



Pinschersektionen

Postadress: Pinschersektionen c/o Sofia Skoglund, Simtuna Koby 5, 74971 Fjärdhundra

Protokoll fört vid styrelsemöte 1/2015. §1 - §14, 25 januari.

Mötets plats: Telefonmöte via Free conference call

Närvarande: Lisa Almquist, Heidi Wistrand, Pernilla Fahlén, Susanne Gustafsson, Sofia Skoglund,

Ej närvarande: Linda Levin, Camilla Ahnell och Helena Alsbäck.

§1 Mötets öppnande

Heidi Wistrand hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2 Val av sekreterare och justeringsperson

Som mötesordförande valdes Heidi Wistrand, till protokollförare valdes Lisa Almquist och som justeringsperson valdes Pernilla Fahlén att tillsammans med mötesordförande justera protokollet.

§3 Fastställande av dagordning

Mötet fastslog dagordningen.

§4 Föregående protokoll

Protokoll från styrelsemöte nr 11 har godkänts och publicerats på sektionens hemsida.

§5 Ekonomi

Aktuellt saldo 49 256,43 kr. Årsbokslut, Balans- och resultaträkning, Anna Hellsten medverkar. Heidi skickat balans och resultaträkning till samtliga i styrelsen på mail. Anna klar med balans och resultaträkning. Revisorerna ska få handlingarna idag.

§6 Inkommande och utgående skrivelser

1/2015 Medlemslistor

Ärende: Inkommande från SKK via SSPK, Medlemslistor.

Åtgärd: Vidarebefordrat till Pernilla i egenskap av Pinscherhänvisare.

2/2015 Information ang Kenneth Ehds begravning

Ärende: Inkommande från SSPK ang Kenneth Eds begravning.

Åtgärd: För sent att anmäla för att få gå.

3/2015 Beslut från DN

Ärende: Inkommande från SKK via SSPK. Beslut från disciplinnämnden.

Åtgärd: Inget rörande pinscher. Lägg till handlingarna.

4/2015 SKKs valberedning – Kennelfullmäktige 2015

Ärende: Inkommande från SKK via SSPK. Behöver hjälp med att föreslå lämpliga kandidater till SKKs Centralstyrelse inför kommande Kennelfullmäktige i oktober 2015.

Åtgärd: Vidarebefordrat till alla i styrelsen.

5/2015 SLU Forskningsnyheter nr 1 2015

Ärende: Inkommande från SLU, forskningsnyheter nr 1.

Åtgärd: Pernilla uppdras publiceras på sektionens facebook sida.

6/2015 Delegatfördelning till SSPK fullmäktige

Ärende: Inkommande från SSPK. Vi behöver välja 4 delegater samt så många suppleanter vi vill till SSPK senast den 15 februari. Delegater samt suppleanters namn, medlemsnummer och email (till de som har) ska skickas in.

Åtgärd: Vidarebefordrat till samtliga i styrelsen.

7/2015 Inbjudand till utbildning i föreningsteknik

Ärende: Inkommande från SKK via SSPK. Inbjudan till Grundläggande utbildning i föreningsteknik i Örebro den 8 mars.

Åtgärd: Vidarebefordrat till hela styrelsen för information. Bordlägges till nästa möte.

8/2015 Beslut från DN

Ärende: Inkommande från SKK via SSPK. Beslut från disciplinnämnden.

Åtgärd: Inget rörande pinscher. Lägg till handlingarna.

9/2015 Tidigarelagd deadline

Ärende: Inkommande från Notisbladets redaktion via SSP Kang tidigarelagd deadline. Ändrat maunsstopp till den 23 februari. Det enda material som kommer att accepteras efter det är sådant som är kopplat DP och PS årsmöten 28/2.

Åtgärd: Vidarebefordrat till samtliga i styrelsen. Pernilla uppdras att lägga upp information på sektionens hemsida samt facebook sida.

