat kontaktpersoner? Se 10h</p> <p>§11 Maria W gjort förslag på ny formulering av ändrade statuter vandringpris enligt beslut? Gälla from 2014-01-01?</p> <p>§12 SVAKs årsmöte krockar ej med SWKKs planerade, då det troligen blir 29 mars. Egenskapsbeskrivningen, beslut om instruktör. Förslag; NN</p> <p>§14 Kicky har accepterat att leta boende till WKM i samråd med Maria Winberg</p> <p>§15 Annonsering hemsida, förslag från Maria N om hur det praktiskt kan lösas ej inkommit ännu.</p> <p>§16 Efterlysning hanhund, se §13</p> <p>§17 Stadgeändring, se §14</p>



	<p>§17 Regelbokskommitten, se §15                  §17 Vandringspriser, se §16                  §17 Prioriteringar Att göra lista, se §17                  §18 Förslag ämnen att fördjupa sig i med H-B, se §18                  §18 Konto för ataxiforskning, se §19</p>
§6 VU	Inga ärenden.
§ 7 Ekonomi	Kassören redogör för ekonomin. Vinst från WKM.
§ 8 Skrivelser inkommande/utgående	<p>Slutligt förslag på SKKs policy för djurhantering vid vallhundsträning, se bilaga 8 samt policy.                  BESLUT: Styrelsen godkänner policyförslaget. Ska läggas ut på hemsida, publiceras i bladet mm.                  Viktigt att dokumentet sprids.</p>
§ 9 Bordlagda ärenden	Inga bordlagda ärenden.
§ 10 Kommittéer mm	<p>a) TK/Tävlingskommittém</p> <p>b) RAS</p> <p>c) AR/Avelsråd</p>
	<p>a) Förslag på domare till WKM 2014 - NN. TK ska ha möte ikväll och bekräftar detta efter mötet.</p> <p>b) Har haft möte 20131112. För närvarande arbetar kommittén med följande delar: vallning, statistik, mål och strategier. Klart hittills är exteriör. Susanne har kontaktat SKK och det är inte satt någon deadline från SKK när RAS-revideringen ska vara klar.</p> <p>c) Utskick avelsträff. Susanne har skickat förslag på mall med uppgifter om utländska hundar till Bitte Haag.                  Utskick om förekomst av ataxi i Sverige har gått iväg till uppfödare.                  Avelsträff med Karin Söderberg den 18/1 på Lekeberga. Utskick om avelsträff på fb-sidan, hemsidan och i bladet.                  Täckhundlista – Utskick om uppdatering av täckhundlistan med film, bild och beskrivning av hunden ska mailas ut till hanhundsägare och läggas ut på hemsidan.                  BESLUT: Beställa DVD av WKC stambok. Kostnad 130 Australiska dollar plus frakt. David beställer.                  Utbildning avelsråd – SKK ger en temautbildning för avelsråd den 5-6 april 2014. BESLUT: Susanne och Maria deltar i denna utbildning.                  Arbetsuppgifter AR, se bil 10c Susanne och David har skickat ut ett förslag på arbetsuppgifter för AR. Beslut om eventuellt godkännande tas på nästa styrelsemöte.</p>



