



Protokoll: 3 / 2020
Datum: 2020-06-03
Plats: Telefonmöte

Närvarande: Carina Nilsson (CN)
Susanne Lindberg (SL)
Silvana Carlén (SC) tom § 41
Susanne Vähäniitty (SV)
Helén Johansson (HJ)
Annika Schröder (AS) from § 38
Harrieth Sandberg (HS)
Marianne Lindblom (ML)
Annelie Isaksson (AI)

Anm. frånvaro: Sven-Erik Henriksson (S-EH)

§ 31 Mötets öppnande

Ordförande Carina Nilsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 18.55

§ 32 Val av protokollförare

Till protokollförare *valdes* Susanne Vähäniitty.

§ 33 Godkännande av dagordning

Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 34 Adjungerade

Ingen adjungerad till dagens möte.

§ 35 Val av person som jämte ordföranden skall justera dagens protokoll

Till att justera dagens protokoll *valdes* Harrieth Sandberg

§ 36 Föregående protokoll

Efter genomgång av föregående protokoll, PR 2/2020 *beslutades* att lägga protokollet till handlingarna.

§ 37 Styrelsen

Postlista, de mail som berör hela styrelsen har vidarebefordrats, resten har noterats men postlistan har inte varit styrelsen till handa innan detta möte.

Ekonomin är under kontroll, inte så många intäkter men inte heller så stora utgifter.

SC påminner de klubbar som inte betalt sin rasklubbsavgift till SMHK.

Fototävlingarna som SMHK har haft på Facebook har varit uppskattad bland våra medlemmar.

§ 38 Rasklubbarna

Annika Schröder (AS) ansluter.

Vi har fått in de ekonomiska underlag vi efterfrågat från våra rasklubbar och i dagsläget ser det inte ut som någon klubb är i farozonen ekonomiskt.

Några av klubbarna tappar intäkter men har inte så stora utgifter.

De rasklubbar som ännu inte haft årsmöte behöver inte ha årsmöte 2020 enligt SKK riktlinjer. *sign.*

Broholmer och SOK väljer att ha sina årsmöten 2021.
Inväntar på besked hur det blir med KGBV och PYS.

PM har digital utställning på Facebook.
Broholmer har också haft en tävling med ett stort gensvar.

SMK undrar om det finns möjlighet att ha uppfödarmöte via telefon för att bl.a. revidera RAS.
SMHK ser inga problem med detta men det behöver förberedas med att först har informationsutbyte t.ex. via hemsida eller mail.

§ 39 Domarkonferens 2020

Broholmers kompendiet är godkänt av granskarna.
Styrelsen diskuterar om vi kommer att få ha den i år eller ej.
Besked kommer efter SKK/DK haft möte om det måste flytta fram.
SMHK **beslutar** att vänta med att trycka kompendium tills vi vet om det skjuts på framtiden.

§ 40 Kommittéer/arbetsgrupper

Avel:

Kuvasz har en webbenkät men tyvärr har den haft ett svalt mottagande.
RAS SKK/AK håller på att göra om mallen för RAS.
ML ser till att de klubbar som ska revidera 2020 får den nya mallen.
Problem med att få kontakt med personen som gjorde RAS för en av de raser som ska revideras ML söker vidare för kontaktinformation.

Utställning:

SMHK **beslutar** ställa in utställningen 29 augusti i Kungsbacka.
SMHK **beslutar** att ställa in årets SMHK hund 2020 eftersom vi inte kunnat ha våra utställningar hittills i år.

- 2020 endast Moheda i december som just nu ligger kvar.
- 2021 domarna klara och kommer att komma ut på hemsidan.
- 2022 ansökta: SMHK: 26 maj Södertälje. 7 augusti Norje Boke, 28 augusti Ljungskile, 17 september Åstorp, 15 oktober Timrå, 26 december Moheda.
Rasklubbarna: 28 maj SMK Arboga, 28 maj SvKK Tidaholm. 2 juli KGBV Borås, 6 augusti PYS & SCSE Norje Boke, 4 september BHF Filipstad.

Årets hund – utdelning av 2019 kommer att ske när det finns möjlighet. SL samlar in bilder på hundarna som vunnit respektive kategori som läggs ut på hemsidan.

Praktiskt arbetande boskapsvaktare:

Alla sommarmötena är inställda så det blir inga aktiviteter i år.

Mentalitet:

SMHK **beslutar** att ställa in BPH 30 augusti i Kungsbacka.

Sociala medier:

Förslag om en stafettpinne på Instagram tog upp. SMHK **beslutade** att genomföra detta.
CN tar hand om stafettpinnen för Instagram.

§ 41 AU-beslut

AU-beslut 2020-05-19

Per dagens datum har vi, ordförande Carina Nilsson, vice ordförande Susanne Lindberg och sekreterare Susanne Vähäniitty tagit följande beslut.

Då det finns oklarheter i en av rasklubbarnas ekonomiska redovisning för 2019 så kallas klubbens kassör till ett telefonmöte för att reda ut saken. Om oklarheter kvarstår efter mötet kommer bokföring för 2019 och 2020 att begäras in.

Lindome 2020-05-19 *bilaga 1.*

Styrelsen **konfirmerar** Au-beslutet. *sign*

SC lämnar mötet med anledning av jäv.

§ 42 Övriga beslut

CN upplyste resten av styrelsen om hur oklarheterna inom SvKK uppdagades och hur i samråd med SKK/FK, samt SMHK AU gått vidare.

Efter telefonmöte 20200524 med berörd person inom SvKK där det konfirmerades att ekonomiska medel använd på ett obehörigt sätt. Personen uppmanades att skicka in bokföring och kontoutdrag för 2019 och 2020 samma dag som mötet hölls. Dessutom uppmanades berörd person upplysa SvKK styrelse om vad som skett. *bilaga 2*, mötesanteckningar ifrån telefonmötet, *bilaga 3* berörd persons mail till SvKK styrelse.

Alla handlingarna var inte SMHK tillhanda inom överenskommen tid vilket ledde till att CN uppmanade personen via sms och mail att skicka in handlingarna. *bilaga 4*.

Ett mail kom SMHK tillhanda där personen uttalade sig nedlåtande om företrädare av SMHK styrelse *bilaga 5*.

SMHK AU skickar kontoutdrag och bokföring till en för SMHK utomstående person som går igenom handlingarna som sammanställer det, *bilaga 6*.

SMHK styrelse **beslutar enhälligt** att skicka allt material till SKK för vidare genomgång då SvKK styrelse och revisorer under 2019 och 2020 inte uppdagat vad som skett.

SMHK **beslutar** att invänta SKK beslut för eventuella vidare åtgärder.

§ 43 Övrigt

Inget övrigt.

§ 44 Nästa möte

Ordföranden kallar till nästa styrelsemöte.

§ 45 Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet och tackar för visat intresse kl. 21.00

/ Susanne Vähäniitty /
protokollförare

/Carina Nilsson/
mötesordförande

/ Harrieth Sandberg/
justerare