10/2015

Ärende: Inkommande från SKK via SSPK. Skrivelse ang "Championatregler och särbestämmelser" inför nästa låsningsperiod 2017-2021.

Åtgärd: Vidarebefordrat till Pernilla i egenskap av sammankallande i utställningskommittén.

11/2015

Ärende: Inkommande från SKK via SSPK. Skrivelse ang "Allmänna regler vid utställning, prov och tävling" inför nästa låsningsperiod 2017-2021.

Åtgärd: Vidarebefordrat till samtliga i styrelsen för att vidarebefordra till sina kommittéer.

12/2015 Uppfödarlistan

Ärende: Inkommande från SSPK ang uppfödarlistan. SSPK undrar om vi vill ordna med uppfödarlistan själva eller om vi vill att SSPK ska göra den i Excel eller liknande program och därefter spara och lägga ut på sin sida?

Åtgärd: Heidi har besvarat att vi godtar båda alternativen och vidarehåller kontakt med SSPK.

13/2015 Katalog för PC

Ärende: Inkommande från Thomas Wink ang Katalog för PC. Vi har fått nya användaruppgifter.

Åtgärd: Vidarebefodrat till Pernilla som innehar programmet.

14/2015 Etiketter – nya ägare

Ärende: Inkommande från SSPK. Bifogat lista med etiketter, nya ägare.

Åtgärd: Bordlägges till nästa möte.

§7 Rapporter från kommittéer

Trivselkommittén - Lisa har haft kontakt med Dvärgpinscherklubbens ordförande Maj Flodin ang samarbete kring alla mat på årsmötet. Budget håller på att upprättas.

Tävlingskommittén – Sofia samt Ulla-Britt håller på att räkna ihop resultat för Årets Hund.

Webbmöte kommer att hållas för att fatta beslut ang nya statuter för Årets hund. Fixar listor med resultat för Årets Hund till årsmötet.

PR-kommittén – Pernilla har skickat mail till Royal Canin om förfrågan med sponsorsaker till årsmötet/medlemsaktivitet.

Utställningskommittén - Det var svårt att få till en organisation som kunde jobba under MyDog 2015.

MH-kommittén – Heidi har kontaktat Örebro BK med förfrågan ang om anordnande av MH under hösten 2015.

§8 Årsmöte

Vi har missat att skriva ett senast datum för anmälan om mat i inbjudan till årsmötet. Vi behöver lägga ut på sektionens hemsida samt facebookside att sista datum för anmälan om mat är den 22 februari samt en push om vår medlemsaktivitet.

Pernilla uppdras att skriva ut årsmöteshandlingar.

Namnunderskrifter på samtliga protokoll är ej färdigt, de protokoll som ej är underskrivna skickas till respektive person för underskrift.

Sekreterare för årsmötet beslutas vara Sofia Skoglund.

Sofia uppdras att hålla ett kort föredrag ang statistik.

§9 Notisbladet

Ändrat maunsstopp till den 23 februari. Det enda material som kommer att accepteras efter det är sådant som är kopplat DP och PS årsmöten 28/2. Notisbladet har numer en ny redaktion.

§10 Beslut om delegater till SSPK Fullmäktige

Vi beslutar att delegaterna för SSPK fullmäktige 2015 är Lisa Almquist, Pernilla Fahlén, Heidi Wistrand samt Birgitta Persson.

§11 Övriga frågor

Lathunden - Vi behöver ta kontakt med SBK för att se om vår licens för genetiska fortfarande är giltig. Bordläggs till nästkommande möte.

§12 Nästa möte: Extrainsatt webbmöte för beslut om nya statuter. Sofia kallar till mötet.
Årsmöte 28/2-2015

§13 Mötets avslutande

Heidi tackar för mötet och förklarar det avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Lisa Almquist
Mötessekreterare

Pernilla Fahlén
Ledamot

Justeras:

Heidi Wistrand
Ordförande