



## **Protokoll för styrelsemöte 130212**

### **Telefonmöte**

#### **Närvarande:**

##### **Ordinarie ledamöter**

Carina Arvidsson (CA)  
Gunilla Sandström (GS)  
Torbjörn Håkansson (TH)  
Janne Gustavsson (JG)  
Eva Bergenhill (EB)  
Tina Wahl (TW)  
Susanne Andersson (SA)

##### **Suppleanter**

Lisa Andersson (LA)  
Brittis Hagert (BH)

#### **§ 1 Mötets öppnande**

Ordförande Carina Arvidsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

#### **§ 2 Val av justerare**

Att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll utsågs Lisa Andersson.

#### **§ 3 Dagordning**

Dagordningen justeras med att § 9 och 18 byter plats.

#### **§ 4 Föregående protokoll**

Noteras att Susanne Anderssons namn fallit bort från närvarande, läggs till handlingarna.

#### **§ 5 In- och utgående post:**

##### **IN.**

Valberedningen Information om kommande verksamhetsår.  
Medlemsansvarig Redovisning av medlemsantal 2012  
Sektion Västerbotten Gällande Face Book sida.  
SSRK/SKK IN 060-2 Revidering riktlinjer, Exteriördomare  
SSRK/SKK IN 075-1 Pressmeddelande "Rashunden"  
SSRK/SKK IN 060-1 Ny auktorisation Exteriördomare  
SSRK/SKK UT 060-19 Utökad rasregister. Styrelsen **beslutar** att bifalla.



- SSRK/SKK UT 060-20 Utökat rasregister. Styrelsen **beslutar** att avslå. GS besvarar domarförfrågningarna.
- SSRK/SKK UT 060-21 Utökat rasregister Labrador, Golden, Flat Från Medlem Fråga gällande omröntgen, redovisas i separat punkt.
- SSRK/SKK UT 070 Ny domarauktorisering Tollingjaktprov
- SSRK/SKK UT 060-24 Utökat rasregister Golden
- SSRK/SKK UT 085-1 Ang WC/WCX test Chesa peak retriever
- SSRK/SKK UT 010-31 Remiss revidering SKK Grundregler, se separat punkt.
- SSRK/SKK UT 090-3 Uteslutna personer.
- SSRK/SKK UT 010-5 Direktiv för reseersättning.
- SSRK/SKK UT 065-6 Inbjudan till konferens SLU. Styrelsen **beslutar** att Lisa Andersson deltar på denna.
- SSRK/SKK UT 065-5 Besvarad skrivelse från Flatklubben.
- Sekt Västerbotten Styrelseprotokoll samt årsmöteshandlingar.
- SSRK/SKK UT 065-7 Enkät Rasdata. Styrelsen **beslutar** att CA besvarar.
- SSRK/SKK IN 010-13 Avliden hedersledamot
- SSRK/SKK IN 090-9 Agility, regelverk.
- SSRK/SKK IN 070-5 Inbjudan till kurs för ordförande, sekreterare och Kassör. Styrelsen **beslutar** att anmäla/boka platser och återkomma med namn på de som ska/kan åka.
- SKK Offert på medlemshantering. Styrelsen diskuterade förslaget och **beslutar** att avslå. Medlemshantering ska ses över och styrelsen beslutar att TH tar kontakt med Siv Karlsson för att diskutera fram förslag på lösning.
- SSRK/SKK UT 090-10 Inrapportering av nya styrelseledamöter.

## § 6 Rapporter

**Ordförande** – Inget att rapportera

**V.ordförande** – Inget att rapportera

**Sekreterare** – Vidarebefordra post löpande.

**Aktivitetsansvarig** – Avstämning av medlemskap hos ansvariga ute i landet. Mycket få aviserat intresse för infomötet om Mälardalen så aktivitetsgrupp Mälardalen skjuts på framtiden. I övrigt hjälp grupperna med information om webbsidor och informationspolicy.

**Rasinformator** – Ansvarig berättar om brev från welshägare vars 10-åriga hund blivit blind. Styrelsen enades om att fråga om ägaren vill skriva artikel om detta som kan publiceras i Welsh Nytt, TW tar kontakt.

**Kassör** – TH redogör för det ekonomiska läget. Klubben har flera olika bankkonton samt Pg-konton. Styrelsen **beslutar** att avsluta 2 av dessa och restbelopp förs över till postgirot. TH ordnar detta.



**Utställningsansvarig** – Ansvariga meddelar att annons för Club Show är på gång och kommer att sändas till JG och EB för ok innan publicering. WSSK aktivitetsgrupp Väst planerar också för samkväm i samband med Club Show i augusti.

