

Närvarande:	Frånvarande:
Annika Janson (Ordförande) Kicki Sandell (Vice Ordförande) Marie Gellerstam Sofia Sandström (med på telefon) Jeannette Lindblad (Sekreterare) Anna-Karin Widén Marie Eriksson Kristina Jansson (2. Suppleant)	Elisabet Janson (3. Suppleant) Hilda Eriksson Kristin Kristvinsdóttir Elisabeth Meyer

§144 Mötets öppnande

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat kl. 10:25

§145 Val av justerare

Till justerare valdes Marie Eriksson.

§146 Fastställande av dagsorden

Dagordningen fastställdes. Nya punkter finns under respektive punkter.

§147 Genomgång av föregående mötesprotokoll

Protokollet godkändes och lagdes till handlingarna.

§148 AU beslut

Inga AU beslut har fattats sedan förra mötet.

§149 Beslut av nya typstadgar

Från SvVK/HS har vi fått i uppdrag ändra vår typstadgar. Orsaken är, att SKK har som ambition att alla klubbar inom organisationen ska ha liknande stadgar.

Typstadgarna är utformade så att styrelsen har tydliga riktlinjer utan att vara låsta. De rör den föreningstekniska hanteringen av klubbarbetet i första hand. Det går inte att välja bort dessa nya stadgar och behålla de gamla, eller göra andra ändringar i stadgarna Dessa stadgar måste även antas på årsmötet nu till 25 mars 2017. Detta stadgearbete gäller hela organisationen så även huvudstyrelsen kommer att arbeta efter nya stadgar som antas på vinthundfullmäktige 2017.

Styrelsen lägger fram förslag om dessa nya stadgar på årsmötet och de måste antas av 2/3 av de närvarande för att de ska ändras. För att typstadgarna ska börjar gälla på en gång, kommer styrelsen att begära direktjustering på denna fråga.

Det **beslutades** att anta de nya typstadgarna. Det **beslutades** att ändra rubrik från Ordinarie Klubbmöte till Årsmöte enligt de nya stadgarna. Mötet på sommaren heter Klubbmöte.

§150 Besök av valberedningen

P.g.a. av sjukdom blev det inget besök av valberedningen. Styrelsen diskuterade olika förslag till sammansättning av en ny styrelse. Valberedningen ska ta kontakt med ordförande under kommande vecka.

§151 Planering av Ordinarie Klubbmöte 2017-03-17

Mötesordförande till årsmötet

Olika namn på mötesordförande diskuterades. Ordförande är ansvarig för att boka en mötesordförande till Årsmötet lördag den 25 mars 2017.

Förtäring på årsmötet

SW bjuder deltagarna på surdegsmacka. Deadline för anmälan till årsmötet om man vill ha en macka är den 19 mars 2017.

Anna-Karin är ansvarig för att köpa in dricka till årsmötet.

Första utkast till Verksamhetsberättelse 2016

Ett första utkast till Verksamhetsberättelse gicks genom. Sekreteraren uppdatera verksamhetsberättelsen till nästa styrelsemöte den 15 februari.

Balans – och resultatrapport 2016 var ännu inte klar.

Första utkastet till Verksamhetsplan 2017 gicks genom

Utkast till Verksamhetsplan 2017 gicks genom. Plan uppdateras till nästa styrelsemöte den 15 februari 2017.

Det **beslutades** att ägna merparten av tiden på nästa styrelsemöte till RAS-dokumentet.

§152 Utställningskommittén

PM-nummer 1-2017

Nästa PM-nummer 1-2017 har deadline 31 januari 2017. Följande utställningar ska med i PM-numret: 27/5 Karlskoga inoff., 18/6 off Tångahed, 28-29/7 inoff. Strömsholm, 4/8 inoff. Svenstavik och 12/8 inoff. Ronneby. Sekreterare gör PM.

Utställningen i Vilsta 25 mars 2017

Allt inför Vilsta stämdes av med Kristin, som var med på telefon på den punkten. Det ställs större krav, då det är en officiell utställning. Det ska bokas ringsekreterare, hämtning av domare samt boka hotell till domare. Sekreterare kontakter Vilsta Sportshotell för att höra hur länge SW har avtal med dem om att hyra hallen.

Marie E kontakter Malin Dekreon för att höra om hon skulle kunna hjälpa till med sponsor/priser till utställningen i Vilsta.

Domare till kommande utställningar

27/5 Karlskoga är klar (Gun Welander)

18/6 Tångahed är klar (Felicity Thompson)

28-29/7 Strömsholm är klar (Vlastislav Vojtek)

4/8 Svenstavik inte klar

12/8 Ronneby är klar (Thomas Warell)

Möte med SvVK/Ö

Marie G. och Elisabet J. fortsätter med att representera SW på kommande möten.

§153 Genomgång av kommittén och roller

Genomgång av kommittén

Det **beslutades** att vi ska ha följande kommittéer:

- Avels- och RAS-kommitté
- Domarkommitté
- Aktivitetskommitté
 - Utställningar (inkl. Riksutställningen)
 - Övriga aktiviteter
- Trippelpriskommitté
- Whippetbladets redaktion

Det **beslutades** att utbildningskommittén tas bort och utbildningsansvaret finns inom varje kommittés område.

Genomgång av roller

Det **beslutades** att följande gäller för nedanstående roller:

- Sammanställande för en kommitté eller redaktören för Whippetbladet ska ingå i styrelsen som antingen ledamot eller suppleant
- Rollerna som medlemsansvarig, hemsidesansvarig, rosettansvarig, Webbshop, Valpförmedlare/omplacering och sponsoransvarig behöver inte ingå i styrelsen
- Trycksaker tas bort som roll.

Samman kallande i en kommitté har följande ansvar:

- Sprida info från styrelsen till sina medlemmar
- Informera styrelse om kommitténs arbete
- Om något ska tas upp på ett styrelsemöte, ansvarig för att punkten kommer på dagordningen genom att kontakta sekreteraren
- Se till att någon inom kommittén förser Whippetbladet med löpande material inom sitt område
- Se till att någon inom kommittén håller i eventuella utbildningar
- Se till att informationen om kommittén på hemsidan är korrekt
- Se till att någon inom kommittén ev. skapar evenemang på FB inom sitt område

§154 Status på Vinthunden – årsbok 2016

Annika är ansvarig för att sammanställa redaktionellt material som att vara kontaktperson till SvVK. Marie E. jagar bilder på hundar som finns på årslistorna. Deadline för material från klubbarna är den 31 januari 2017.

§155 Trippelpris

Det beslutades att Nosework läggs till som merit i Trippelpriset. Trippelpriskommittén får i uppdrag att ta fram vilka krav som ska gälla för Nosework och att uppdatera alla berörda dokument och formulären.

§156 Övriga frågor

Inget under denna punkt.

§157 Kommande möten 2016/2017

<u>Datum</u>	<u>Tid</u>	<u>Typ av möte</u>	<u>Kommentar</u>
2017-02-15	19:30	Telefonmöte	
2017-03-15	19:30	Telefonmöte	

§158 Mötes avslutande

Mötet avslutas kl. 15.45

Vid protokollet: Jeannette Lindblad

Justeras av

Annika Jansson

Marie Eriksson