

Protokoll nr 4 fört vid styrelsemöte per telefon med SDS 20161017 kl. 19.30 – 21.45

Närvarande:

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

§ 23 Mötets öppnande

Louise hälsade alla välkomna till dagens styrelsemöte och förklarade det för öppnat. Hon tog i sin inledning upp de framgångar SDS haft i drag-SM vilket är mycket glädjande med 7 medaljer som facit.

§ 24 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes i befintligt skick. Rapporter från aktivitetskommitten och aktivitetsgrupperna redovisas i två olika punkter.

§ 25 Val av justerare

Till justerare valdes Louise Edlund

§ 26 Genomgång av fg protokoll/beslutsuppföljning

Styrelseprotokoll 3 29/8

Beslut: Vidtagna åtgärder och beslut godkändes.

§ 27 Rapporter

a. Ordförande

Ordförande rapporterade om behovet av att se över stadgarna för SDS då dessa inte är uppdaterade till dagens krav. Hon meddelade också att hon inte haft möjlighet att hinna lämna alla uppgifter som efterfrågades av webmaster men skall försöka lösa det snarast.

b. Vice ordförande

V. ordförande rapporterade om frågor kring uppfödarutbildning och förteckning av regler m m samt tog upp frågan om uppfödarträffar. Frågan blev föremål för diskussion

c. Sekreterare

Sekreteraren rapporterade att det nu fungerade med korrespondensen med SKK

d. Kassör

Kassören rapporterade om det arbete som görs för att få ordning på ekonomin och den ekonomiska förvaltningen. Kontakt har skett med tidigare förtroendevalda och arbetet kommer att fortsätta. En ekonomisk rapport kommer att lämnas först på kommande styrelsemöte då man ännu inte är klara med det arbete som krävs.

e. Pr-ansvarig

Arbetet pågår inför ev. medverkan på stockholmsarrangemanget. Besked väntas närmaste veckorna. Bemanningen är löst. Ev. kostnader begärs till AU. Foldrar kommer att tas fram. Arbetet med klubbkläderna fortsätter. Intresset har varit bra.

f. Webbansvarig

Inget fanns att rapportera

g. Rapporter från aktivitetsgrupperna

Johanna rapporterade om sitt arbete med aktivitetsgrupperna. Intresset är dåligt och det är tungarbetat. Vi behöver kanske påminna grupperna om vad stadgarna kräver. Frågan blev föremål för diskussion. Johanna jobbar vidare med att ställa högre krav.

h. Aktivitetskommitten

Rapporterades om den stora aktiviteten Draghunds-SM där SDS skördade stora framgångar. 7 medaljer hämtades hem och bredden bland de deltagande har ökat markant. En stor framgång för SDS.

i. Avelskommitten

Avelskommitten har vid sitt senaste möte lagt flera förslag till styrelsen. Protokollet genomgick och besluten redovisas under § 28.

j. Utställningskommitten

Inget fanns att rapportera. Däremot fördes en diskussion om hur vi skall kunna kvalitetssäkra våra utställningar.

k. Kuriren

Styrelsen har mottagit en avsägelse från Kurirens redaktör per den 1/1 2017. Även Mimmi Johnsson Berger har meddelat att hon avsäker sitt arbete med Kuriren. Styrelsen beklagar detta. Frågan blev föremål för diskussion. Styrelsens beslut redovisas under § 28.

l. Medlemsansvarig

Inget fanns att rapportera.

m. Övriga rapporter

SDS har en hel de gamla saker spridda hos tidigare styrelseledamöter.

Arbetet har på börjats med att samla in detta. Protokollshandlingar och övrig skriftlig dokumentation skall arkiveras. I övrigt kommer styrelsen senare att ta ställning till vad vi gör med detta.

§ 28 Övriga frågor

a. Beslut om stadgekommitte

Beslut: Att tillsätta en stadgekommitte med följande ledamöter:
Louice Hagman, ordförande, Sonnie Knutling, sekreterare, Ann-Sophie Wallin och Jenny Odhlin.

b. Beslut om hantering av situationen med Kuriren

Beslut: Att annonsera efter en ny redaktör på hemsidan, Kuriren och på vår facebookside samt att inrätta en redaktionskommitte som stöd till redaktören.

c. Förslag från avelskommitten

Beslut: Avelskommitten föreslår att öppna protokoll avseende hälsorapporter inte sekretessbeläggs. Styrelsen tillstyrker förslaget under förutsättning att det sker enligt de regler som finns.

Beslut: Avelskommitten föreslår att det ej skall vara krav på att delta i uppfödarutbildningar enligt de nya reglerna. Styrelsen avslår förslaget då vi anser att krav uppfödarutbildningar är viktigt för att vi skall kunna kvalitetssäkra vår verksamhet.

§ 29 Nästa möte

Nästa möte sker den 28/11 kl. 19.30 per telefon.

§ 30 Mötets avslutande

Louice tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat

Vid protokollet

Sonnie Knutling

Justeras

Louice Hagman

Louise Edlund