



Protokoll: 4/2019
Datum: 2019-05-08
Plats: Telefonmöte

Närvarande: Carina Nilsson (CN)
 Susanne Lindberg (SL)
 Helén Johansson (HJ)
 Susanne Vähäniitty (SV)
 Annika Schröder (AS)
 Harrieth Sandberg (HS)
 Sven-Erik Henriksson (S-EH) tom §54
 Annelie Isaksson (AI) fr §51
 Marianne Lindblom (ML)
 Maria Schwanborg (MS)
 Anneli Åhlén (ÅÅ)

Anmäld frånvaro: Silvana Carlén (SC)

- § 46 **Mötets öppnande**
 Ordförande Carina Nilsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 18,45
- § 47 **Godkännande av dagordning**
 Den föreslagna dagordningen godkändes
- § 48 **Val av person som jämte ordföranden skall justera dagens protokoll**
 Till att justera dagens protokoll valdes Maria Schwanborg.
- § 49 **AU-beslut**
 Beslut togs att avelskonferensen som skulle ha varit 5 maj blev inställd då det endast var 5 personer anmälda från 3 rasklubbar.
- § 50 **Föregående protokoll**
 Protokoll nr 1, 2 och 3/2019 gicks igenom och lades till handlingarna.
- § 51 **Styrelsen**
 Postlista mailad av SV till samtliga i styrelsen.
- Remiss 1* "Avtal för delegering av rasansvar" – lästes upp och styrelsen **beslutade** att godta skrivelsen som presenterades av CN
- Remiss 2* "Värdegrund" – lästes upp och styrelsen beslutade att godta skrivelsen som presenterades av CN. Här är det viktigt att trycka på tydlighet, att det är *rashundar* och inte endast *hundar*.
 SV delger SKK remissvaren från SBHK.
- Mastino Napoletano* – skrivelse/förfrågan inkommen från uppfödare och ägare av Mastino Napoletano med önskemål om att ingå i SBHK.
 Styrelsen **beslutade** att godta denna förfrågan och de kommer i så fall att ingå i rasklubben KGBV.*sign.*

§ 52 Ekonomisk rapport

Resultat och Balans rapport var skickades innan styrelsemöte ut till samtliga i styrelsen.
Det var inte någon som hade några invändningar så den lades till handlingarna.

§ 53 Medlemsansvarig

Pyreneiska Mastiffklubben kommer att ansluta sig till SKKs medlemsadministration. Av SBHK:s rasklubbar är det endast MAS och Mastiff som inte är med.

§ 54 Fullmäktige

Fullmäktige löpte på bra. Nu måste vi se till att följa verksamhetsplanen som antogs på fullmäktigemötet.

§ 55 Styrelsen

- *Tystnadsplikt*

På våra styrelsemöten och i våra mailkonversationer så ska man kunna prata fritt och det som sägs på mötena/mailen ska stanna inom styrelsen, och får aldrig delges andra personer.

- *Arbetsbeskrivning*

Det som har tillkommit i arbetsbeskrivningen är ”arbetet som tillkommer i samband med utställningar”. Beskrivningen skickades ut av CN och hon ombad styrelsen att läsa igenom. Då alla inte hunnit med att göra detta så går vi igenom den till nästa möte så den kan fastställas då.

§ 56 Kommittéer / arbetsgrupper

Sammansättning av kommittéerna

- *Avel*

De som ingår i kommittéen är: Marianne Lindblom, Annelie Isaksson samt Anneli Åhlén

- *Utställning*

De som ingår i kommittéen är: Carina Nilsson, Harrieth Sandberg, Helén Johansson, Susanne Lindberg samt Maria Schwanborg

Södertälje: fler hundar behövs till utställningen. Alla från styrelsen som åker dit hjälper till. Lottpriser behövs.

Norje Boke: mat kostar i inköp 105 sek/person. Då ingår exotiskt fat, potatissallad samt bröd. Vi säljer för 120 sek/person (vuxna) barn 6-12 år 60 sek/person, då ingår även kaffe + kaka. Egen dryck medtages. Ca 18.00 blir det middag. Bandet spelar kl. 20.00 - 23.00

SV bokar rum till domarna.

SL fixar inbjudan till evenemanget. Sista anmälan är satt till 2019-07-04

Öland: allt ansvar för domarna är överlämnat till SMÖKK. CN har skickat in samarbetsavtalet till SMÖKK. SBHK kommer i samband med denna utställning att ha en grillkväll där man själv tar med sig vad man vill grilla och SBHK bjuder på sallad till detta.

Moheda: domarna är så gott som klara men inga avtal är ännu skrivna.

Royal Canin kommer inte att sponsra SBHK i år. Anledningen är att det har blivit för dyrt att sponsra.

De i styrelsen som har bra kontakt med hundmatstillverkare ombeds att kontakta dem! *sign.*

- **Praktiskt arbetande boskapsvaktare**

De som ingår i kommittéen är: Annelie Isaksson, Sven-Erik Henriksson samt Emma Lundberg.

AI har fått inbjudan från Hushållningssällskapet till träffen i Eksjö i augusti.

- **Mentalitet**

De som ingår i kommittéen är: Susanne Vähäniitty samt Annelie Isaksson.

SV fick ett mail från en ägare till en Maremmano abruzzese som vill beskriva sin hund via MH eller BPH men Värmlands Kennelklubb har fullbokat på alla sina BPH. SV kontaktar ägaren och informerar om vilka möjligheter som finns.

- **Sociala medier**

De som ingår i gruppen är: Susanne Lindberg, Harrieth Sandberg samt Marianne Lindblom

§ 57 **Domarkonferens**

För närvarande händer det inte så mycket på denna front. AS kontaktar en person från Broholmerselskabet i DK så hon kan gå in och titta på hur kompendiet ska se ut, vi hänvisar till kompendium för Pyrenéerhund.

AI är snart klar med sitt arbete – det som behövs nu är att välja ut vilka bilder som ska användas.

§ 58 **Rasklubbarna**

- *Mentorer*

Styrelsen efter samråd med ordförandemötet 14 april har tagit **beslut** att det ska finnas mentorer mellan rasklubbarna och SBHK så indelningen blev som följande:

Mastiff – SV

Broholmer – SL

SOK – HJ

PM – HS

Kuvasz – MS

Estrela – AS

Maremma – AI

PYS – ML

KGBV – AÅ

- *Ordförandekonferens*

Var bra. SL skickar anteckningar så fort som möjligt

- *Ciobânesc Românese Mioritic*

Styrelsen tog **beslut** på att denna ras flyttas från KGBV till SOK.

- *Utställningar 2021*

Ansökan enligt följande:

Broholmer 5 september, Filipstad

PYS 8 augusti, Norje Boke

Mastiff 18 september, Malmö

Kuvasz 29 maj, Tidaholm

KGBV 3 juli, Borås

PM 16 juli Västerås

§ 59 **Övriga beslut**

Inga övriga beslut togs. *sign.*

§ 60 Övrigt
Inget övrigt kom upp

§ 61 Styrelsemöten
Telefonmöten 27 juni, 25 juli, 29 augusti, 18 september, 21 november (samtliga 18.45)
Arbetshelgen blir 20200201 – 02 i Lenhovda

§ 62 Mötets avslut
Ordförande Carina Nilsson avslutade mötet 20.40

/Annika Schröder/
Protokollförare

/Carina Nilsson/
Mötesordförande

/Maria Schwanborg/
Justerare