



## Svenska Collieklubben

Styrelsemöte 2018-06-14 telefonmöte kl 19.00

Deltagare: Bengt Åke Bogren, Christina (Stina) Johansson, Lena Ögren samt Jerker Sundling och Angelita Noon. Hälsar också våra nya medlemmar i styrelsen välkomna, Marketta Mokko Vice ordförande, Mia Hansson Kassör, Linda Pettersen Ledamot, Lise-Lotte Häger Suppleant

### **§ 81. Mötets Öppnande:**

Ordförande Bengt-Åke Bogren öppnar mötet samt hälsar alla välkomna. Styrelsen är nu komplett och samtliga personer deltar i telefonmötet.

### **§.82 Justeringsperson**

Mötet beslutade att Christina Johansson justerar protokollet tillsammans med ordföranden.

### **§. 83 Godkännande föregående protokoll**

Godkänner föregående protokoll som läggs till handlingarna.

### **§.84 Inkommit via brev, mejl och telefonrapport:**

Information om SKK-Play avseende ED, inkommande från SBK Agneta Olsson angående korningsdiplom, SRD listor. Hundgenetik symposium.

Brev från Wanda Forsberg.

Ulf Uddman har via mejl svarat angående SKK tidigare avsatta medel till forskning om mentalitet. SKK har tagit del av projekt mentalt sund collie. SKK är nöjd med den information som de fått och kommer inte begära något mer ur projektet. Ulf Uddman informerar vidare om att Svenska Collieklubben inte kan driva några egna projekt omkring colliens mentalitet då SCK inte äger frågan längre. SKK har tillsatt den utredning som tidigare getts information om.

SKK har tillsatt en kommitté att utreda colliens mentalitet.

Denna grupp består av Ionie Oskarsson – sammankallande

Eva Eriksson, Marianne Hansson, Anja Gramner, John Örvill samt Helena Frögeli.

Utredningen förväntas vara klar att presentera för Centralstyrelsen (CS ) så att beslut kan fattas år 2019.

SKK har också tillsatt en styrgrupp att skapa samsyn.

Den gruppen består av Pekka Olsson, Ulf Uddman från SKK samt Rolf Weiffert från SBK och Bengt-Åke Bogren från SCK.

Information om det extra medlemsmötet som hölls den 9 juni med anledning av fyllnadsval för de som lämnade styrelsen. Medlemsmötet hade besök av 13 personer och valen gick enligt förslag från valberedningen. Bengt-Åke lovar att återkomma med underlag för publicering av det tal som hölls på mötet.

Beslutas att Bengt-Åke skickar över samtliga inkommande mejl till var styrelsemedlem för genomgång så vi kan hjälpas åt att läsa allt som inkommer.

#### **§ 89. Konstituerande möte hålls, beslutas att;**

- a) Marketta Mokko som vice ordförande, är kontaktperson för samtliga LA ombud.
- b) Att Mia Hansson [REDACTED] som kassör tecknar firman med Christina Johansson [REDACTED] [REDACTED] ordföranden Bengt-Åke Bogren [REDACTED], var för sig. Stina har under tiden från tidigare avhoppad kassör, skött konton och kontrollerat uppgifter. Stina fortsätter att vara behjälplig i det ekonomiska arbetet.
- c) Lise-Lotte Häger, 2:e suppleant.
- d) Att vid behov utse Lena Ögren, att föra protokoll om sekreterare inte skulle ha möjlighet.
- e) Beslutas att AU blir Bengt-Åke, Marketta och Mia.

#### **§ 90. Collie SM 2018**

Angelita har varit i kontakt med Alf Oskarsson och fått information om vad styrelsen ska ansvara för. Det är lite oklart vem som har hand om anmälningarna. Det är däremot klart att utställningen ligger upplagd på MG-Event, men inte klart vem som administrerar detta. Angelita tar kontakt med Marcus Hjortsberg för att hör om inloggning och om han kan vara behjälplig då det tar lite tid att lära sig programmet.

Bengt-Åke har fått information av Margaretha Carlsson att hon har domar och ringsekreteraravtalen.

