



Protokoll: 3/2015
Datum: 2015-05-12
Plats: Telefonmöte

Närvarande: Carina Nilsson (CN)
 Susanne Lindberg (SL)
 Ulf Lind (UL)
 Helén Johansson (HJ)
 Susanne Vähäniitty (SV)
 Silvana Carlén (SC)
 Åsa Binnefors (ÅB)
 Linda Bolin Jämsborn (LBJ)
 Annelie Isaksson (AI) t.o.m.§41

Anm. frånvaro: Gunilla Jämte (GJ)
 kom inte in i mötet

§32 **Mötets öppnande**

Ordförande Carina Nilsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 18.40.

§33 **Godkännande av dagordning**

Den föreslagna dagordningen godkändes.

§34 **Val av person som jämte ordförande justerar dagen protokoll**

Till att justera dagens protokoll valdes Helén Johansson.

§35 **AU beslut**

Inga tagna AU beslut.

§36 **Föregående protokoll**

Föregående protokoll nr 1/15 och 2/15 gicks igenom och till protokoll nr 2/15 lades Jan Herngren till i avelskommittén, därefter lades PR till handlingarna.

§37 **Inkommande/utgående post**

- Poslistan gicks igenom.
- Två stycken dispenser har inkommit gällande parning/semin gällande två ej röntgade hanar, den ena gällande rasen Dogue de Bordeaux och den andra rasen Cane Corso.
Beslut om att bifalla dispensererna då de genom att får in nytt blod breddar avelsbasen.
SV deltog ej i beslutet
- Remiss gällande ändringar i grundreglerna från SKK. **Beslut** om att **bifalla** remissen i sin helhet, samt att på frågan om fodervärdsavtal svar: 10 år

§38 **Ekonomisk rapport**

- Ekonomin ser bra ut i dagsläget.
- **Beslut** att skaffa betalkort till PG kontot. SC ombesörjer detta.

§39 **Medlemsansvarig**

För 2015 har alla klubbar skickat in sina medlemslistor men det är svårt att få in dem inför utställningarna.

§40 **Checklistan**

Gicks igenom och några punkter kvarstår. *sign.*

§41 Rapport Ordförandekonferens. Molosserkonferens

- En bra ordförandekonferens, bra stämning, bra diskussioner.
Det diskuterades en del om hur mycket SBHK skall behöva påminna klubbarna:
Beslut max en påminnelse ska behöva göras.
Ett **beslut** togs om att om rasklubbarna vill att SBHK ska delta vid deras möten så betalar rasklubbarna ut en milersättning á 18:50.
- En bra Molosserkonferens med intressant föreläsning i alla ämnen.
Avelskommittén bör redan nu börja titta på en ny konferens 2017, önskemål om en föreläsning om hjärta.
SL och SV gör en sammanställning från konferensen såsom redovisning till SKK.

§42 Fullmäktige

Då propositionerna gällande SBHK förtjänst tecken och SBHK uppfödarmedalj gick igenom så bör vi redan nu börja titta på priser.

§43 Styrelsen

- CN informerade från Specialklubbskonferensen. Det som det trycktes mycket på var regelförändringa.
Det kommer även att bli mycket utbildningar på distans. Hundens Beteende håller man på med nu, sen kommer föreningsteknik.
Klubbar med 150 medlemmar eller mindre kan ha sina årsmöten per telefon, mer information finns på SKKs hemsida.
Kritiklapparna kommer att ändras, där SRD finns med som kryss ruta.
Då det varje år krävs ca 5 000 förtroendevalda ute i klubbarna så kan det mycket väl bli så i framtiden att klubbar kommer att slås ihop.
SV har deltagit på möten och föreläsningar inom KHM.
- CN förklarade vikten av *tystnadplikt*. Det är viktigt att vi på mötena ska kunna diskutera fritt utan att det ska komma ut vem som sa vad. Det som protokollförs är det som är offentligt.
- Det är viktigt att man tänker på vad man skriver på sociala medier, man får inte glömma att man är förtroende vald inom SKK organisationen.

§44 Kommittéer

- *Avel*
 - Molosser konferensen avklarad och det börjas jobbas på en ny.
- *PR/Info*
 - Ny hemsida är uppe men är ännu inte helt klar.
 - Sponsorer behövs till utställningarna. Vi bör främst titta på försäkringsbolagen. Alla måste hjälpas åt, ALLT är välkommet.
 - Annelie titta på broschyrerna innan flera trycks upp.
 - ALLA styrelsemedlemmar sätter ihop en presentation av sig själv till hemsidan.
- *Utställningskommittén*
 - **ALLA** behöver hjälpa till med att skänka lotteripriser. Samma sak där, ALLT är välkommet.
 - Lidköping gick bra och LBJ som var ny gjorde ett kanonjobb i sekretariatet.
 - Karlstad, domaren dömer inte alla raser. Dispens är ansökt om hos SKK/AK. 63 hundar anmälda.
 - Norge Boke, även där saknas en domare. SL kollar med de som dömer för rasklubbarna på söndagen om de kan ställa upp på fredagen.
 - CN vill i förväg veta vilka som kommer dit då vi har en två dagars utställning och vi sköter allt själva, så som sekretariatet och serveringen. **sign.**

- På fredagskvällen har vi ett lite ”knyttis” där SBHK tillhandahåller grillar, sallad, bröd & smör. Vi spånar vidare om vi ska göra något mer. CN håller i anmälningarna. Anmälan för deltagande senast 15/7.
- Jörgen Hindse i Norje Boke 2016 är klar. HS jobbar vidare med domare för 2016.
- *Praktiska arbetande boskapsvakare*
 - Varit representerade på Rötledagen i Gränna. Det var många besökare som var intresserade. Kommer även att närvara med hundar och får på Hushållningssällskapets dag i Vetlanda.

§45 Rasklubbarna

- SKK/CS kommer att på nästa möte ta upp om RACC åter ska bli en avtalsklubb.
- Årsmöteshandlingar och protokoll efterlyses från rasklubbarna. Även styrelsemallar från vissa klubbar saknas.

§46 Domarkonferensen

- Mastiff och Pyreneisk Mastiff har skickat in sina raskompendier för förhandsgranskning, dessa har vidarebefordrats till Åke Cronander, Jan Herngren och John-John Johnsson för en första utvärdering
- En person som kan sätta ihop domarkompendierna måste hittas. CN har hört att de ska göras i In Design. Sen ska presentationen göras i PowerPoint. HS kollar hur SDHK har gjort sina.

§47 Övriga beslut

Beslut om att jobba för att på Stockholms Hundmässan 2015 och MyDog 2016 har en monter men information om de raser som ingår i SBHK. Skrivelse går ut till rasklubbarna om förfrågan om intresse. Svar senast den 30/7.

§48 Styrelsemöten

Då det idag är svårt med telefonmöten (gratis) måste vi alla försöka hjälpas åt med att finna något bolag som fungerar, eller finna andra alternativ t.ex. Skype
Telefon-/Skypemöte 23 juni, 22 september, 21 oktober och 15 december
Fysiskt möte den 1 augusti, Norje Boke och 20-21 februari 2016 i Lenhovda

§49 Övriga frågor

Inga övriga frågor

§50 Mötets avslutande

Ordförande Carina Nilsson avslutande mötet 21.25.

Protokollförare

Mötesordförande

Justerare

/Susanne Lindberg/

/Carina Nilsson/

/Helén Johansson/