



Pinschersektionen

Postadress: Pinschersektionen c/o Carina Jacobsson, Polygonvägen 13, 175 46 Järfälla

Protokoll fört vid Styrelsemöte nr 3 16/3 2015

Mötets plats: Free conferencecall

Närvarande: Pernilla Fahlén, Lisa Almquist, Carina Jacobsson, Johanna Rappe, Bodo Bäckmo, Christer Carle, Joakim Falk, Cathrine Eklöf (ansluter vid §31 och lämnar efter §33)

§25 Mötets öppnande

Ordförande Pernilla Fahlén hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§26 Val av sekreterare och justeringsperson

Som justeringsperson valdes Carina Jacobsson att tillsammans med ordförande justera protokollet. Som protokollförare valdes Lisa Almquist.

§27 Fastställande av dagordning

Mötet fastslog dagordningen utan tillägg.

§28 Föregående protokoll

Protokoll från styrelsemöte nr 2 har godkänts och publicerats på sektionens hemsida.

§29 Ekonomi

Christer och Pernilla har ännu inte fått sina inloggningsuppgifter från Nordea. Pernilla informerar om att avgifterna för medlemskapen för januari är betalade till SSPK.

§30 Inkommande och utgående skrivelser

15/2015 SLU Congress Invitation: Animal Obesity

Ärende: Inkommande från SLU ang. inbjudan till kongress om Animal Obesity. Hålls den 14-16 juni i Uppsala, osa senast 25 februari.

Åtgärd: Pernilla ombuds lägga upp på hemsida och sektionens facebooksidea.

16/2015 Inkommande protokoll från SSPK

Ärende: Inkommande protokoll nr 2 samt 3 AU från SSPK.

Åtgärd: Styrelsen tackar för informationen. Vidarebefordrat till alla i styrelsen för kännedom.

17/2015 SKKs nyhetsbrev för styrelsefunktionärer

Ärende: Inkommande nyhetsbrev till styrelsefunktionärer från SKKs föreningskommitté.

Åtgärd: Vidarebefordrat till samtliga i styrelsen.

18/2015 Inbjudande till seminarier för utställningsansvariga

Ärende: Inbjudan från SKK till seminarium för domar- och utställningsansvariga i SKKs specialklubbar samt avtalsanslutna rasklubbar med CERT rättigheter. Seminariet äger rum 18-19 april 2015.

Åtgärd: Vidarebefordrat till samtliga i styrelsen för vidare diskussion.

19/2015 Auktoriserad exteriördomare

Ärende: Inkommande från SSPK gällande nya auktoriserade exteriördomare. SSPK-raser, ej pinscher.

20/2015 Nyhetsbrev från SKKs utställningskommitté

Ärende: Inkommande nyhetsbrev från SKKs Utställningskommitté februari 2015.

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

21/2015 Justering av styrelseprotokoll på distans.

Ärende: Inkommande från SKK föreningskommitté via SSPK. SKKs Föreningskommitté beslutade i februari 2014 att under en provotid fram till årsskiftet 2014/15 ge klubbarna möjligheten till justering av styrelsemötesprotokoll på distans genom elektronisk signatur. Nu har försökstiden gått ut och Föreningskommittén kommer att utvärdera utfallet av försöket. I utvärderingen behöver kommittén få reda på vilka lösningar som har tillämpats och hur försöket har fungerat inom de klubbar som utnyttjat möjligheten.

Åtgärd: Detta rör ej oss då vi ej valt att justera på elektroniskt vis.

22/2015 Utbildning i föreningsteknik den 8 mars i Örebro

Ärende: Inkommande från SSPKs Föreningskommitté via SSPK. Ett fåtal platser kvar till Utbildning i Föreningsteknik i Örebro den 8:e mars.

Åtgärd: Vidarebefordrat till samtliga i styrelsen.

23/2015 Etiketter – nya ägare

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

24/2015 Etiketter – nya ägare.

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

25/2015 SLU forskningsnyheter nr 2

Ärende: Inkommande från SLU, forskningsnyheter nr 2.

Åtgärd: Pernilla uppdras publicera på sektionens facebook sida.

26/2015 Etiketter – nya ägare.

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

27/2015 Etiketter – nya ägare.

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

28/2015 Utställningar

Ärende: Inkommande från SKK via SSPK. SSPKs ansökan om att lägga till ett utställningstillfälle lördagen 27 augusti 2016 i Stockholm är godkänd. Vi ar nu fått vår ansökan om att anordna officiell utställning 2016 godkänd.

Ärende: Vidarebefordrat till Pernilla och Lisa, sittande i utställningskommittén.

29/2015 Etiketter – nya ägare.

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

30/2015 Ny styrelse 2015

Ärende: Inkommande från SKK via SSPK. Vi uppmanas att skicka in den nya sammansättningen för styrelse 2015.

Åtgärd: Pernilla uppdras att skicka in detta till SKK samt SSPK.

31/2015 Läggas ut på hemsida

Ärende: Inkommande från SSPK angående Medlemsmöte i Veberöd 22 mars 2015. De vill gärna att vi lägger upp informationen på vår hemsida.

Åtgärd: Pernilla, i egenskap av webmaster, uppdras att publicera detta på hemsidan.

32/2015 Brev från SKKs Valberedning

Ärende: Inkommande från SKKs valberedning. Valberedningen önskar vår aktiva medverkan till att lämna förslag och tips på lämpliga kandidater. Senast de 2015-04-10 vill de ha era skriftliga förslag med en kortfattad presentation av den person vi förslår.

33/2015 Sydsåkanska KK utställning i Eslöv 12-13 sept 2015-03-16

Ärende: För kännedom, kommer Sydsåkanska Kennelklubben att hålla sin nationella utställning i Eslöv 12-13 september 2015, i stället för Sofiero.

