**Protokoll (2) fört vid styrelsemöte i Svenska Collieklubben, 2017-03-31**

***Plats:***  Telefonmöte, kl 19.00.

***Närvarande:***

Anja Rydén Gramner Ordförande

Bosse Karlsson Vice ordförande
Tony Hedenstedt Sekreterare

Lisa Samuelsson Kassör

Inger Jensen Ledamot

Jenny Jonsson Ledamot

Angelica Eklund Suppleant, tjänstgörande

Stellan Tjernström Suppleant

Meddelat förhinder:

Elisabeth Bauer Ledamot

**§14 Mötets öppnande**

Ordförande Anja Rydén Gramner hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

**§15 Val av protokollsekreterare**

Inger Jensen valdes till protokollsekreterare.

**§16 Godkännande av dagordningen**

Mötet godkände dagordningen.

**§17 Val av Justeringsman**

Angelica Eklund utsågs till justeringsman.

**§18 Föregående protokoll**

Bordlägger detta till nästa möte.

**§19 Styrelsens arbete**

Anja Rydén Gramner sammanställer en lista över styrelsens medlemmar.

Arbetsordning:

Anja Rydén Gramner: mötesordförande, ansvarig för sparade filer såsom i Dropbox eller annat liknande system samt SCK:s kontaktperson till SBK och SKK.

Tony Hedenstedt: sekreterare, post/diarieansvarig, tillsammans med Angelica Eklund ansvara för uppdatering av hemsidan samt SCK:s kontaktperson till SBK och SKK.

Lisa Samuelsson: ansvarar för ekonomin.

Bosse Karlsson: kontaktperson till LA kommittén tillsammans med Anja Rydén Gramner samt ansvarig för logg av beslut.

Inger Jensen: mötessekreterare.

Jenny Jonsson: medlemsansvarig, facebook ansvarig och kontaktperson för projektet Mentalt Sund Collie.

Elisabeth Bauer: Kontaktperson för RAS - revideringsgruppen (förslag) samt ansvarar för att göra listan.

Angelica Eklund: ansvarig för uppdateringar på hemsidan tillsammans med Tony Hedenstedt.

Stellan Tjernström: stödperson gällande ekonomin, annonsansvarig och kontaktperson för colliebladet.

**§20 Genomgång av att göra lista, postlista och styrelselista**

Genomgång utav att göra listan.

Genomgång av postlista.

Styrelselista: inga beslut tagna.

**§21 Prioriterade mål för 2017 tagna på årsmötet**

Bordläggs.

**§22 Kommittéer och projekt**

**Projektet Mentalt Sund Collie:** Kontaktpersoner från styrelsen är Anja Rydén Gramner och Jenny Jonsson.

**Kommittén för colliens utveckling:** Styrelsen ämnaratt tillfråga några tilltänkta.

**Prov och tävling:** Kontaktperson från styrelsen ärBosse Karlsson.

**Facebook och hemsida:** Ansvarig för facebook ärJenny Jonsson och för hemsidan är Angelica Eklund.

 **Priskommittén:** Styrelsen ämnar att tillfrågaLiselott Häger och Jenny Fritzon om dom vill vara kvar.
Rolex vandringspris har utgått. Den ska tillhanda den som har flest inteckningar. Det har samlats in pengar för att fortsätta utanför styrelsen regi. Om vandringspriset ska återinföras skall i så fall pengarna sättas in på SCKs konto.

Två vandringspris som består av varsin keramikcollie, dessa är mycket känsliga varav den ena är sönder. Kommittén får i uppdrag att köpa in två nya priser till detta ändamål. Dom befintliga går till dom som har flest inteckningar.

**Valphänvisning/kennelregistrering:** Carina Persson Näslund tillfrågas om hon vill fortsätta med detta.

**Centrala LA kommittén:** Norra Svealands LA blir vilande och Centrala SCK kommer att ta över och försöka knyta ihop de lösa trådar som finns. Deras facebooksida måste stängas ner då de som har gått med där har gått med i en grupp inom Svenska Collieklubben, namnbyte godkänns ej. Hemsidan ska också stängas ner. Jenny Jonsson tar kontakt med dom ansvariga för detta. Bosse Karlsson kontaktar Monica Johansson och ser om hon kan vara kontaktperson för Norra Svealand.

**§ 23 Collie SM**

Bordläggs.

**§24 Colliebladet**Anja Rydén Gramner kontaktar Alf Oskarson för att få lista på intresserade att driva tidningen vidare. Eventuellt kan det bli aktuellt att byta tryckeri, det finns ett Kungsbacka som har visat intresse.

 **§25 Ekonomi**

Stellan Tjernström ska göra ett kvartalsbokslut och förslag till budget innan överlämnandet till vår nya kassör Lisa Samuelsson sker. Nya firmatecknare blir Lisa Samuelsson och Anja Rydén Gramner.

 **§26 Utställningar
a/ Norra Svealand:** Kristina Åhlfeldthar erbjudit sig att hjälpa till och även Tony Hedenstedt kan hjälpa till. Monica Johansson ska tillfrågas om foderhantering.

**b/ Jönköping -** Angelita Nooni behöver akut hjälp då utställningen är den 30/4, bestyrelse saknas. Anja Rydén Gramner och Bosse Karlsson kan vara med behjälpliga. Vi som har kontakter i söder kollar upp om någon hjälp finns att få. Angelita Nooni kontaktas angående foderhantering.

 **§27 HD- index**Bordläggs.

**§28 Konferenser och seminarier**SBK´s kongress den 20-21/5, Anja Rydén Gramner representerar SCK.

**§29 Övrigt**

Vi har beslutat att projekt Mentalt Sund Collie får egen punkt på dagordningen.

Upprätta ett informationsblad angående C-höfter och HD index samt om användandet av MI.
Upprätta en skrivelse till angående examinator för collie till SKK.

**§30 Kommande möten**

25 april KL 19.00. Telefonmöte.

**§31 Avslutande av mötet**

Ordförande Anja Rydén Gramner tackade och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet Justerare Ordförande

Inger Jensen Angelica Eklund Anja Rydén Gramner