



Protokoll nr 8
Styrelsemöte Svensk Specialklubb för Tibetansk Spaniel
27 februari 2023

Plats : Digitalt
Tid: 27 februari 2023
Närvarande: Pia Molin, Christina Fogel, Lotta Östlund, Anette Ståhl,
Christina Johansson, Ewa Sjöman-Olsson, Lina Bäcklin

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Pia Molin öppnade mötet och hälsade alla välkomna

§ 2 Val av justerare

Att tillsammans med ordförande justera protokollet valdes Christina Fogel.

§ 3 Val av sekreterare för mötet

Till sekreterare för mötet valdes Christina Johansson.

§ 4 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. Protokollet är publicerat på hemsidan och skickat till revisorerna. Protokollen ska även sändas till SKK och protokoll sekreteraren ombesörjer det.

§ 5 Godkännande av dagordning

Dagordningen gicks igenom och godkändes.

§ 6 Eskilstunahelgen – Årsmöte och Utställning

- Utställningen 8 april:

Beslutades att: ha ett lotteri där vinsten dras genom katalognummer.

I övrigt är allt inför utställningen under kontroll.

- Årsmötet 9 april:

Inga motioner eller nomineringar har inkommit.

Årsmötesdokumenten börjar att bli klara för publicering inför årsmötet.

§ 7 Ordförandes rapport

- Hemsidan:

Annika har gjort förslag på ny hemsida.

Beslutades att: Vi väljer det senaste förslaget på layout. Anette meddelar Annika.

- "Klubbarnas utsedda examiner/aspirantdomare":

Listan har ej uppdaterats sedan 2016. Grundkrav för att vara med på listan är att domaren har varit auktoriserad i 5 år samt dömt rasen minst 5 ggr.

Beslutades att: Utställningskommittén får i uppdrag att se över den.



Protokoll nr 8
Styrelsemöte Svensk Specialklubb för Tibetansk Spaniel
27 februari 2023

§ 8 Kassörens rapport

- Christina Fogel redovisade ekonomin som är i balans.
- Årsboks slutet för 2022 är klart och skickat till revisorerna.
- Agria ställer sig positiva till fortsatt samarbete fr o m 2024. Diskussion med Agria kring avtalets utformande bör inledas före sommaren. Vi funderar på vad SSTS vill ha ut av avtalet, och bordlägger frågan till nästa möte.
- Budgetförslag 2023 gicks igenom.

§ 9 Medlemsfrågor

Antal medlemmar 2023-01-01 är 635 st.

§ 10 Sekreterarens rapport

Inget att rapportera

§ 11 Avelskommitténs rapport

Statistik över 2022 är sammanställd och sänd till tidningen samt inskrivet i verksamhetsberättelsen.

§ 12 Utställningskommitténs rapport

- Fodersponsor i Tvååker 2023 blir Monster.
- 2024 års utställningar är klara för att publiceras på hemsidan. Dock är inte domare till Tvååker och Svenstavik färdigt än.
- I Eskilstuna kommer Tina Johansson att göra sin elevtjänstgöring som ringsekreterare. De in lejda ringsekreterarna är tillfrågade och har godkänt detta.
- **Beslutades att:** godkänna Gertrud Hagström dispensansökan att gå som domaraspirant på länsklubbsutställningen i Skara.

§ 13 Tidningskommitténs rapport

Tibbe Nytt nr 1 kommer ut i mitten av april.
4-dogs kommer att annonsera även 2023.

§ 14 Lokalavdelningarna

Lokal avdelningarna Sydost och Öst har båda tagit årsmötesbeslut om att avslutas under 2023. De kommer istället att bilda varsin utställningsgrupp som arrangerar utställningarna i respektive område.

§ 15 Åtgärdslistan

Listorna gicks igenom och uppdaterades.
Protokollsekreteraren ansvarar för att den blir uppdaterad snarast efter varje möte samt hålls aktuell.



Protokoll nr 8
Styrelsemöte Svensk Specialklubb för Tibetansk Spaniel
27 februari 2023

§ 16 Bordlagda ärenden

- *SKK KF 22-24 sep 2023:*

Beslutades att: anmäla Pia Molin och Christina Fogel.

- Utställningar i Norra Sverige:

2024 Svenstavik

2025 förslag 21 juni i Dalarna.

Beslut om 2025 bordläggs till nästa möte.

- *BPH:*

Datum för BPH i oktober bordläggs till nästa möte.

- *Remiss angående Junior- och veteranchampionat:*

Beslutades att: vi svarar JA till SKK´s remissfråga om att införa junior- och veteranchampionat i Sverige.

§ 17 Övriga frågor

BPH den 28 juli 2023 blir i Gunnarstorp på Öland. Inbjudan är klar för publicering på FB, hemsidan samt i Tibbe Nytt nr 1.

§ 18 Nästa möte

7 april 2024 i Eskilstuna kl. 13,00.

§ 19 Mötet avslutas

Ordförande Pia Molin avslutar och tackar alla närvarande.

Sekreterare

Ordförande

Christina Johansson

Pia Molin

Justerare

Christina Fogel

Verifikat

Transaktion 09222115557488693676

Dokument

protokoll nr 8 27 februari
Huvuddokument
3 sidor
Startades 2023-03-10 13:10:31 CET (+0100) av Reduca
eSign (Re)
Färdigställt 2023-03-10 14:47:45 CET (+0100)

Initierare

Reduca eSign (Re)
reduca-esign@reduca.se

Signerande parter

Stina Johansson (SJ)
stina.olandsrf@gmail.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"CHRISTINA JOHANSSON"
Signerade 2023-03-10 13:17:27 CET (+0100)

Christina Fogel (CF)
info@bainangs.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"CHRISTINA FOGEL"
Signerade 2023-03-10 14:47:45 CET (+0100)

Pia Molin (PM)
piamolin@telia.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "PIA
MOLIN"
Signerade 2023-03-10 14:29:43 CET (+0100)

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



Verifikat

Transaktion 09222115557488693676

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>

