



Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben

Telefonmöte 190514 kl. 18:00

Närvarande

Ordinarie ledamöter

Lotta Samuelsson (LS)

Torbjörn Håkansson (TH)

Birgitta Limnefelt Sundin (BLS)

Ida Lilja (IL)

Birgitta Himreus (BH)

Jenny Höök (JH)

Margareta Svedlund (MS)

Suppleanter

Susanne Nilsson (SN)

§1 Mötet öppnande

LS hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§2 Val av justerare

MS väljs att jämte ordförande justera protokollet.

§3 Fastställande av dagordning

Dagordningen har skickats ut före mötet och fastställdes.

§4 Inkommande och utgående post

4.1 IL redogör för inkommande post. Inkommande post har skickats ut kontinuerligt under perioden till hela styrelsen.

4.2 En remiss har kommit in till WSSK gällande SKK:s värdegrund.

4.3 Styrelsen anser att det i värdegrunden bör förtyligas att SKK framförallt gäller för rashundar samt deras ägare och uppfödare. Styrelsen beslutar att uppdra åt IL att besvara remissen.

§5 Föregående protokoll

5.1 Protokoll från Konstituerande styrelsemöte, Per Capsulam beslut samt styrelsebeslut 2019-04-14 är bifogade kallelsen.

5.1.1 Styrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

5.2 Vid det konstituerande styrelsemötet togs beslut om att: *Lotta Samuelsson, Torbjörn Håkansson och Birgitta Limnefelt Sundin har rätt att fastställa beslut samt verkställa betalningar upp till 5000 kronor tillsammans med två andra styrelsemedlemmar.* BLS har uppmärksammat styrelsen på att summan innan 2016 varit upp till 10 000. Enligt banken är 10 000 även den summa som enskilda styrelsemedlemmar får hantera. För att bankens summa ska överensstämma med vad styrelsemedlemmarna enligt beslut får hantera bör summan därför ändras till 10 000 kronor.

5:2:1 Styrelsen beslutar att Lotta Samuelsson, Torbjörn Håkansson och Birgitta Limnefelt Sundin har rätt att fastställa beslut samt verkställa betalningar upp till 10 000 kronor tillsammans med två andra styrelsemedlemmar. Lotta Samuelsson, Torbjörn Håkansson och Birgitta Limnefelt Sundin har rätt att, var för sig, fritt överföra pengar mellan klubbens konton i Nordea och Länsförsäkringar Bank.

§6 Sponsoravtal

Frågan bordläggs till nästa styrelsemöte.

§7 Förfrågan från springerklubben om utbildningsdag för extriördomare

7.1 En förfrågan har kommit in från springerklubben om att tillsammans anordna en utbildningsdag för extriördomare.

7.1.1 Styrelsen anser att frågan är intressant men gör bedömningen att mer underlag krävs innan beslut kan tas.

§8 Tävlingsresultat på hemsidan

8.1 SN undrar hur styrelsen ställer sig till en egen sida på hemsidan där resultat från våra hundar visas.

8.1.1 Styrelsen ser positivt på möjligheten för medlemmarna att skicka in officiella resultat från sina hundar och även bilder på hundarna. Styrelsen anser vidare att det mest fördelaktiga är att webadmin själv stukturerar upp detta.

§9 Club show

9.1 LS informerar om arbetet med årets Club Show. Förfrågan har kommit in från några medlemmar runt Uppsala att anordna Club Show den 15 september i anslutning till hundutställningen Gimo. Gruppen har lämnat in information om budget samt domare.

9.1.1 Styrelsen beslutar att årets Club Show ska anordnas i enlighet med förslaget.

9.2 Arbetet med Club Show 2020 och jubileumet fortsätter. Förslag har kommit in från utställningsansvarige att tillsammans med några andra medlemmar anordna Club Show i Gränna i samband med SSRK:s utställning den 16 juni 2020.

9.2.1 Styrelsen beslutar att Club Show 2020 ska anordnas i Gränna.

§10 Skatteverket

10.1 I samband med lön som utbetalats till tidigare redaktör för WelshNytt har komplikationer uppstått då det i efterhand framkommit att detta inte kan redovisas till Skatteverket på det sätt som styrelsen haft för avsikt. Istället är klubben tvingad att registrera sig som arbetsgivare, en arbetsuppgift som ingen i styrelsen har möjlighet att utföra i dagsläget. Styrelsen konstaterar vidare att detta egentligen är två frågor. Dels den akuta krisen som uppstått men att frågan även behöver lösas långsiktigt med anledning av nya regler för domararvoden etc.

10.1.1 Styrelsen avser att utreda möjligheten att anlita någon för detta arbete. BSL updras att ta kontakt med SSRK i frågan.

§11 Övriga frågor

11.1 Ekonomi.

Inför mötet har BLS skickat ut resultatrapport. Styrelsen konstaterar att valphänvisningen fortfarande visar en negativ utveckling.

11.1.1 Styrelsen hänskjuter frågan till nästa styrelsemöte och uppdrar åt BLS att ta fram uppgifter gällande valphänvisningen.

11.2 BLS informerar om Swedish Game Fair.

11.3 KM i jakt

TH redovisar lägesrapport. Plats är bestämd. KM i Jakt kommer att gå av stapeln någon gång i augusti-september.

11.4 Jaktkurs

JH redogör för arbetet med att anordna jaktkurs.

§12 Nästa möte

Datum för nästa styrelsemöte sätts till 11 juni kl 18:00

Mötet avslutas kl 19:50

Vid protokollet

Ida Lilja
Sekreterare

Justeras av

Lotta Samuelsson
Ordförande

Margareta Svedlund
Ledamot