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

34/2015 Nyhetsbrev SKKs kommittén om hundars mentalitet

Ärende: Inkommande nyhetsbrev från SKKs kommitté för hundars mentalitet.

Åtgärd: Pernilla uppdras att lägga ut detta på sektionens facebookside.

35/2015 Notisbladets utgivningsplan 2015

Ärende: Inkommande från SSPK angående Notisbladet. Notisbladet kommer köra en ny modell från och med i år, där SSPK har ett samordningsuppdrag som baserar sig på att de tecknat avtal med de klubbar som vill vara med. Det är viktigt att vi kubbar stöttar redaktörerna i att fylla utgivningsplanen. Utgivningsplanen ska återgå vilket material som vår nummer av Notisbladet ska innehålla. Maila gärna in aktiviteter så redaktionen kan sammanställa utgivningsplanen för 2015. Vi måste alltså inte ha färdigt material nu utan tanken är att vi kanske har en klubbställning i maj som vi vill ha ett reportage om på 2-sidor, reportage från en pälsvårdskurs på 1 sida, reportage om läger på 3 sidor, hundpromenader på 1 sida osv. Det redaktionen behöver information om är önskat antal sidor och i vilket nummer vi önskar ha in materialet. Utgivningsplanen ska ge en god överblick över hur raserna representerats under året och undvika korvstopppning till ett nummer och brist till ett annat nummer. Med hjälp av utgivningsplanen så kan redaktionen arbeta året om och inte invänta manusstopp som de gjort tidigare och först då fått veta vilket material som finns eller inte finns.

Åtgärd: Vidarebefordrat till samtliga i styrelsen för vidare diskussion. Lisa uppdras att skriva ihop en text, om att öka samarbetet mellan medlemmarna och Notisbladet, som sedan publiceras på sektionens facebook sida.

36/2015 Hundaktiviteter på norra Öland

Ärende: Inkommande från STF Vandrarhem Hagaby/Lantgården ang. PR för deras vandrarhem samt det de kan erbjuda oss.

37/2015 Aktivitet

Ärende: Inkommande från medlem angående aktivitet som ordnas på kappbanan i Västerås den 10 maj. Medlem undrar om vi som rasklubb kan ställa upp och erbjuda deltagare kaffe och kaka.

Åtgärd: Medlem besvarad 04-03-2015.

38/2015 Ny mejladress

Ärende: Inkommande från Dvärgpinscherklubben. De bryter nu sin mailadress till sekreteraren till sekreterare@dpklubben.se

Åtgärd: Sektionen tackar för informationen.

39/2015 Katalogisering av artiklar från ras- och specialklubb

Ärende: Inkommande från SKK ang. vår tidskrift. De undrar om vi fortfarande ger ut Pinscherfnatt eller om det nu är Notisbladet som gäller.

Åtgärd: Besvarat 11-03-2015

40/2015 Medlemslista

Ärende: Inkommande från SSP Kang medlemslistor. De vill ha nya medlemslistor för att kunna kontrollera delegater och suppleanters medlemskap inför SSPKs fullmäktigemöte.

Åtgärd: Vidarebefordrat till Pernilla som innehar alla medlemslistor. Pernilla besvarade mailet 11-03-2015 och bifogade nya medlemslistor.

§31 Rapporter från kommittéer

Utställningskommittén: Joakim Falk ny medlem i kommittén.

Avelskommittén: Vi **beslutar** att återinföra avelskommittén. Lisa Almquist och Bodo Bäckmo kommer tillsammans sitta som avelsfunktionärer i Avelskommittén.

Tävlingskommittén: Carina Jacobsson är sammankallande i kommittén och även Johanna Rappe sitter med i kommittén.

MH-kommittén: Inget nytt att rapportera.

PR-kommittén: Inget nytt att rapportera

Trivselkommittén: Inget nytt att rapportera.

§32 KM Viltspår

Pernilla uppdras att skicka vidare sin kontakt till tävlingskommittén. Johanna tar även kontakt med domare för att kolla upp fler möjligheter. Tävlingskommittén uppdras att jobba vidare med KM Viltspår.

§33 Face to face möte

Vi planerar att anordna ett face to face möte för samtliga i styrelsen under april. Vi kommer att hålla mötet i Mariefred där vi fått möjlighet att låna konferenslokal.

§34 AK/RAS

Plan bör göras upp över hur/när vi ska ha RAS klart och hur vi ska lägga upp arbetet. Lisa kommer den 21-22 mars att gå SKKs Utbildning för Avelsfunktionärer med inriktning på arbetet RAS.

§35 Notisbladet

Notisbladet går i tryck 16/3 2015 och kommer att gå ut till medlemmar så fort som möjligt. Vem som helst kan få vara med att bidra med text eller bilder för att fylla vår tidning.

§36 Kvarstående frågor/uppföljning

Vi har ansökt om ett eget organisationsnummer, då vi inte längre har det tillsammans med SSPK, vi inväntar svar.

§37 Övriga frågor

Lathunden – Vi bör se över om Lathunden är ett bra verktyg för vår rasklubb att jobba med.

SSPKs Fullmäktigemöte är den 29/3 och de som åker är Lisa Almquist, Cathrine Eklöf, Birgitta Persson och Pernilla Fahlén.

Trivsel i forumet - Pernilla vill gärna att när man har läst visa på att man tagit del av informationen på forum.

Alla uppdras att kolla över andra alternativa telefonmötes sätt.

§38 Kommande mötesdatum

19 April kl 19:30.

§39 Mötet avslutas

Pernilla Fahlén tackar för deltagandet och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet
Lisa Almquist

Sekreterare

Justeras:

Pernilla Fahlén
Ordförande

Justeras:

Carina Jacobsson
Ledamot