

Protokoll nr 6 fört vid styrelsemöte per telefon med SDS 20170213 kl. 19.30 – 21.35

Närvarande:

Louise Hagman, ordförande
Caroline Karlsson, v. ordförande
Sonnie Knutling, sekreterare
Jennie Odhlin, kassör
Mimmi Johnsson Berger
Ann-Sophie Wallin
Johanna Eklund

Meddelat förhinder:

Louise Edlund
Katarina Bäckman

§ 39 Mötets öppnande

Louise hälsade samtliga välkomna och förklarade styrelsemötet för öppnat

§ 40 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes med föreslagna tillägg

§ 41 Val av justerare

Johanna Eklund valdes att justera dagens protokoll

§ 42 Genomgång av föregående protokoll/beslutsuppföljning

Senaste styrelseprotokollet genomgicks och godkändes

§ 43 Rapporter

a. Ordförande

Delegater till KF 2017

Utöver ordföranden som tidigare är vald föreslogs att ytterligare någon följer med som observatör

b. Vice ordförande

Inget att rapportera

c. Sekreterare

Inget att rapportera

d. Kassör

Kassören rapporterade om det pågående arbetet med bokslutet.
Presenteras vid nästa styrelsemöte

e. PR-ansvarig

PR-ansvarig rapporterade om problemen med profilkläderna. Kontakter tas med leverantör om hur vi löser det hela.

f. Webbansvarig

Nuvarande webbansvarig har av sagt sig uppdraget från årsmötet 2017. Styrelsen har haft kontakt med olika personer och förhoppningsvis kan vi presentera ett namn så snart som möjligt.

g. Rapporter från aktivitetsgrupper

Arbetet i aktivitetsgrupperna varierar över landet. Årsmöten genomförs nu och det blir en del byten av aktiva. Förhoppningsvis leder detta till ökade aktiviteter där det inte fungerar så väl för närvarande. Motioner och förslag har dock inkommit från flera av dem. SDS styrelse har tagit över ekonomihanteringen för Östra ag och Västra ag.

h. Rapport från aktivitetskommittén

Rapport lämnades från den aktuella verksamheten i aktivitetskommittén

i. Rapport från avelskommittén

Avelskommitténs protokoll från senaste mötet genomgicks och styrelsen avger följande kommentarer:

- § 1. Styrelsen uppmanar berörda att skicka in hälsorapporter
- § 2. Styrelsen instämmer till fullo
- § 3. Då styrelsen har behandlat och protokollfört de förslag som vi fått del av begär vi att kommittén redovisar vilka frågor det handlar om
- § 4. Styrelsen delar kommitténs uppfattning
- § 5. Kommittén har tagit del av skrivelsen men inte svarat. Vi tar beslut i frågan när vi fått avelskommitténs synpunkter
- § 6. Styrelsen kommer att verka i enlighet med kommitténs förslag
- § 7. Finns tillräckliga belägg för att så är fallet har styrelsen inget att erinra
- § 8. Vi beklagar detta men vi fick aldrig inbjudan i första skedet beroende på en fördröjning hos SKK när vi bytte sekreterare

j. Rapport från utställningskommittén

Rapport lämnades avseende utställningskommitténs planering för 2017 års utställningar

k. Kuriren

Styrelsen har arbetat hårt för att hitta en lösning vad gäller ny ansvarig för Kuriren. Kattis Nithamre har erbjudit sig att jobba med Kuriren tillsammans med en redaktionsgrupp. Styrelsen är glad och tacksam för erbjudandet och kommer att arbeta vidare för hitta en slutlig lösning tillsammans med Kattis

I. Rapport från medlemsansvarig

Aktuellt medlemstal 738

§ 44 Övriga frågor

44:1 Inkommen motion från Karin Håkansson

Karin Håkansson har inkommit med en motion "Nytt blod i rasen"

Beslut: Att översända motion till avelskommittén för synpunkter och svar

44:2 Årsmötet 2017

Diskuterades arbetet inför årsmötet 2017

Beslut:

Var och en skriver en verksamhetsberättelse för sitt ansvarsområde, Texterna skickas till sekreteraren senast 20 mars för sammanställning. Louice ser till styrelsens underskrifter samlas in samt att de ekonomiska underlagen scannas och skickas till sekreteraren. Louice bokar upp berört hotell samt sköter övrigt praktiskt.

44:3 Fastställande av svar från medlem

XX har inkommit med en skrivelse till SDS styrelse.

Beslut:

Styrelsen beslutar att besvara brevet samt översända det till SKKs VD Ulf Uddman samt Föreningskommitténs ordförande för kännedom.

44:4 Stadgegruppen

Beslut:

Då det nya stadgeförslaget i de allra flesta delar väl överensstämmer med nuvarande stadgar behövs ingen stadgegrupp. Gruppen avvecklas därmed.

44:5 Nytt brev från Susanne Tell

Beslut:

Susannes förslag överlämnas till avelskommittén för inhämtande av synpunkter

44:6 Iggesund- Brev från Bo Skalin

Beslut:

SDS styrelse står bakom Bo Skalins redovisning av skälen till sin resa till Kina och vi lägger ut hans svar på SDS hemsida.

44:7 Skrivelse från Östra aktivitetsgruppen

Östra AG önskar att en av våra fyra riksutställningar förläggs till ag:s område

2019.

Beslut:

Styrelsen beslutar att Iggesundsutställningen 2019 flyttas till lämplig plats inom östra ag. Aktivitetsgruppen får i uppdrag att återkomma till ordföranden senast den 20/2 med tid och plats

44:8 Frågor inför mötet – Ylva Edgren m fl

Beslut: Då gruppens frågor berör flera olika medlemmar, samarbetet inom ag samt den geografiska indelningen skall ytterligare kontakt tas med berörd frågeställare och övriga inblandade innan beslut fattas

44:9 Skrivelse från Övre Norrlands aktivitetsgrupp

Övre Norra AG önskar att en av våra fyra riksutställningar förläggs till ag:s område 2019.

Beslut:

Styrelsen beslutar att Helsingborgsutställningen 2019 flyttas till Överkalix 16/8. Aktivitetsgruppen får i uppdrag att återkomma till ordföranden senast 20/2

44:10 Text om LUA för publicering

Beslut:

Styrelsen beslutar att låta avelskommittén lämna synpunkter på Åsa Boholms text i innan den publiceras i Dalmatiner-Kuriren.

44:11 Förslag till personer Kennelfullmäktige – Åke Cronander

Åke Cronander föreslår att SDS nominerar Kurt Nilsson och Sofie Hedberg till valberedningen för KF

Beslut: Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget

44:12 WAFDALs möte 2017

Beslut: Styrelsen beslutar att Louice Hagman deltar på WAFDALs möte 2-5 juni i Tyskland

§ 45 Nästa möte

Beslut: Nästa möte sker den 20 mars 19.30 per telefon

§ 46 Mötets avslutande

Ordföranden tackade samtliga för visat intresse och förklarade mötet avslutat

Vid protokollet

Justeras

Sonnie Knutling

Louice Hagman

Johanna Eklund