Styrelsen ska ordna med prisrosetter och priser till utställningen, övriga rosetter sköts av Lise-Lotte. För att kunna göra detta behöver man veta antalet anmälda hundar. Anmälan utgår den 7 juli.

Collie-SM pågår 26-29 juli, Stina, Marketta, Jerker, Angelita och Bengt-Åke kommer att närvara.

Den 27 juli är inplanerat ett medlemsmöte i samband med SM, Angelita tar å sig at fråga Alf hur det är tänkt.

På lördagen den 28 juli är det utställning. Angelita hör med Alf om det är något som är oklart omkring domarens boende eller transport till och från utställningsplatsen.

Beslutar att bjuda in Collieklubbens hedersmedlemmar samt SKK och SBK presidier att delta på jubileumsmiddagen då Collieklubben fyller 50 år. Anmälan skrivs och skickas till respektive. Anmälan avseende detta deltagande ska skickas till Angelita senast 5 juli för att kassören ska kunna betala i tid.

29 juli är det Agility och bruksprov. Marketta eller någon av övriga styrelsemedlemmar tar kontakt med Angelica och kollar om hjälp behövs till exempelvis inmätning

Ny utställningskommitté är ju sedan tidigare beslutad om, osäker om Margaretha Carlsson fått den informationen. Angelita söker Margaretha för att informera och tacka för det tidigare mångåriga arbetet.

PM till utställningen ska skickas via den som sköter MG-Event sådant PM måste skrivas och skickas ut senast 2 veckor innan aktuell dag. Varje utställare, ringsekreterare och domare ska ha tillgång till detta.

## **§. 91 Rapporter**

- a) Inkommen skrivelse från sydöstra LA som önskar få 1000 kr till den inplanerade aktivitetsdagen 26 augusti. Beslutas att Sydöstra LA ska beviljas detta.
- b) Lise-Lotte hjälper till att vara webbansvarig för hemsida och Facebook sida.
- c) Beslutar att anta förslag om valpintro.
- d) Angående Täckhundslistan beslutas, att man gör den i annat format och med bild
- e) Beslutar att Avelskommittén själva har mandat att svara på deras inkomna frågor.
- f) Inkommen information avseende vall anlagstester. Marianne Hansson ger information från Kroppsvallarna och tilltänkt tester. SCK kan ansöka om att får utföra sådana tester. Marianne får uppdraget att komma tillbaka med information och kostnader. Styrelsen tillstyrker att klubben ska anordna anlagstester avseende vallning.
- g) Styrelsen jobbar på en skrivelse till samtliga medlemmar, gällande en avsiktsförklaring hur styrelsen arbetar omkring klubbens uppdrag. En s.k. Avsiktsförklaring
- h) Styrelsen har tagit hjälp av SKK och SBK föreningskommitté och arbetar vidare med skrivelse om bemötande gällande bloggar och Facebook, saker som berört personliga anmälningar och personliga påhopp

## **§. 85 Att göra Listan**

Alla informeras om Att- göra -Listan och att Stina i dagsläget uppdaterar den.

## **§. 86 Budgetrevidering:**

Stina informerar att tidigare lagda budgeten för styrelsen år 2018 redan är förbrukad. Budgeten var redan förbrukad när budgeten togs på Årsmötet så det finns inte pengar kvar att använda under 2018. Budgeten behöver därför revideras. I dagsläget är det bara ett LA som för bok i UNIBAS, styrelsen föreslår att UNIBAS ska sägas upp men om det LA som använder detta vill ha det kvar, får de själva betala för kostnaderna. Collieklubbens håller på att byta till Swedbank, inget har ännu hänt, Stina lovar att ta tag i detta så bytet blir av

- a) Budgetrevidering. Då föregående styrelse valt att använda hela budgeten innan årsmötet behöver SCK budget revideras. Styrelsen måste lägga upp en ny budget, då vi redan tidigt sett att tidigare lagd budget inte kommer att hålla. Styrelsen ser därmed att detta år kommer att gå med förlust
- b) Stina bistår med det fortsatta arbetet att byta till Swedbank.

