



Svenska Collieklubben

Protokoll fört vid styrelsemöte 2 i Svenska Collieklubben 2012-03-31

Plats: Enköping, Boglösa Camping, kl. 17:00

Närvarande:

Jan Klerung	Vice ordförande
Jenny Jonson	Ledamot/medlemsansvarig
Kirsten Wretstrand	Sekreterare
Anita Braxenholm	Suppleant
Elisabeth Bauer	Ledamot

Meddelat förhinder:

Margaretha Carlsson	Ordförande
Anne-Julie Lidström	Suppleant
Stellan Tjernström	Kassör
Carolina Kax	Ledamot/protokollsekreterare

§ 13 **Mötets öppnande**

Vice ordförande Jan Klerung hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 13b **Val av mötessekreterare, mötesordförande och justeringsman**

Kirsten Wretstrand utsågs till mötessekreterare. Till justerare utsågs Jenny Jonson.

§ 14 **Godkännande av dagordningen**

Mötet godkände dagordningen.

§ 15 **Föregående protokoll (nr 13/2011)**

Protokollet gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 16 **Inkommande och utgående skrivelser inkl. att göra listan**

Det finns 8 inkommande ärenden alla från SBK. Handlar om SBK Tävling, SBK Info nr 2 samt att kongresshandlingarna nu ligger ute på hemsidan. Att-göra-listan gicks igenom. Göra ett LO-Nytt, Jan Klerung får i uppdrag att göra ett utkast. Utformningen av framtida kennelregister diskuterades. Avvaktar mentalindex.

§ 17 **Beslut fattade på styrelselistan**

Inga beslut fattade.

§ 18 **Ekonomi**

Nytt ekonomiprogram är införskaffat som ligger på webben. Kostar ca 700 kr per år och då ingår back-up. Nu kan både kassören och ordföranden komma åt bokföringen vilket är viktigt säkerhetssynpunkt. Ekonomin för årets första månader är inlagda och följer plan.

- §19 Kommittéer och Uppdrag**
Bordläggs till nästa möte. Listan mailas ut. Även lathund för arbetet i en kommitté skall bifogas.
- § 20 Arbetsordning och uppdragsbeskrivning**
Gick igenom arbetsbeskrivning för alla i styrelsen. Vissa justeringar skall göras. Färdligställs på styrelselistan. Fördelning av ansvarsområden gällande hemsidan, bordläggs.
- § 21 Rapporter**
- Colliebladet
Nästa nummer kommer ca 15 maj. Årsmötet kommer med samt andra intressanta artiklar.
 - Hemsidan
Se § 19 och 20 för ansvarsområden. Mentalindex finns nu som en egen sida. Efterfrågas att Mentalindex även ligger under snabbblänkarna.
 - Collie-SM 2013, bordläggs.
- § 22 Projekt Mentalt Sund Collie**
Bordlades till nästa möte.
- § 23 Avelspolicyn**
Statistiken uppdaterad på hemsidan tom mars 2012.
Den kortsiktiga uppföljningen kommer att följas upp kvartalsvis fortsättningsvis eftersom vi ser en negativ trend redan under årets 3 första månader.
- § 24 Kongresshandlingar**
Bordläggs.
- § 25 RAS RUS konferens**
Styrelsen avser att hitta en lämplig person som kan representera på rasklubbsträffen.
- § 26 Övriga frågor**
Collieklubbens sårbarhet gällande vissa positioner och arbetsuppgifter inom klubben. Vi ser följande områden/uppgifter ; statistikansvarig, colliebladets layout samt till viss del hemsidan, info kontakt med FSData. Vi får fler inloggnings med lösenord för alltfler funktioner. Alla lösenord måste arkiveras på ett gemensamt ställe.
- § 27 Kommande möten**
Måndagar samt ev. onsdagar verkar vara en bra dag. Nästa möte bestäms via styrelselistan.
- § 28 Mötets avslutande**
Jan Klerung tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

Justerare

Mötesordförande

Kirsten Wretstrand

Jenny Jonson

Jan Klerung