<p>d) EG/Egenskapsbeskrivningskommittén</p> <p>e) Hemsida</p> <p>f) Medlemsbladet</p> <p>g) PR</p> <p>h) Kontaktpersoner</p>	<p>d) Nästa tillfälle kommer att hållas i samband med årsmötet.</p> <p>e) Flera inlägg av negativ karaktär har skickats in till hemsidan av en medlem, men inte publicerats. Beslut har tagits tidigare att hemsidan inte är avsedd för den här typen av inlägg. Larry och Veronica har kontaktat medlemmen per telefon, men denne önskar inte diskutera saken. Ett skriftligt svar ska formuleras och skickas till vederbörande.</p> <p>f) Manusstopp är den 20/11.</p> <p>g) Budget för PR 2014 ska upprättas. Birgitta skickar lista för ev budget. Punkten skjuts upp till nästa styrelsemöte. Förslag från NN att fotografera alla PR produkter och ha med på hemsidan (jfr SVaK). BESLUT: Förslaget godkänns och Maria Nyberg tillfrågas om att utföra detta.</p> <p>h) Anna kontaktar aktuella kontaktpersoner och frågar om de vill fortsätta samt om de har möjlighet till aktiviteter. Veronica kontaktar Anna om detta och Anna rapporterar till styrelsen via mail.</p>
<p>§ 11 Viltspårschampionat</p>	<p>Elsa G har gått igenom tidigare protokoll och frågan om viltspårchampionat för working kelpie har inte diskuterats förut. Susanne har kontaktat SKK och SWKK kan ansöka hos Jakthundskommitten om att working kelpie ska kunna tilldelas viltspårchampionat. BESLUT: SWKK ansöker hos SKK's Jakthundskommitté att working kelpie ska kunna tilldelas viltspårchampionat. Avelsrådet skriver ansökan.</p>
<p>§ 12 Hundmässan</p>	<p>Susanne och NN representerar rasen på lördagen och Elin och NN på söndagen. Infomaterial tas med, ca 100 ex.</p>
<p>§ 13 Efterlysning hanhund</p>	<p>Hittills har det inte inkommit några svar på efterlysningen som fanns uppsatt på Elmiamässan angående möjliga hanhundar för avel. Frågan om vilka andra sätt vi kan efterlysa hanhundar skjuts upp till nästa styrelsemöte.</p>
<p>§ 14 Stadgeändring</p>	<p>Förslag från stadgekommitten till stadgerevideringen finns framtaget, men behöver justeras något. Plan över hur dessa ska offentliggöras ska tas fram.</p>
<p>§ 15 Regelbokskommitten</p>	<p>Förslag på följande personer (minst fyra</p>

**STYRELSEPROTOKOLL**  
Svenska Working Kelpie Klubben



	personer, både i styrelsen och utanför): David, Monica, Birgitta (måste tillfrågas), Maria Nyberg, NN (måste tillfrågas). Hittills har tolv förslagsblanketter gällande regelförändringar kommit in till TK.
§ 16 Vandringspriser	Förslag; att samtliga vandringspriser som inte ägs av klubben fortsättningsvis hanteras av instiftarna, dvs att utse vem som skall få priset, att dela ut det på Working Kelpie Mästerskapet och att samla in dem igen inför nästa utnämning. <b>BESLUTADES.</b> Maria formulerar en text och informerar instiftarna om beslutet.
§ 17 Att göra lista	Samtliga i styrelsen funderar på prioriteringar och eventuellt nya punkter på listan till nästa styrelsemöte.
§18 Ämnen att fördjupa sig i, styrelsearbete	Förslag på ämnen att fördjupa sig i på nästa utbildning. Förslag från Veronica; Hantering av protokoll avseende att göra dem tillgängliga för medlemmarna samt föreningsetiska riktlinjer på hemsida och i sociala medier. Förslaget godkännes.
§19 Konto för ataxiforskning	Förslag att starta ett konto för ataxiforskning, där pengar kan tillföras exempelvis via lotterier, donationer etc. <b>BESLUT:</b> att öppna ett e-sparkonto för detta avseende. Riktlinjer behöver sättas upp vad pengarna ska användas till och hur de ska delas ut.
§ 20 Övriga frågor	Inga övriga frågor.
§ 21 Nästa möte	Nästa möte 19/1.
§ 22 Mötets avslutande	Mötet avslutades
Ovanstående protokoll justeras härmed:	
Justeras David Williams	
Datum _____/_____/_____	
Justeras Veronica Nyman	
Datum _____/_____/_____	
Protokollförare Susanne Gustafsson	
Datum _____/_____/_____	