



## Svenska Collieklubben

### Protokoll fört vid styrelsemöte 10 i Svenska Collieklubben 2011-12-05

#### Närvarande:

Margaretha Carlsson	Ordförande
Jan Klerung	Vice ordförande
Kirsten Wretstrand	Sekreterare
Ingela Pettersson	Ledamot/medlemsansvarig
Elisabeth Bauer	Ledamot
Monika Johansson	Ledamot (ordinarie ledamot fr.o.m. kassörens utträde ur styrelsen)
Anita Braxenholm	Suppleant, går in som ordinarie för Maria Nyman

#### Meddelat förhinder:

Maria Nyman	Ledamot/protokollsekreterare
-------------	------------------------------

#### Plats: Telefonmöte

Tid: 19.30

#### § 121 Mötets öppnande

Ordförande Margaretha Carlsson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

#### § 122 Godkännande av dagordning

Mötet godkände dagordningen med tillägget att § 125 Postlistan ändras till § 125 Postlistan och Att göra-listan.

#### § 123 Val av justeringsman

Ingela Pettersson valdes till justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet.

#### § 124 Föregående protokoll (nr 9/2011)

Protokoll 9/2011 gicks igenom och lades därefter till handlingarna.

#### § 125 Postlistan och Att göra-listan

Postlistan:

In- och utgåendeskrivelser gicks igenom. Redovisas i särskild förteckning.

Att göra listan:

2011-12-05 Ungdomskommitté – skapa grupp. **Beslutar** att fortsätta diskussionen på styrelselistan.

#### § 126 Ekonomi inkl. kassörsposten

Kassören Per Lindblad, [REDACTED], avsade sig sitt uppdrag och lämnade styrelsen fr.o.m. 2011-12-01. I och med det avslutas teckningsrätten av SCK's konton för den avgående kassören Per Lindblad. Styrelsen har gemensamt solidariskt ansvar för ekonomin. i och med att kassören har avgått så gör styrelsen det som är bäst för klubben under rådande situation, beslutar att ordförande sköter det löpande ekonomiska arbetet fram till årsmötet.

Bordlägger den ekonomiska redovisningen till nästa styrelsemöte.

**Beslutar** att Jan Klerung knappar in kontrolluppgifter till Skatteverket.

**Beslutar** att både ordinarie styrelseledamöter och styrelsesuppleanter ska ha rätt till

kostnadsersättning för att täcka ospecificerade kostnader för telefonsamtal, toner, skrivarpapper och dylikt. Schablonbelopp; Ordförande, sekreterare och kassör har rätt till 700 kr per verksamhetsår medan övriga har rätt till 500 kr.  
Ovanstående § 126 förklaras omedelbart justerad.

**§ 127 Beslut tagna på styrelselistan**

Postlistan 1008: Svar till tikägare

Postlistan 1009: Svar till hanhundsägare

Postlistan 1014: Korrigering om brev till tikägare

Postlistan 1018: Rasklubbars respons på avgifter MH & MT

**§ 128 Årsmöte med motioner**

**Beslutar** att sekreteraren fördelar arbetet med årsmöteshandlingarna.

**Avstyrker** motion 1. Motionen är vagt skriven, samt att en av motionärerna inte har betalt in medlemsavgiften 2011-12-01 men styrelsen sympatiserar med andemeningen i motionen och kommer att på lämpligt sätt uppmana collieägare att ED-röntga sina hundar i samband med HD-röntgen.

**Avstyrker** motion 2. Motionen innehåller många sakfel men avstyrks framförallt därför såväl avelspolicy, valphänvisning som kennelregister sannolikt kommer att påverkas av utfallet av projekt Mentalt sund collie. Det vore därför olyckligt att genom ett årsmötesbeslut styra detaljutformningen av kennelregistret.

**Avstyrker** motion 3. Samma motivering som för motion 2.

**§ 129 Projekt Mentalt sund collie**

Ordförande informerade om att SKK nu har beviljat pengar för fas II av projektet samt att korthårscollien eventuellt också kommer med.

**§ 130 LO-konferens**

2012-02-04/05 (lördag fm. - sen lunch på söndag) på Kydingeholm. Styrelsen betalar kost och logi för en person per lokalområde. Resan samt övriga deltagares resor, kost och logi får respektive lokalområde bekosta själva. Sista anmälningssdag är 18 december. Programmet ska vi ha klart till mitten av januari.  
Eventuellt bjuder styrelsen in ytterligare deltagare från några av kommittéerna, om de inte redan representeras via lokalområdena. Framförallt ska vi försöka hitta någon yngre person, som kan tänka sig att starta upp en ungdomskommitté, se även § 125.

**§ 131 Övriga rapporter**

Collieägareutbildningen:

**Beslutar** att ordförande ska kontrollera statusen på genetikdelen.

**§ 132 Att göra-listan**

Ny punkt på Att göra-listan:

**Beslutar** att vi ska ta fram en lista där vi dokumenterar både årsmötesbeslut och styrelsebeslut, som i princip har en obegränsad livslängd, dvs. tills de upphävs genom ett nytt beslut. Det finns en hel del sådana beslut, som inte finns samlade på ett ställe.

**§ 133 Övriga frågor**

Styrelsen beviljade följande ansökta utställningar 2014:

20 juli, Timrå

7 juni, Mälarö

4 juli, Piteå

10 maj, Osby

14 september, Gimo

**§ 134 Kommande möten**

Telefonmöte måndag 16 januari, 2012 kl. 19.30

**§ 135 Mötets avslutande**

Ordförande Margaretha Carlsson tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

Ordförande

Jan Klerung

Margaretha Carlsson

Justeras

Ingela Pettersson