

Svensk specialklubb för Tibetansk Spaniel

Protokoll: Styrelsemöte



Rubrik: Styrelsemöte

Mötesnummer: 6

Startdatum: Lördag 2024-10-26 kl. 12:15

Slutdatum: Söndag 2024-10-27 kl. 13:15

Plats: Linköping

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: Anneli Djurman

Nr	Beskrivning	Föredragande
1	Mötets öppnande Protokolltext: Pia Molin hälsade oss välkomna till vårt möte i Linköping	
2	Val av justerare Protokolltext: Att tillsammans med ordförande justera protokollet valdes Anneli Djurman	
3	Val av sekreterare för mötet Protokolltext: Till sekreterare för mötet valdes Annika Arosenius	
4	Godkännande av dagordning Protokolltext: Godkändes	
5	Föregående protokoll Protokolltext: Godkändes	
6	Avelskommitté / Arbetsgrupper Protokolltext: AK har påbörjat insamling av frågor och svar i tidigare års Hälsoenkäter, Pia kollar om hon har kvar något. Christina har kolla upp Google Work Space, ett gratisprogram, som man sedan kan spara i Reduca. Hälsoenkäten planeras att komma ut efter julhelgerna och vi önskar svar inom 4 veckor, då tiden är knapp	



Nr	Beskrivning	Föredragande
7	<p>Ordförande</p> <p>Protokolltext: BESLUT Digitalt årsmöte 26/2-2025. Johan Molin blir vår tekniska suport och anmälningarna går til honom, Annika skriver ihop en instruktion Gick igenom förslaget till stadgeändringarna och Pia skriver ett "Förslag till stadgeändring", bilaga till årsmöteshandlingarna Hamiltonplaketten skrivelse gick vi igenom och klar för att skickas in av Pia</p>	
8	<p>Kassören</p> <p>Protokolltext: Medlemsantalet sjunker fortfarande och det ger minus mot budget</p> <p>BESLUT vid byte av anmäld hund utgår en adm.avgift på 40:- om det digitala systemet används</p>	
9	<p>Medlemsfrågor</p> <p>Protokolltext: 588st medlemmar</p> <p>Diskuterade tilläggstjänster som SKK erbjuder och vi var intresserade om utökade e-post utskick och byte av logga om det blir till en rimlig kostnad</p>	
10	<p>Sekreterare</p> <p>Protokolltext: Informerade om mailen från SKK Pia har fått info från SKK utställningskommitté som hon kommer att skicka till oss</p> <p>BORDLÄGGES, SKK utställningskommitté vill ha synpunkter inför nästa år revidering av utställningsregler Cerfrågan tyckte vi att vi skulle ta upp</p>	

Nr	Beskrivning	Föredragande
11	<p>Utställningskommittén</p> <p>Protokolltext: 2026 år utställningsplatser är ansökta och hittills är 2 godkända, får besked om de andra efter nästa möte hos SKK UK 2026 års domarförslag tas till SSTS utställningskommitténs nästa möte 17/5-2025 har Öst sin sista utställning och vi lägger in en Inoff. Valp-Junior den 18/5-2025 i Enköping Rosetter/ Priser/ Inteckningskort ska tas upp i SSTS utställningskommitténs nästa möte Christina beställer Rosetter för hela året och Pia ansvarar för att dela upp det / utställning och ser till att ansvariga får dom</p> <p>Huvudansvariga på utställningarna 2025 : Tvååker: Pia och Rickard, Tånga Hed: Christina, Kalmar: Dag 1 Lotta och Stina, Dag 2 ???, Eskilstuna: Dag 1 och 2 delas upp i CS Inoff Enköping och Eskilstuna: Annika och Pia Inbjudningarna till utställningarna ska kortas ner och gemensam info ska finnas på hemsidan, sista anmälan 3v innan utställningen</p> <p>BESLUT Barn med Hund ska finnas med i inbjudan på alla SSTS utställningar, kostar fn 30:- BESLUT Inköp av lotteripriser får max uppgå till ½ vinstvärdet av en lottring BESLUT att fortsätta med välkomstpåse till alla utställare</p>	
12	<p>EDS</p> <p>Protokolltext: Samarbete mellan klubbarna när det gäller Komisarier, Kalle Molin tillfrågas och bestyrelse från de övriga klubbarna Vorsther, Cavalier och Tib.terrier, hämtning och lämning av domare , Calle Arosenius tillfrågas. Övrig samverkan kan man diskutera längre fram Ansvarig Annika</p>	
13	<p>Tidningskommittén</p> <p>Protokolltext: Julnumret och Almanackan är i stort sett klara, Årsmötets kallelse och Eskilstuna utställningen ska med</p>	
14	<p>Aktiviteter</p> <p>Protokolltext: Uppfödmöte i ZOOM någon gång efter enkätens resultat kommer in Diskuterade aktivitetsbidraget, lämnas oförändrat men alla ansökningar ska godkännas vid ett styrelsemöte</p>	

Nr	Beskrivning	Föredragande
15	BPH Protokolltext: Nyköping har lagt ner, blir i Linköping i vår, väntar svar från Örebro. Ny kontakt med Västerås	
16	Åtgärdslistan Protokolltext: Gicks igenom och reviderades	
17	Bordlagda ärenden Protokolltext: SKK revidering av utställningsregler, Certfrågan	
18	Övriga frågor Protokolltext: Älvsjö mässan. Anneli kollar med make och tåg om hon kan komma ner Calle A (bygger och river) Annika, Kalle och Pia är på mässan BESLUT De Championbilder som finns kan även finnas på hemsidan i väntan på en ny Championbok	
19	Nästa möte Protokolltext: 15/1- 2025 kl 18.30	
20	Mötet avslutas Protokolltext: Pia tackar för en trevlig och givande helg	

Skapad 2024-11-07 17:29:41 UTC.



Verifikat

Transaktion 09222115557531240087

Dokument

Protokoll

Huvuddokument

4 sidor

Startades 2024-11-07 18:30:17 CET (+0100) av Reduca eSign (Re)

Färdigställt 2024-11-12 19:05:28 CET (+0100)

Initierare

Reduca eSign (Re)

reduca-esign@reduca.se

Signerare

Pia Molin (PM)

piamolin@telia.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "PIA MOLIN"

Signerade 2024-11-07 20:23:01 CET (+0100)

Annika Arosenius (AA)

annika@nynasgard.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "ANNIKA AROSENIUS"

Signerade 2024-11-07 18:32:15 CET (+0100)

Anneli Djurman (AD)

anneli.djurman@gmail.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "ANNELI CARINA DJURMAN"

Signerade 2024-11-12 19:05:28 CET (+0100)



Verifikat

Transaktion 09222115557531240087

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>

