



Protokollfört vid styrelsemöte i Svenska Collieklubben, 2014-04-26.

Plats: Jönköping, KL 10.00.

Närvarande:

Alf Oskarson	Ordförande
Jan Klerung	Vice ordförande
Kirsten Wretstrand	Sekreterare
Stellan Tjernström	Kassör
Angelica Eklund	Ledamot
Anders Svensson	Ledamot
Håkan Dahlbom	Ledamot
Ulla Berg-Persson	Suppleant

Meddelat förhinder:

Anja Gramer	Suppleant
-------------	-----------

§14 Mötets öppnande

Ordförande Alf Oskarson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§15 Godkännande av dagordningen

Mötet godkände dagordningen.

§16 Val av Justeringsman

Jan Klerung utsågs till Justeringsman.

§17 Kort presentation av styrelsens medlemmar

Styrelsens medlemmar presenterade sig.

§18 Föregående protokoll (konstituerande mötet)

Protokoll 1/2014 gick igenom och lades därefter till handlingarna.

§18 Kommunikation

Jan Klerung visade Birgitta Forsbergs presentation från LA-konferensen.

§19 Arbetssätt styrelsen, postlista inkl. styrelselista och mallar

Protokoll:

Det får inte förekomma några personnummer eller andras namn på protokollet som läggs ut på hemsidan.

Postlista:

Kirsten Wretstrand gick igenom hur det fungerar. Postlistan läggs ej ut på hemsidan.



Ansöka om prov till Collie SM 2015 måste göras.

Ansökan om prov info ska ut till LA.

Skicka 207 ut LA-områdena.

208 & 210, flertalet utställningsdomare har ansökt om vidareutbildning på Collie. Kirsten Wretstrand tar fram blankett till och skickar till dem ansökande (intyg på bruksnärvaro).

209, godkänd.

Mallar:

Times new roman 12p, brödtext. Rubrik: Arial, fet, 14p. Underrubrik: Arial, 10-12p.

Styrelselista:

Skicka bekräftelse vid frågor.

§20 Kommunikationsplan

Genomgång av kommunikationsplan och vad som ska ändras.

Ändrat till ordförande istället för kontaktperson.

Ändrat till Lokalt aktivitetsområde.

Anders Svensson reviderar kommunikationsplanen med hjälp av styrelselistan.

Lägger till avslutskriterier och överlämnande (uppföljning) på projekthanteringen.

Protokollsekreteraren bevakar beslut via styrelselistan, skriver in det på nästkommande möte.

Dela upp lokala aktivitetsområdet Östergötland-Södermanland.

Ta upp en ny punkt, Att göra listan eller kvarstående & avslutande. Protokollsekreteraren noterar en lista (beslut).

Alf Oskarson tar fram en ny arbetsbeskrivning för styrelsefunktionärer 2014 med hjälp av styrelselistan.

Alf Oskarson sammanställer en ny välkomstbeskrivning för förtroendevalda med hjälp av styrelselistan.

§21 Medlemsansvarigs uppdrag

Mallar som ska användas:

Anders Svensson tar fram en ny välkomst folder/info.

2 punkter som medlemsansvarig utfört som vi bör diskutera:

Stellan Tjernström tar över ansvaret över pengarna som kommer in till projekt sund collie och utskick till sponsorerna (logga & dekal).

Nästa möte:

Vilka får colliebladet?

Jan Klerung tar ut medlemslista (med adresser) till Colliebladet.



Stellan Tjernström ansöker om E-redovisning för Anders Svensson.

§22 Kommittéer, tillsättande av kommittéer för kommande period

Arbetet påbörjades.

§23 Genomgång med LA-kommittén, LA-pärmen

Kenneth Niklasson redovisade arbetet med LA-pärmen, den har fått nytt upplägg.

Det som ska kompletteras i pärmen är regler för SCK logotyp samt mer information om Collie SM. Kirsten Wretstrand går igenom med Kenneth Niklasson om vilken information om Collie SM som ska läggas till. Det ska bland annat finnas mall dokument.

Vi tackar projektgruppen för ett bra jobb.

§24 SBK kongressen, genomgång av SCK's ståndpunkter

Motion 1: FS avslag, vi samtycker.

Motion 2: FS utreder.

Motion 3: FS avslag, vi samtycker.

Motion 4: FS avslag, vi samtycker.

Motion 5: FS avslag/utreder, regeländring.

Motion 6: FS avslag, vi samtycker.

Motion 7: FS avslag, stadgeändring.

Motion 8: FS utreder. Förslag av förbättring införs 2015.

§25 Ekonomi

Stellan Tjernström presenterade kvartalsrapporten.

§26 Ersättningar till styrelsemedlemmar

Ordförande & sekreterare ersätts för utlägg med 750kr.

Övriga styrelsemedlemmar ersätts för utlägg med 500kr.

I övrigt mot kvittens.

§27 Val av bokföringsprogram

Stellan Tjernström köper in ett Unibas program.

§28 Rapporter

- Colliebladet
Ingen information.
- Hemsidan
Hemsidan skall göras om. Detta ska drivas som ett projekt. Ansvarig är Angelica Eklund.



- Collie SM
Alf Oskarson & Kirsten Wretstrand kallar till ett telefonmöte med Mellersta Norra LA inför Collie SM. Kirsten Wretstrand frågar Jenny Jonsson & Caroline Kax om Collie SM. Boka ett telefonmöte med Meta Carlsson.
- Projekt Mentalt Sund Collie
Ingen information.
- SRD
Ingen information.
- Övriga
Det var ett möte mellan SKK angående information om CRD på hemsidan Köpa Hund.
Meta Carlsson, Bettan Landfors & Kerstin Widmark var SCKs representanter.
Protokollet vidare befordras sedan till oss.

§29 Verksamhetsmål för 2014 och uppföljning av mål

Ingen information.

§30 Möte i samband med Collie SM

Styrelsen håller en medlemsträff.

§31 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§32 Kommande möte

Telefonmöte 2014-05-19 KL 20.00.

§33 Mötets avslutande

Ordförande Alf Oskarson tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

Justerare

Ordförande

justerat JK 20140606

justerat AO 20140605

Angelica Eklund

Jan Klerung

Alf Oskarson