

Protokoll nr 8 vid extra styrelsemöte med SDS måndag den 3 april 2017 kl. 19.30 - 20.30

Närvarande:

Louise Hagman
Caroline Karlsson
Sonnie Knutling
Louise Edlund
Ann-Sophie Wallin
Mimmi Johnsson Berger
Johanna Eklund

§ 55 Mötets öppnande

Louise hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat

§ 56 Val av justerare

Louise Edlund

§ 57 Behandling av inkomna motioner

Konstaterade att 7 motioner inkommit efter senaste styrelsemötet. En av dessa hade inkommit efter motionstidens utgång.

1. Att även framledes styrelseprotokollen läggs ut på hemsidan efter justering.

Susanne Thell

Motivering: Medlemmarna har rätt att få information om de beslut som fattas löpande under året. Vidare kan felaktiga beslut rättas under pågående verksamhetsår så att de inte påverkar verksamheten menligt och riskerar rendera i "ej ansvarsfrihet".

Styrelsens yttrande:

I enlighet med förra årsmötets beslut har detta skett på försök under året. Samtliga protokoll har lagts ut på hemsidan och alla medlemmar har haft tillgång till protokollen efter justering. Styrelsen avser att fortsätta med detta men med krav på inloggning som medlem i SDS.

Styrelsen yrkar därmed bifall till motionen.

2. Att stadgearbetet under året avslutas ,så att nya stadgar finns senast per den 31/12 2017 för publicering och att föreläggas årsmötet 2018 för behandling

Susanne Thell

Motivering: De befintliga stadgarna är otillräckliga då de inte reglerar den verklighet som idag finns inom SDS med bl.a. aktivitetsgrupper. Det brister tyvärr också i av SKK förslagna normalstadgar i "tidslinjen", när olika åtgärder skall vara vidtagna fr.a. Före årsmöten. T.ex. skall kallelsen till ett årsmöte vara ute senast samma dag som motioner skall vara inlämnade. Vidare har revisorernas ansvar utökats. Det faktum att postgången inte fungerar särskilt effektivt, är tiden revisorerna har på sig för sitt arbete för kort. Verifikaten som hör till bokföringen går inte att skicka på annat sätt än fysiskt till en rimlig kostnad och arbetsinsats. OBS ! Dessa handlingar skall REK:as, vilket knappast påskyndar posthanteringen.

Styrelsens yttrande:

Årsmötet 2017 kommer att föreläggas ett förslag till reviderade stadgar för SDS. Det har tagits fram i samråd med SKKs sakkunniga. Årsmötet har möjlighet att förändra förslaget i den riktning som motionären föreslår. Styrelsen anser att det är viktigt de aspekter som motionären tar upp beaktas i stadgarna. Årsmötet har också möjlighet att återremittera stadgeförslaget till styrelsen.

Styrelsen anser därmed att motionen är besvarad.

3. Att det upprättas riktlinjer / bestämmelser/ för aktivitetsgruppernas befogenheter, skyldigheter och förvaltning Susanne Thell

Motivering: Som det är idag är aktivitetsgruppernas förvaltning rena "Vilda Västern". Ingen vet vad man egentligen skall och får göra, som ex kan nämnas att det inte kallas till aktivitetsgruppsårsmöten på korrekt sätt. Ingenstans i de nuvarande stadgarna eller anvisningar för aktivitetsgrupper står att det räcker med att kalla på Facebook eller hemsida. SDS:s styrelsen har det yttersta ansvaret för gruppernas såväl ekonomi som verksamhet - detta framgår ingenstans i en samlad skrift, varken i stadgar eller någon annanstans.

Styrelsens yttrande:

Styrelsen delar motionärens uppfattning och har under året gett Johanna Eklund i uppdrag att påbörja och genomföra förändringar i motionens anda. Johanna har möjligheter att knyta till sig de personer som kan krävas för att se över aktivitetsgruppernas förvaltning och återkomma med ett förslag till förändring i motionens anda senast årsmötet 2018.

Styrelsen yrkar därmed bifall till motionen.

4. Att aktivitetsgruppernas ekonomiska ställning inkluderas i SDS balans- och resultaträkning Susanne Thell

Motivering: De facto är aktivitetsgruppernas tillgångar och skulder Dalmatiner-sällskapets, då dessa grupper inte är självständiga juridiska personer. Detta gör att det skall vara synligt i SDS balansräkning för att kunna ge en rättvisande bild av föreningens ekonomiska ställning, vilket är ett krav i Årsredovisningslagen.

Styrelsens yttrande:

Detta arbete har redan påbörjats och flera aktivitetsgrupper har lämnat över sin ekonomiska förvaltning till SDS styrelse i enlighet med motionärens begäran. Vi avser att fortsätta detta arbete under det kommande verksamhetsåret med målet att alla aktivitetsgruppers ekonomiska förvaltning inkluderas i SDS resultat- och balansräkning.

Styrelsen anser därmed att motionen är besvarad.

5. Renal dysplasi hos dalmatiner

Åsa Boholm

Renal dysplasi (RD) är en allvarlig, dödlig njursjukdom som förekommer i en rad raser. SKK har sedan några år tillbaka ett generellt hälsoprogram för RD som innebär att i fall där djur insjuknar och avlivas upp till 3 års ålder så bör hunden obduceras och njurarna genomgå histologisk analys. Om RD föreligger är registrering hos SKK av resultat obligatoriskt. Mer information om förfaringssätt, blanketter mm finns på SKK:s hemsida. En hypotes är att arvs gången är autosomal recessiv. Detta innebär att båda föräldrar måste vara anlagsbärare för att sjukdomen ska uppkomma hos avkomman. Veterinärmedicinsk forskning om RD bedrivs idag vid SLU, Uppsala.