## **§. 87 Lite rapportering från styrelsens fysiska möte den 27 maj.**

Samtliga deltagare konstaterar att det är bra att träffas, och att man i vissa fall måste. Pratade om det kommande arbetet omkring SM, Lena Ögren tog ansvar över information om Valpkullar, pratade om kommande Colliekonferens med förslag om datum i oktober, samt om det kommande Collieladet.

## **§. 88 Bordlagda Ärenden:**

- a) Utställningskommittén beslutas att bestå av Mia Hansson-Sammankallande, samt Lise-Lotte och Angelita. Vidare förslag har inkommit från medlemmar, och så fort dessa är tillfrågade kan vi fatta beslut om två deltagare till.
- b) Norra Svealands LA har ju lagts på is, det är därför ingen som har arbetet med utställningen i GIMO i september. Angelita har pratat med tidigare arrangör som bekräfta att inget är gjort förutom domarbokning. Då Mia Hansson sitter i styrelsen för ULKK erbjuder hon sig att ordna med Ring, ringsekreterare och tält liknande tidigare överenskommelser, så SCK kan dela kostnader och bestyrelse med ULKK tidigare var summan 1000 kr.
- c) Gällande uppdatering av MI listor. Lena har fått kontakt med Katja Nilsson som uppger att hon kan hjälpa till göra nya listor när hennes ordinarie arbete är gjort. Själva projektet är avslutat men Katja har ideellt skött listorna när hon hunnit. I dagsläget har det inte kostat SCK några pengar, och hur länge Katja kan hjälpa oss utan avtal är fortfarande oklart. Det finns inga avtal med SKK eller SLU. Katja vill däremot gärna hjälpa oss att få fram en lista under juni.  
Konstaterar att det borde finnas någon utvärdering på projekt, då det är slutfört. Det är oklart för styrelsen vad man kommit fram till och vem som har slutsammanställningen. Vi arbetar vidare med frågan, då ingen i Styrelsen hade kännedom om att projektet var avslutat och bara skötts på eget bevåg. Bengt-Åke lovar att kontrollera upp detta med SKK och SBK.
- d) Vi fortsätter att bordlägga frågan om att starta en korthårskommitté. Ingen har inkommit med några fler önskemål eller någon presentation om vad en sådan kommitté skulle arbeta med. Styrelsen avvaktar därmed vidare.
- e) Fortsätter att även bordlägga styrelseutbildning.
- f) Angelita går utbildning om GDPR, men alla i styrelsen behöver ha lite koll på den nya lagen.
- g) Styrelsen önskar att tillfråga Anita Braxenholm om att vara statistikansvarig. Lena tillfrågar Anita om hon kan tänka sig detta.
- h) SKK har återremitterat RAS för komplettering, då vi inte fått vilken del de vill ha kompletterat bordlägger vi frågan nästa möte.
- i) Colliebroshyren ska revideras Styrelsen tillfrågar Jenny Fritzon om hon kan vara behjälplig.

## §. 92 Övriga frågor:

- a) Reseräkningar/arvoden, information till de nya styrelsemedlemmarna.
- b) Marketta tar kontakt med Östra LA och hör om de kan och vill ha monter i Stockholm i december.
- c) Utställningskommittén föreslår att man inhämtar önskemål från medlemmarna om vilka rasspecialister som ska inbjudas till SCK alla utställningar, och att de lokala LA därur kan välja vilka det vill.
- d) Colliebladet har fått en redaktion, bestående av Viktoria Rinkous, Jerker Sundling och Kerstin Flodén. De satsar på att få ut ett nummer i ganska snar framtid. Någonstans omkring september. Styrelsen behöver prata om kostnader, annonsörer för att omgående få kontroll över hur arbetet ska fortskrida. Manusstopp bestäms till 30 augusti måste meddelas medlemmarna via hemsidan och Facebook, så fort som möjligt tillsammans med kostnader.

§. 93 Ordförande Bengt-Åke tackar och avslutar mötet.

Protokollförare:

.....  
Angelita Noon

Ordförande:

.....  
Bengt-Åke Bogren

Justerare:

.....  
Christina Johansson