

Svensk specialklubb för Tibetansk Spaniel

Protokoll: Styrelsemöte nr3



Rubrik: Styrelsemöte nr3

Mötesnummer: nr 3

Startdatum: Måndag 2024-06-03 kl. 18:30

Slutdatum: Måndag 2024-06-03 kl. 20:30

Plats: Zoom

Beskrivning: N/A

Närvarande: Stina Johansson, Lotta Östlund, Christina Fogel, Anette ståhl, Pia Molin, Annika Arosenius, Anneli Djurman

Ordförande: Pia Molin

Protokollförare: Annika Arosenius

Justerare: Christina Fogel

Nr	Beskrivning	Föredragande
1	Mötets öppnande Protokolltext: Pia Molin hälsar oss välkomna	Pia Molin
2	Val av sekreterare av mötet Protokolltext: Valdes Annika Arosenius	Pia Molin
3	Val av justerare Protokolltext: Valdes Christina Fogel	Pia Molin
4	Godkännande av dagordning Protokolltext: Dagordningen godkändes	Pia Molin
5	Föregående protokoll Protokolltext: Lades till handlingarna	Pia Molin
6	Ordförandes punkt Protokolltext: - Nya digitala utställnings programmet har Pia testkört i helgen och Pia ser till att vi får en användarmanual. För inköp av dator och platta är det viktigt med bra batteritid, bra tangentbord, Ram minne och även att inhandla en Powerbank - Utställningskommittén har kommit igång och har haft 1 möte - Vi ska svara på ändringar av typstadgarna från SKK innan 30/6, alla uppmanas att läsa igenom och begrunda innan beslut tas via FB gruppen - Remissvar ang. Renmarksutredningen avstår vi att svara på pga för dålig kunskap	Pia Molin

Nr	Beskrivning	Föredragande
7	<p>Kassörens rapport</p> <p>Protokolltext:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sala har haft en Tibbträff och SSTS bidrar med max 1500:-. Vi vill ha en ekonomisk redovisning och en artikel till tidningen om evenemanget, innan ersättning utbetalas. - Den ekonomiska redovisningen för Eskilstuna med Inoff, årsmöte och den Officiella utställningen är inte klar då vi inte fått fakturorna från Vilsta, men en ordentlig vinst blir det - Ekonomin är i balans 	Christina Fogel
8	<p>Sekreterarens rapport</p> <p>Protokolltext:</p> <ul style="list-style-type: none"> - All mail från SKK vb till styrelsen 	Annika Arosenius
9	<p>Avelskommittén</p> <p>Protokolltext:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diskuterade hur vi ska använda informationen på bästa sätt av släktskapsindex. <p>FÖRSLAG: är att informera på uppfödarmöten och om någon efterfrågar så skickar vi över och för avelskomtmiténs arbete.</p> <p>-Christina F hör med SKK om det finns mer information från andra raser att jämföra med</p>	Christina Fogel
10	<p>Utställnings kommittén</p> <p>Protokolltext:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kalmar och Burlöv är allt bokat och klart till utställningarna - Skrivna avtal mellan klubbarna/föreningarna där vi lånar platsen - Pia tar anmälningarna för Tånga - Skicka bilder till SKK efter varje utställning, bra reklam - Måste bli bättre att visa reklam för sponsorerna . <p>FÖRSLAG: ta bilder på priser innan utställningen, loggan i tidningen, skyltställ vid placeringshundarna</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2026 års utställningar diskuterades, avvaktar besked från Hässleholm - BORDLÄGGES till nästa möte om vi ansöker om 6 eller 7 utställningar för 2026 - Vem som ska ha ansvaret om resor, hotell och mat frågan för övrig personal hänvisas till Utställningskommittén 	Lotta Östlund
11	<p>Sponsoring</p> <p>Protokolltext:</p> <ul style="list-style-type: none"> ev 2 sponsorer till Svenstavik 	Anneli Djurman
12	<p>Tidningskommittén</p> <p>Protokolltext:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nästa nummer påbörjat - Portokostnaderna skenar iväg <p>BESLUT: Nya medlemmar får första tidningen digitalt tillsammans med Välkomstbrevet och sedan i brevlådan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anette hör om det går med tunnare papper till tidningen 	Anette ståhl

Nr	Beskrivning	Föredragande
13	<p>Medlemsfrågor</p> <p>Protokolltext: - Hundungdomar, kan man sortera ut dom från medlemslistan? Anette kollar med SKK -31/5 är vi 600medlemmar - I medlemslistan ska aktiva medlemmar så med en 1a och de som inte betalat står med en 2a</p>	Anette ståhl
14	<p>Aktiviteter</p> <p>Protokolltext: - Nästa Uppfödarträff i okt - Webbinarium med Patric Ragnarsson är bokad till någon gång i Nov. Kollar hans ersättning med eller utan moms - Ungdomssatsning, stipendium, läger</p>	Annika Arosenius
15	<p>Lokal avdelningar Inget nytt</p> <p>Protokolltext: Inget nytt</p>	Pia Molin
16	<p>Åtgärdslistan</p> <p>Protokolltext: Reviderades</p>	Christina Fogel
17	<p>Bordlagda ärenden</p> <p>Protokolltext: Vilka måltider som skulle ingå vid fysiska styrelsemöten BESLUT: SSTS ersätter lunch, middag, och lunch innan hemfärd</p>	Pia Molin
18	<p>Övriga frågor</p> <p>Protokolltext: Digitalt årsmöte 2026 läggs till på åtgärdslistan</p>	Pia Molin
19	<p>Nästa möte</p> <p>Protokolltext: 28/8-2024 kl 18.30</p>	Pia Molin
20	<p>Mötet avslutas</p> <p>Protokolltext: Pia tackade för ett givande möte</p>	Pia Molin

Skapad 2024-06-13 17:44:21 UTC.



Verifikat

Transaktion 09222115557519937611

Dokument

protocol

Huvuddokument

3 sidor

Startades 2024-06-13 19:47:07 CEST (+0200) av Reduca

eSign (Re)

Färdigställt 2024-06-13 20:17:49 CEST (+0200)

Initierare

Reduca eSign (Re)

reduca-esign@reduca.se

Signerare

Christina Fogel (CF)

info@bainangs.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var

"CHRISTINA FOGEL"

Signerade 2024-06-13 20:17:49 CEST (+0200)

Annika Arosenius (AA)

annika@nynasgard.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var

"ANNIKA AROSENIUS"

Signerade 2024-06-13 19:48:23 CEST (+0200)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