RD, tidigare kallad PNP, har tidigare förekommit hos dalmatiner i Sverige. Det har handlat om både verifierade och misstänkta enstaka fall. I Europa och Norge har flera fall konstaterats, vissa förhållandevis nyligen. Fallen är familjärt besläktade. De hundar, linjer det handlar om finns även väl representerade hos uppfödare i Sverige. Dessutom har svenska uppfödare ett frekvent avelsutbyte med Norge och övriga Europa. Det finns således en risk att RD i framtiden kan komma att bli ett växande hälsoproblem hos dalmatiner. Därför är det viktigt att uppfödare i Sverige informeras om sjukdomen och att de är medvetna om att SKK:s generella hälsoprogram gäller alla raser. Det är av stor vikt att yngre njursjuka hundar blir korrekt undersökta, att relevanta prover tas i enlighet med rätt procedur, så att eventuella fall av RD rapporteras. Endast genom kunskap och spridning av kunskap om sjukdomar kan vi bidra till att bibehålla dalmatiner som en frisk ras.

Jag föreslår att SDS årsmöte antar följande förslag som syftar till att informera medlemmarna (dalmatinerägare, uppfödare och hanhundsägare) om och skapa kunskap om RD hos dalmatiner:

1. Att i Dalmatiner-Kuriren publicerar artikeln i Svensk Veterinärtidning (1) 2014, Terminologi, klinik, diagnostik, patologi och avelshänsyn. Renal dysplasi

och andra progressiva nefropatier hos hund, författad av Maria Hurst mfl (bifogas). Artikeln ger en utmärkt sammanfattning.

2. Att SDS på hemsidan dalmatiner.nu under fliken Avel och Hälsa informerar kort om RD, länkar till SKK:s information om hälsoprogram för RD, samt uppmanar ägare till hund som insjuknar i njursjukdom före tre års ålder och måste avlivas, att se till att hunden obduceras och histologisk undersökning genomförs av njurvävnaden enligt SKK:s protokoll.

3. Att kostnader i fall av misstänkt RD för obduktion och provtagning ersätts hundägaren av SDS Hälsofond (Bobbyfonden)

Styrelsens yttrande:

Styrelsen är mycket positiv till motionens intentioner. Vi tycker att frågan behöver diskuteras betydligt mer. Styrelsen tillstyrker därför de tre punkter som motionären tar upp. Vi föreslår att årsmötet ger styrelsen i uppdrag att arbeta vidare med motionen och återkomma med en avrapportering vid årsmötet 2018.

Styrelsen yrkar därför bifall till motionen.

6. Tillsättande av avelskommitté Cecilia Ström

Idag är det så att det är styrelsen som utser avelskommittén (förr i tiden kallad Avelsråd). Vad jag vet finns det inte reglerat någonstans hur man väljer eller på hur lång tid kandidaterna sitter där. Jag tycker inte det är bra. Avelskommittén är den absolut viktigaste kommittén inom specialklubben och jag anser att där måste sitta mycket kompetenta och rutinerade personer. Ett första krav borde vara SKKs utbildningar för avelsfunktionärer.

Därför yrkar jag på att man låter årsmötet välja hela avelskommittén. Detta för att säkerställa både bredd och kompetens inom området. Det bör följaktligen ligga på valberedningens bord att föreslå kandidater till detta. Hur många som ska ingå i kommittén bör också beslutas om, förslagsvis 3 stycken, varav en är sammankallande. Årsmötet bör också besluta hur ofta man ska välja avelskommitté.

Styrelsens yttrande:

Enligt gällande stadgar för SDS åvilar ansvaret för avelskommittén på styrelsen. Frågan kan därför inte överlämnas till årsmötet.

Styrelsen yrkar därför avslag på motionen.

1 motion har inkommit till årsmötet 2017 efter det att motionstiden utgått

**Styrelseprotokollen på hemsidan
Inger Hagbohm**

Jag föreslår årsmötet besluta att protokollen i fortsättningen inte publiceras på hemsidan. Istället kan det skapas en rubrik på hemsidan "Nytt från styrelsen".

Jag föreslår också årsmötet besluta att samtliga förtroendevalda i Svenska Dalmatiner-Sällskapet fårde justerade protokollen samtidigt som styrelsen via mail.

Styrelsens yttrande:

Då motionen inkommit efter att motionstiden gått ut kan den enligt stadgarna inte tas upp till årsmötets behandling

§ 58 Fastställande och distribution av förslag till verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse samt övriga handlingar inför årsmötet

Konstaterades att verksamhetsberättelsen är klar bortsett från den ekonomiska berättelsen och revisionsberättelsen där arbetat beräknas var klar inom den närmaste veckan.

Beslut:

Sekreteraren mailar verksamhetsberättelse, motionssvar och styrelsens proposition (förslag) till Johanna Eklund för kopiering.

Ordförande /kassör ansvarar för att resultat och balansräkning, revisionsberättelse, budget för 2017 samt verksamhetsplan kompletteras till verksamhetsberättelsen innan den färdigställs

Begäran om utskick av handlingar i förväg görs till Johanna Eklund eller Louice Hagman då sekreteraren kommer att vara bortrest till veckan efter påsk.

§ 59 Övrigt

Inga övriga frågor var anmälda till behandling

§ 60 Avslutning

Louice tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat

Vid protokollet

Justeras

Sonnie Knutling

Louice Hagman

Louise Edlund