

SW_Styrelsemöte_2015-05-03_Protokoll

Tallmätargatan 1, Västerås

Närvarande:

Annika Janson (Ordförande)
Pekka Nykopp
Marie Gellerstam
Anna-Karin Widén (per telefon)
Kristin Kristvinsdóttir
Marie Eriksson
Jeannette Lindblad (Sekreterare)

Frånvarande:

Sofia Sandström (kan nås per telefon)
Josefine Lampinen
Hilda Eriksson

Malin Westlin (1. Suppleant)
Ann Rosdahl (2. Suppleant)
Elisabeth Meyer (3. Suppleant)

§25 Mötets öppnande

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat kl. 12.15.

§26 Val av justerare

Till justerare valdes Kristin.

§27 Fastställande av dagsorden

Det finns inga extra punkter.

§28 Genomgång av föregående mötesprotokoll

Protokollet är ännu inte justerat, då sekreteraren inte har hunnit få klart protokollet.

§29 Inkommande och utkommande skrivelser

Inkommande och utgående skrivelser gicks genom.

Inkommande:

- 2015-04-08 Ansökan om vidareutbildning Kjell Lindström
SW har inget emot vidareutbildningen. JL ger besked till SvVK.
- 2015-04-19 Beslut från disciplinnämndens sammanträde 27 mars 2015
- 2015-05-01 Vinthunden 3-2015 PM-nummer
Hilda är ansvarig för PM till SvVK.

Utgående:

- 2015-04-07 Svar till JO lokal utställning
- 2015-04-16 Svar till IC angående krav på medlemskap inoff. Uts. Norrköping

§30 AU beslut

Inga beslut tagna.

§31 Ekonomi

Ekonomisk rapport t o m April 2015

Resultatrapport och balansräkning fanns på plats innan möte.

SW har bra likviditet och resultatet är 46.800,12 kr. Utställningen i Vilsta gav bra intäkter.

Reseräkningar skickas till Marie G.

§32 Administrative frågor

Hur gör vi med förrådet?

Det diskuterades vad vi ska göra med allt som finns i förrådet. Det ska göras en inventering av förrådet, så vi vet hur mycket och vad som finns. Annika kontaktar Barbara.

Kritiker.

En skrivelse till sekreteraren i Vinthundshundklubben, att alla whippetklubbens kritiker ska skickas till Barbara Ruth Smith. Ansvarig Jeannette

Whippetbladet Vårnummer

Bo Bengtsson får 3 ex. och det kostar 150 kr i porto. Sofia bör fråga Bo Bengtsson om han vill ha det på PDF.

Medlemmar som inte har fått sin tidning

Om man har betalat efter den 28/3, blir det först sommarnumret man får.

Malin är ansvarig för att skicka ut tidningar till medlemmar, som inte har fått tidningen.

Hur samarbetar vi inom styrelsen, t.ex.

Samarbetet diskuterades.

- Hantering och distribution av dokument
OBS! Viktiga mails som rör klubben skickas alltid ut till hela styrelsen, så fort de inkommer.
- Hur säkerställer vi att sekreteraren får alla ingående och utgående post?
Det uppmanas till alla att komma ihåg att skicka inkommande/utgående skrivelser, som inte kommer direkta till sekreteraren och som ska finnas på dokumentet inkommande/utgående skrivelser
- Det **beslutades** att vi har en beslutslista och en aktivitetslista

§33 Avelskommittén

Avelskommittén ska ta hand om **RAS** och enkäter.

Enkäten om magproblem ska sammanställas. Jeannette tar reda på vem som har formulären och vart svaren går. Skickar sedan mail till Barbara med information om ovanstående. Det bör sättas en deadline på enkäten.

Det diskuterades, att det kunna vara en bra idé alltid att ha en aktuell enkät liggande ute på hemsidan. Det kunna vara frågor om, t.ex. vilka skador, autoimmuna sjukdomar, magproblem.

RAS dokumentet

Barbara vill dra igång arbetet med **RAS** omgående

Sammansättning av avelskommittén

Jessica har sagt ja till att sitta i Avelskommittén. En tredje person bör ingå i avelskommittén och det är bra om det är en erfaren uppfödare. Förslag är: Tina Permo. Annika Janson frågar Tina Permo.

