

Protokoll 3, fört vid styrelsemöte med Svenska Dalmatinersällskapet måndagen den 29/8 2016 20.00 – 22.15 per telefon

Närvarande:

Louise Hagman, ordförande
Caroline Karlsson, vice ordförande
Sonnie Knutling, sekreterare
Mimmi Johnsson Berger
Louise Edlund
Anne-Sophie Wallin
Johanna Eklund

§ 15. Mötets öppnande

Louise hälsade alla välkomna samt förklarade mötet för öppnat

§ 16. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes med följande tillägg under övriga frågor:

- c/ Hantering av protokoll förtroendevalda
- d/ Upphandling av profilkläder till SDS
- e/ Styrelsens arbetet med ekonomin
- f/ Förslag från avelskommitten
- g/Hamiltonplaketten

§ 17. Val av justerare

Louise Edlund valdes att justera dagens protokoll

§ 18. Genomgång av föregående protokoll och beslutsuppföljning

Styrelseprotokoll 2 15/7

Beslut: Mimmie skickar inloggningskoder till webmaster samt formulerar förslag till bruksanvisning till infon på hemsidan. I övrigt godkändes vidtagna åtgärder.

§ 19. Rapporter

a/ Ordförande

Eva Bergman med flera har inkommit med synpunkter avseende hanteringen av protokoll till förtroendevalda i SDS. Från och med hösten 2016 skall alla protokoll enligt årsmötets beslut läggas upp på hemsidan. Information och inloggningskoder

kommer att finnas i kommande nummer av Dalmatinerkuriren. Frågan blev föremål för diskussion. Beslut finns under § 20 Övriga frågor.

Butiken Kävlinge Zoo har begärt att få använda information från vår hemsida i sin marknadsföring under förutsättning att man hänvisar till källan.

Domaransökan har inkommit från Anna-Lena Angeria. AU har i särskilt beslut godkänt denna ansökan.

b/ Vice ordförande

Caroline hade inga särskilda rapporter att lämna

c/ Sekreterare

Sonnie hade inga särskilda rapporter att lämna

d/ Kassör

Anne-Sophie rapporterade om arbetet med att bringa ordning i SDS ekonomiska förvaltning fortsätter. Alla fakturor är nu betalda och arbetet fokuserar på att få bättre ordning vad gäller handkassar och konton som förfogats av olika förtroendevalda. Företrädare för styrelsen har träffat banken och de handlingar som krävs för att detta skall fungera i fortsättningen är på väg in. Beslut finns § 20 Övriga frågor.

e/ PR-ansvarig

Ann-Sophie rapporterade att man gått ut med en fråga om vilka profilprodukter som efterfrågas och mycket synpunkter har kommit in. Förslag till olika typer av profilkädder har presenterats för styrelsen. Frågan blev föremål för diskussion. Beslut finns under § 20 Övriga frågor.

f/ Webansvarig

Webmaster har efterfrågat en ordning för justeringen av protokoll som läggs ut på hemsidan. Sekreteraren redovisade en ordning som innebär att nya protokoll mailas till justerarna som godkänner. Därefter mailas protokollen till webmaster. Den skriftliga justeringen sker när styrelsen träffas fysiskt. Personuppgifter om vilka som ingår i kommittéer och arbetsgrupper har inte inkommit till webmaster varför Louice kommer att begära in dessa uppgifter sanarast.

g/ Rapporter från aktivitetsgrupperna

Fortsättningsvis kommer rapporteringen från aktivitetsgrupperna att ske sammanhållet och Johanna Eklund kommer att arbeta med detta samt att samordna aktivitetsgruppernas arbete. Johanna upplever dålig respons från grupperna och Louice kommer därför att kontakta de ansvariga för en diskussion hur detta skall förbättras.

h/ Aktivitetskommitten

Inga särskilda rapporter förelåg.

i/ Avelskommitten

Avelskommitten har lämnat in två förslag till styrelsen som kommer att behandlas under § 20 Övriga frågor.

j/ Utställningskommitten

Louise rapporterade från sommarens genomförda verksamhet

k/ Kuriren

Mimmie lämnade en rapport inför det kommande numret av Dalmatinerkuriren,

l/ Medlemsansvarig

Caroline hade inga särskilda rapporter att lämna

m/ Mentalitetskommitten

Inga särskilda rapporter förelåg.

Beslut:

Styrelsen beslutar att godkänna samtliga rapporter samt rikta ett tacka till alla våra förtroendevalda som gör ett mycket gott arbete,

§ 20. Övriga frågor

a/ Brev från Christina Holm

Christina hade inkommit med ett brev avseende draghundsverksamheten i SDS. Med anledning av förestående SM önskade man ekonomiska bidrag samt viss sponsring i samband med arrangemanget. Det handlade om mat och dryck för c:a 10 personer samt startavgift på 300 kr.

Beslut: Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget

b/ Brev från Susanne Thell

Susanne har inkommit med ett brev med synpunkter på styrelsens ekonomiska förvaltning

Beslut: Styrelsen har tagit del av innehållet och beslutar att lägga brevet till handlingarna.

c/ Synpunkter – Hantering av protokoll till förtroendevalda

Beslut: Styrelsen beslutar enhälligt att följa det beslut som årsmötet 2016 fattat,

innehärande att samtliga protokoll läggs ut på SDS hemsida och att såväl förtroendevalda som medlemmar enkelt kan hämta protokollen där. För utomstående förmedlas inloggningsuppgifter av Caroline Karlsson efter begäran.

d/ Upphandling av profilkläder för SDS

Beslut: Styrelsen beslutar att upphandla profilkläder utifrån de förslag som tagits fram och att PR-ansvarig tillsammans med styrelsen beslutar hur den slutliga kollektionen skall se ut.

e/ Styrelsens arbete med ekonomin

Beslut: Från och med kommande styrelsemöte skall en ekonomisk rapport finns tillgänglig för styrelsen vid varje möte. Kassör/v kassör ser till att sekreteraren har tillgång till den senast en vecka före mötet för vidare befordran till styrelsens ledamöter.

En ekonomisk slutrapport från utställningen på Tånga Hed skall var styrelsen tillhanda vi nästa styrelsemöte.

Alla övriga fakturor skall så snart som möjligt skickas till kassören.

f/ Förslag från avelskommitten

Avelskommitten föreslår att SDS skall ha som krav att alla nya uppfödare skall gå SKKs uppfödarutbildning. När det gäller uppfödare som verkat tidigare rekommenderas de att gå utbildningen.

Avelskommitten föreslår också att man ges möjlighet att ha närvarorätt på aktuella domarkonferenser.

Beslut: Styrelsen beslutar att detta skall vara krav från 1 januari 2017 i enlighet med förslaget

g/ Hamiltonplaketten 2017

Louice informerade om Hamiltonplaketten och vår klubbs möjlighet att nominera lämplig kandidat

Beslut: Styrelsen beslutar att ta in mera information och därefter återkomma med frågan

§ 21. Nästa möte

Nästa styrelsemöte sker den per telefon den 17/10 kl. 19.30

§ 22. Mötets avslutning

Louice tackade därefter samtliga närvarande för visat intresse och förklarade styrelsemötet avslutat.

Vid protokollet

Sonnie Knutling

Justeras

Louice Hagman

Louise Edlund