**Jakt/Viltspår/Lydnad** – SA meddelar att hon väntar på kostnadsförslag från Uddevalla BK. KM Viltspår och lydnad äger rum 28-29 september 2013. Domare nu klara. Jakt redovisas i egen punkt.

**Avelsansvarig** – Material från f.d avelsansvarig har nu kommit in till CA. Det kan konstateras att fortsatt klarläggande och utredning behövs gällande olika anmärkningar vid ögonlysning, bedömningar ärftlig/icke ärftlig slår så olika vilket även påverkar ev dispensförfrågan vid valphänvisning. Fortsatt arbete i avelskommittén kring detta.

**Utbildning** – Inget att rapportera.

### **§ 7 Avläsning omröntgen**

CA redogör för skrivelsen som inkommit från medlem gällande hantering av och resultat gällande omröntgen på HD. Styrelsen **beslutar** att CA vidarebefordrar frågan för hantering hos SSRK.

### **§ 8 Verksamhetsplan 2013**

Förslag på punkter mailas till CA senast den 17/2 som sedan sammanställer och mailar ut på remiss till styrelsen för ok.

### **§ 9 KM Jakt**

Styrelsen diskuterade framtaget förslag, justeras med minimiantalet startade för att KM ska kunna genomföras. Styrelsen **beslutar** att bifalla förslaget som även redovisas på årsmötet 9 mars.

### **§ 10 Årsmötet 2013**

GS rapporterade att ordförande ej är klart, väntar besked från kandidater. Avtackningar gicks igenom och **beslutades** att gåva sätts samman av BH i samråd med GS.

### **§ 11 Welsh Nytt**

Manusstopp 18/2, samtliga påminns om att sända in "sitt" material.

### **§ 12 SKK- Revidering grundregler**

Styrelsen gick igenom dessa och **beslutar** att bifalla förslaget GS besvarar remissen.



### § 13 Hemsidan

**Mailbeslut** taget i januari efter genomgång av inkomna offerter. Samtliga fem besvarades med besked och avtal kommer att skrivas med Webbans Illustrationer, Marita Björning, som både ekonomiskt och innehållsmässigt, erbjöd det vi sökte. GS rapporterade att arbetet med den nya sidan är igång för fullt. **Beslutades** att LA ser till att information om begränsad uppdatering på den nuvarande sidan sker. Planerad start för den nya hemsidan blir i början av mars.

### § 14 Sponsorer

Vi har haft ett 2-årigt avtal med Royal Canin. Det erbjudande vi nu fått var snävt varför styrelsen **beslutar** att även söka annat alternativ på just foder. CA tar kontakt med Purina för att höra vad dem kan erbjuda. Vidar har vi fått Aptus med på sponsoravtal för 1 år. GS tar fram avtal med innehåll. Styrelsen beslutade att de huvudsponsorer vi har ska ha sina logotyper på hemsidan, annons i Welsh Nytt samt i program vid aktiviteter. BH mailar Aptus logga till nya webmastern.

### § 15 Broschyren "Klubben för dig"

Punkten bordläggs till annat möte.

### § 16 Hälsoenkäten

Hälsoenkäten läggs ut i samband med lansering av nya hemsidan. Styrelsen **beslutar** att LA tar hand och sammanställer resultat när svarstiden är slut. Resultatet redovisas i Welsh Nytt.

### § 17 Medlemsträffar/Föreläsning

Styrelsen **beslutar** att planera för olika typer av träffar med bl.a föreläsning av Veterinärer men även andra teman. För att kunna genomföra dessa och låta medlemmar få mer för sin medlemsavgift, ska dessa föreläsningar ej vara kostsamma för medlem och därav belasta WSSK centralt. Styrelsen **beslutar** att budgetera 20.000,- för detta ändamål.

### § 18 Budget

Medlemsavgift diskuteras i samband med förslag till budget 2013. Styrelsen **beslutar** att ej höja medlemsavgiften. I linje med tidigare tagna beslut, så ska andra åtgärder verka för att säkerställa intäkter istället för att höja medlemsavgiften. TH sammanställer budgetförslag utifrån de punkter som diskuterats och beslutats vid detta möte.



### **§ 19 Övrigt**

GS sammanställer Verksamhetsberättelsen och mailar ut den på remiss till övriga styrelsen för godkännande så fort den är klar. Samtliga Årsmöteshandlingar vidarebefordras till nuvarande Webmaster så fort de är klara.

### **§ 20 Nästa möte**

Fysiskt styrelsemöte i Strängnäs 9 mars kl 13.00.

### **§ 21 Avslutning**

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Vid protokollet

Gunilla Sandström  
Sekreterare

Justeras:

Carina Arvidsson  
Ordförande

Lisa Andersson  
Aktivitetsansvarig