§34 Utbildningskommittén

På mötet i november 2014 delades Avels- och utbildningskommittén i två kommittéer, en Avelskommitté och en Utbildningskommitté.

I Utbildningskommittén ingår Annika Janson (Ordf), Marie Eriksson och Jeannette Lindblad.

Raskompendiet – utbildning – publicering

SW fick godkänd från SKK precis innan årsmötet 28/3.

Raskompendiet bör läggas ut på vår hemsida genom att länka till SKK's hemsida med en text. Vem tar fram texten?

Det diskuterades hur vi går vidare med utbildningen. Raskompendiet bör ingå i Uppfödare utbildningen och skickas till Bengt-Åke Bogren, som håller i uppfödare utbildningen. Jeannette är ansvarig.

Ett förslag är, att ha medlemsträffar. Barbara Ruth Smith kan hålla i utbildningen av informatörer. Annika ansvarig för att kontakta Barbara.

Ha det som aktivitet på Strömsholm på kvällen 23/7. Marie Eriksson kollar om utbildningslokalen på Strömsholm är ledig och om man får ha med vin.

Uppfödarutbildning – Mölnlycke/Östersund

Det är endast 8 deltagare på Uppfödarutbildningen i Mölnlycke. Det **beslutades** att förlänga anmälan.

Lena Robertsson vill anordna uppfödarutbildning i Östersund efter sommaren. Annika skriver till Lena Robertsson och med vilka villkor, som gäller.

Det planeras att ha 2-3 stycken uppfödarutbildningar 2016. Jeannette kollar med Bengt-Åke vilka datum han kan under våren 2016.

§35 Hemsidan

Redovisning av valphänvisning/valpgåvomedlemskap

Den av Malin Westlie utskickade medlemsstatistik gicks genom.

På mötet 6/4 beslutades det att Hilda tillsammans med Malin ska ta ett samlat grepp om valpgåvomedlemskapet. Det har inte hänt något mera sedan senaste mötet. Hilda är ansvarig.

§36 Utställningskommittén

A) Strömsholm

Kristin hade varit på plats och berättade om faciliteterna. Området är mycket fint med gott om parkering.

Det är endast Sofia och Josefine som inte kommer till Strömsholm.

Checklistan för riksutställningen gicks genom. Det ska vara tider på schemat för sekretariatet. Jeannette uppdaterar listan och ligger den i Dropbox.

Det **beslutades** att ReDog får en annons i katalogen mot sponsring på Riksutställningen på Strömsholm.

Listan för lokala arrangörer.

Listan för lokala arrangörer ligger ut på hemsidan, när man går in på utställning.

I katalogen ska det vara ett finalprogram.

Finalprogram:

Barn med hund?

Uppfödare/avel

Parklass

Generationsklass

Valp 4-6 mån

...

B) Whippetklubb utställning i Sundsvall 2016

Annika har fått en förfrågan från Britt-Marie Rosenholm om att anordna en Whippetklubb utställning i Sundsvall 2016.

C) SW utställning i Norrköping

Det ska att lägga ut en blänkare på FB, att vi förlänger anmälningensfristen till samma pris. Ansvarig Pekka

D) Domare till Riksutställningen 2017

SW har fått OK på domare till riksutställning 2017. Domare är Vlasto Vojtek (Gandamak) från Slovenien.

E) Vilsta 2016

Det måste hittas en domare till Vilsta 2016. Kristin vill gärna vara ansvarig tillsammans med Ann Rosdahl.

Alla ska kolla vad som gäller för lokala utställningsansvariga

§37 Whippetbladet

Sofia har inget att meddela. Sista manusdag för sommarnumret är den 29 maj 2015.

§38 Shopen

Det diskuterades hur vi gör med shopen. Det är endast på riksutställningen, Vilsta, Vingåker och i remontern på Stockholmsmässan, som vi har någon försäljning. Förskottsbetalning.

Kristin erbjöd att hålla lager för shopen.

Marie G kollar vad det skulle kosta att köpa in T-shirt. T-shirten ska vara svart och grå med logo.

§39 Övriga frågor

Inget.

§40 Nästa möte

Nästa möte är ett telefonmöte 3 juni, kl.19.

§41 Mötets avslutande

Mötet avslutas kl. 16. 15

Vid protokollet

Jeannette Lindblad

Justeras av

Annika Jansson

Kristin Kristvinsdóttir