



Svenska Collieklubben

## **Protokoll (5) fört vid styrelsemöte i Svenska Collieklubben, 2015-06-21**

**Plats:** Telefonmöte, kl. 19.30.

### **Närvarande:**

Alf Oskarson	Ordförande
Kirsten Wretstrand	Sekreterare
Stellan Tjernström	Kassör
Anders Svensson	Ledamot
Anja Gramner	Suppleant

Meddelat förhinder:

Jan Klerung	Vice ordförande
Angelica Eklund	Ledamot
Emma Hult	Ledamot
Hanna Rosell	Suppleant

### **§57 Mötets öppnande**

Ordförande Alf Oskarson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

### **§58 Godkännande av dagordningen**

Mötet godkände dagordningen.

### **§59 Val av Justeringsman**

Kirsten Wretstrand utsågs till justeringsman.

Anders Svensson utsågs till protokollsekreterare.

### **§60 Styrelsens arbete**

Två medlemmar ska tillfrågas som medarbetare i priskommittén.

Sedan tidigare finns beslut att en annan medlem tar över kull listan och valpkull informationen på hemsidan från och med att den nya sidan lanseras. Alf Oskarson ansvarar för att kontakta dem.

Styrelsens adresslista i Dropbox behöver justeras. Klubbens kassör önskar att vi anger konto för utbetalningar på adresslistan.

### **§61 Föregående protokoll**

Protokoll 4/2015 justerades och lades till handlingarna.

### **§62 Genomgång av att göra lista, postlista och styrelselista**

Genomgång av att göra listan.

Genomgång av postlista.

Styrelselista, inga beslut noterade.

### **§63 Kommittéer och projekt**

**Colliekonferens och Uppfödarträff**



Svenska Collielubben

Inbjudan i CB juninumner, Anja Gramner lägger ut inbjudan på Facebook och Jan Klerung uppdaterar på hemsidan. Det är ännu inte klart med representant från Agria och Marie Baaz fortsätter arbetet med att lösa frågan.

#### **Avelssamordning:**

Rapport angående fortsatt planering för HD-index. En medlem ansvarar för att tillfråga tre personer som arbetar vidare med uppdraget som bl.a. omfattar att ta kontakt med klubbar som redan har HD-index för att ta del av deras kunskaper.

#### **Centrala LA:**

Anja Gramner kommer att ta över ansvaret som representant från styrelsen och kommer att skicka ut en presentation av sig själv. Jan Klerung och Anja kommer att arbeta tillsammans med uppdraget under en tid framåt.

#### **Priskommittén:**

Ny korningsplakett är beställd och betald.

#### **Prov och tävling:**

Utställning, till colliespecialen i Borås är 42 hundar anmälda. Nästa specialutställning är Collie-SM i Piteå.

#### **Hemsidan och Facebook:**

Kirsten Wretstrand kontaktar hemsidekonsulten för att få en uppfattning om vad som är kvar för att nya hemsidan ska kunna lanseras snarast.

#### **Projekt LA-pärmen:**

Arbetet med att slutföra projekt LA-pärmen är nästa färdigt. Projektet kommer att få stöd av Alf Oskarson då arbetet har avstannat.

#### **§64 Collie SM Piteå**

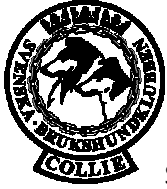
Flera av styrelsens medlemmar kommer att närvara vid SM tävlingarna. På fredagen tävlas det i lydning och utställning och under lördagen och söndagen genomförs brukstävlingarna. Ett informationsmöte är inplanerat på fredagen och kontakt tas med arrangören för att bestämma en lämplig tid för genomförande. Alf Oskarson arbetar fram ett förslag till agenda som kommuniceras på styrelselistan.

#### **§65 Colliebladet**

Nytt nummer av medlemstidningen kommer i slutet av vecka 26,

#### **§66 Ekonomi**

Läget mot kvartalsbudgeten presenteras vid nästa styrelsemöte. Stellan Tjernström redovisar balansen på PG.



Svenska Collielubben

Till styrelsemötet lämnar Stellan ett förslag till förvaltning av klubbens konton och fonder (se bilaga). Styrelsen ställer sig bakom förslaget och beslutar att ge Stellan uppdraget att slutföra placeringarna enligt förslaget.

Stellan har haft en del kontakter med Nordea angående problemen för flera kassörer i LA som inte kan utföra sina uppdrag. Banken efterfrågar protokollet från det konstituerande mötet för att lösa problemen med inloggningen på aktuella konton.

#### **§67 Konferenser och seminarier**

Planerat styrelsemöte 31 juli ställs in.

#### **§68 Övrigt**

Inga övriga frågor

#### **§69 Kommande möten**

Nästa styrelsemöte 27 augusti klockan 19.00. Alf Oskarson återkommer med förslag på mötesdatum för resten av året.

#### **§70 Avslutande av mötet**

Ordförande Alf Oskarson förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justerare

Ordförande

Anders Svensson

Kirsten Wretstand

Alf Oskarson