

## **Protokoll 2, fört vid styrelsemöte med Svenska Dalmatinersällskapet fredagen den 15/7 2016 17.00 – 19-00 på Tånga Hed, Vårgårda**

### **Närvarande:**

Louice Hagman, ordförande  
Caroline Karlsson, vice ordförande (telefon)  
Sonnie Knutling, sekreterare  
Jennie Ohdin, kassör (telefon)  
Mimmi Johnsson Berger  
Katarina Bäckman  
Louice Edlund  
Anne-Sophie Wallin (telefon)  
Johanna Eklund

### **§ 7. Mötets öppnande**

Louice hälsade alla välkomna till Tånga Hed samt förklarade mötet för öppnat

### **§ 8. Faställande av dagordning**

Dagordningen faställdes med följande tillägg under övriga frågor:

f/ PM telefonmöten  
g/ Beslut om vice kassör firmateckning  
h/ Mentalitetskommitte

### **§ 9. Val av justerare**

Johanna Eklund valdes att justera dagens protokoll

### **§ 10. Genomgång av föregående protokoll och beslutsuppföljning**

Årsmötesprotokollet

Beslut:

Med anledning av beslutet om tillgång till protokoll via hemsidan skall en inloggningskod skickas ut till alla medlemmar i nästa nummer av Kuriren. Varje medlem skall därefter själv ansvara för att ta del av styrelsens och årsmötets beslut via SDS hemsida. Caroline Karlsson stämmer av externa förfrågningar via vårt medlemsregister som hon hanterar.

## Protokollet från styrelsens konstituering

### Beslut:

Louice Hagman ser till att sekreteraren får protokollet i digital version  
Sekreteraren upprättar ett protokollsutdrag avseende beslut om firmateckning att lämnas till vår bank.

## Styrelseprotokoll 1

### Beslut:

Domarkonferensen redovisas under ordförandens rapporter

## § 11. Rapporter

### a/ Ordförande

Louice rapporterade om arbetet med domarkonferensen och kontakterna med Ase Jacobsen avseende domarbedömning vid utställningen 2015

### b/ Vice ordförande

Caroline hade inga särskilda rapporter att lämna

### c/ Sekreterare

Sonnie hade inga särskilda rapporter att lämna

### d/ Kassör

Jennie och Anne-Sophie rapporterade om arbetet med att bringa ordning i SDS ekonomiska förvaltning. Fakturor har blivit liggande och betalningar släpat varför vi haft problem med inkassokrav och kronofogden. Konstateras att detta kommer att bli en kostnad för SDS men att arbetet med att städa upp har gått bra och många fodringsägare har gett oss anstånd med att lösa problemen. Den nya styrelsen kommer att göra allt för att detta inte skall återupprepas. Ekonomin i föreningen är trots detta i balans.

### e/ PR-ansvarig

Ann-Sophie rapporterade att man gått ut med en fråga om vilka profilprodukter som efterfrågas och mycket synpunkter har kommit in. Man arbetar nu vidare med detta.

### f/ Webansvarig

Katarina Nithamre har i huvudsak arbetat med att hitta en teknisk lösning vad gäller inloggning på hemsidan och medlemmarnas tillgång till protokoll och andra handlingar. Ett förslag till lösning har presenterats och kommer att presenteras så snart som möjligt.

### g/ Rapporter från aktivitetsgrupper

Fortsättningsvis kommer rapporteringen från aktivitetsgrupperna att ske

sammanhållet och Johanna Eklund kommer att arbeta med detta samt att samordna aktivitetsgruppernas arbete. Johanna kommer att återkomma till styrelsen med en rapport om hur detta arbete utvecklas. Fortsättningsvis blir det bara en rapportpunkt från aktivitetsgrupperna.

h/ Aktivitetskommitten

Aktivitetskommitten önskar att få lämna ett remissvar avseende nya lydadsregler och kommer att lämna ett förslag till styrelsen före remisstidens utgång den sista juli

i/ Avelskommitten

Avelskommitten har lämnat in två förslag till styrelsen som kommer att behandlas under § 12 på dagordningen

j/ Utställningskommitten

Louise informerade om det arbete som gjorts inför den stundade tvådagarsutställningen på Tånga Hed och att antalet anmälda hundar var rekordhög.

k/ Kuriren

Mimmie lämnade en rapport om arbetet med Dalmatinerkuriren.

l/ Medlemsansvarig

Caroline rapporterade att medlemstalet i föreningen för andra året i rad har ökat och att vi nu är 748 mot 737 föregående år.

Beslut:

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

## § 12. Övriga frågor

a/ Ändrad ordalydelse – Kuriren och hemsidan

Avelskommitten föreslår att följande ordalydelse skall ersätta den tidigare: ”Bidrag ur hälsofonden kan sökas vid misstanke om ärftlig sjukdom hos dalmatiner.”

Beslut: Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget

b/ Ändrad ordalydelse – Hanhundslistan och valphänvisningen

Avelskommitten föreslår att följande ordalydelse skall ersätta den tidigare: ”2:9: Att alltid lämna sanningsenliga och fullständiga uppgifter om sina hundar och sin uppfödningens verksamhet.”

Beslut: Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget

c/ Förfrågan – Maritha Östlund Holmsten om domarutbildning

Beslut: Styrelsen beslutar tillstyrka Maritha Östlund Holmstens begäran

d/ Rasmonter Solvalla

Beslut: Styrelsen beslutar att vi avstår deltagande detta år i väntan på att nytt informationsmaterial skall tas fram, och att vi återkommer med medverkan 2017

e/ Klargörande av SKKs grundregler – Åsa Boholm

Beslut: Då Åsa Boholms skrivelse behandlats i berörda instanser och styrelsen har tagit del av de synpunkter Åsa framfört, beslutar styrelsen att lägga skrivelsen till handlingarna.

f/ PM telefonmöten

Louice har tagit fram ett avtal för telefonmöten som kan användas i hela organisationen. Det är kostnadsfritt och förfogas fritt av SDS.

Beslut: Att bifoga manualen till till detta protokoll enligt bilaga 1.

g/ Beslut om vice kassör samt firmateckning

Beslut:

Styrelsen beslutar att utse Anne-Sophie Wallin till vice kassör i styrelsen. Styrelsen beslutar att till firmatecknare för SDS utse ordförande Louice Hagman, kassör Jennie Ohdin och vice kassör Anne-Sophie Wallin i förening.

h/ Inrättande av en mentalitetskommitte

Beslut:

Styrelsen beslutar att inrätta en mentalitetskommitte.

### **§ 13. Nästa möte**

Nästa mötet sker den per telefon den 29/8 kl. 20.00

### **§ 14. Mötets avslutning**

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

**Vid protokollet**

Sonnie Knutling

**Justeras**

Louice Hagman

Johanna Eklund