



Svenska Collieklubben

Protokoll fört vid styrelsemöte 3 i Svenska Collieklubben 2008-03-28 – 03-29

Plats: Kydingeholm

Närvarande:

Anna Wahlström	Ordförande
Margaretha Carlsson	Kassör
Ingela Pettersson	Vice kassör
Anita Braxenholm	Ledamot
Kirsten Wretstrand	Sekreterare
Elisabeth Pettersson	Vice ordförande
Maria Nyman	Protokollsekreterare
Solweig Hultman-Stegman	Suppleant
Annette Andersson	Suppleant

- § 30 **Mötets öppnande**
Ordförande Anna Wahlström hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
- § 31 **Godkännande av dagordning**
Mötet godkände dagordningen med följande tillägg – Övriga frågor
1) Arbetsgrupp för bättre mentalitet 2) styrelseforum 3) adjungering till styrelsen 4) datum för medlemsmöte 5) årsmöte 2009
- § 32 **Föregående protokoll**
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna
- § 33 **Inkommande och utgående skrivelser**
Redovisas i särskild förteckning.
- § 34 **Beslut fattade på styrelselistan**
Inga beslut har fattats.
- § 35 **Ekonomi**
Ekonomi är fortsatt god.
- § 36 **Etik, lojalitet och sekretess**
Informationsbladet från föregående år ”Välkommen till collieklubbens styrelse” gicks igenom.

§ 37

Kommittéer och uppdrag

Avels- och uppfödarkommittéen:

Sammanställande: Marie Berger

Övriga ledamöter: Anita Braxenholm och Kerstin Persson.

RUS:

Enligt föregående protokoll (2/2008)

Colliebladet: Enligt föregående protokoll (2/2008) samt beslutade att utöka redaktionen med Annette Andersson samt utarbeta en tydligare arbetsfördelning. Beslutade att annonsera på hemsidan, i colliebladet och inom lokalområdena för att försöka hitta någon/några som vill jobba med kommersiella annonsörer. För närvarande finns ingen som gör det.

Arkivansvarig: Enligt föregående protokoll (2/2008)

Webredaktion: Enligt föregående protokoll (2/2008) med tillägg Anita Braxenholm ansvarig för valphänvisning på hemsidan. Arbete med att hitta en person för omarbetning av layouten på hemsidan pågår.

Valphänvisning: Enligt föregående protokoll (2/2008)

PR-kommitté: Enligt föregående protokoll (2/2008)

Priskommitté: Enligt föregående protokoll (2/2008)

Korthårskommitté: Margaretha Carlsson kontakter M Andersson för en uppdatering.

Lägerkommitté: Ändring från föregående protokoll (2/2008) Sammanställande Camilla Nilsson för läger 2008.

LO-kommitté: Enligt föregående protokoll (2/2008)

Vallhundsgruppen: Enligt föregående protokoll (2/2008)

§ 38

Arbetsordning, uppdragsbeskrivning och lathundar

Arbetsordning och beskrivningar godkänns med följande tillägg och ändringar:

Tillägg i "Lathund för sekreterare och protokollsekreterare" :

- inför möten: protokollsekreterare sammanställer beslut tagna på styrelseforumet och maillistan.

- efter möten: protokollsekreteraren sammanställer uppdragslista utifrån protokoll.

Korrigeringspunkt 3.3: Ansökan om medlemskap och rapportering från SBK om ny medlem ändras från kassör till *vicekassör*

§ 39

Genomgång av övriga uppdaterade dokument

Adressuppgifter för styrelsen 2008 kompletteras. Lista över styrelsen skickas till SBK.

§ 40

Jubileum och Collie-SM 2008

- Buss tur och retur Centralen – Enhörna IF ordnas till självkostnadspris, 70:-/plats, begränsat antal platser. Information läggs ut på jubileumssidan.

- Anna W tillfrågar Stefan W om hämtning av domare på Arlanda onsdag den 2 juli, middag och avlämning på Clarion hotell.
- Anna W närvarar och delar ut BIR- och BIS-priser
- Alla deltagare och funktionärer får en gåva. Anna W avtackar domare och ringsekreterare.
- Domare till bruks- och lydnadstävlingarna är klara.
- Sponsorer i det närmaste klart
- Nästa möte med SKK är den 26 april
- Anna W arbetar vidare med underhållning till banketten, Margareta C bistår med förfrågningar.
- Beslutas att maximalt deltagarantal på banketten är 150 personer.
- Uppdras åt Anna W att tillsammans med Stefan W åka ut till Enhörna IF för att rekognosera lokaliteterna, teknisk utrustning, övrigt materiel
- Lennart Elmström hjälper till med serveringen
- Annette A uppdras att kolla med Södertälje HU alt BK om de kan hjälpa till med dukning, servering, grovstädning mm mot en liten ersättning.

§ 41

Pågående ärenden

1. Raskompendium
Arbete pågår
2. Hälsoregistret
Avels- och uppfödarkommittéen uppdras att diskutera och belysa frågan om hälsoregister mer ingående
3. Hedersmärken
Margareta C arbetar vidare med att få svar från tryckeriet
4. SM-regler
Bordläggs

§ 42

Collielägret 2008 och 2009

Collielägret 2008- avvaktar inbetald anmälningsavgift innan beslut tas om lägret blir av eller inte.

Collielägret 2009 – Förslag att anordnandet av rikslägret roterar mellan lokalområden som anmäler intresse.

Uppdrogs åt Margaretha C att skicka ett informationsbrev till lokalområdena redan nu med information och intresseanmälan för att anordna riksläger samt anmälan av när lokala läger kommer att hållas 2009 för att undvika krock med rikslägret.

§ 43

LO-konferensen

Konferensen bokad 27-28/9-08 på Kydingeholm. Kallelse annonseras i Collieläret samt skickas ut per post till lokalområdena. Grovplanering för helgen gjord

Lördag

fm - Utbildning för utställningsarrangörer

em – Den egna organisationen (inklusive info från RUS)

em och kväll – Riksläger som arrangeras av lokalområden

kväll – Avels- och uppfödarträffar i lokalområden

Söndag

fm – Information om avelspolicyn, Information om ekonomisk redovisning, inrapportering av resultat efter tävlingar och prov, Sponsorarbete

Kommande lokalområdeskonferenser beslutas att förläggas till början av året.

§ 44

Colliebladet

1. Utgivningsplan: ca 15 april, ca 15 augusti, ca 15 december
2. Registersammansställning som inte kom med i webbnr. läggs ut som egen information på hemsidan i övrigt bordläggs frågan.
3. Förslag till ny arbetsfördelning i redaktionen:
 - Anna W – ansvarig utgivare
 - Nina S – medlemsannonser, champion- och korningsbilaga
 - Kirsten W – Resultatbörsen, kontaktperson gentemot styrelsen
 - Ingela P – skribent, kontaktperson gentemot lokalområden
 - Annette A – skribent, medlemsartiklar, design
4. Ny informationssida från styrelsen i Colliebladet innehållande bland annat datum för styrelse- och RASK-möten, kongresser samt rapporter från dessa.
5. Nya annonspriser, Kirsten W och Annette A uppdras att utarbeta ett förslag på nya annonspriser, beslut om nya annonspriser tas på styrelseforumet/maillistan.

§ 45

Webbsidan

Margareta C arbetar vidare med att hitta en layoutansvarig. Kirsten har utgått från det som ligger på hemsidan nu och utarbetat ett förslag till webbstruktur. Efter diskussion revideras förslaget ytterligare. Annette A renskriver förslaget och lägger ut på maillistan.

§ 46

Rapporter

1. Avelspolicyn

Anita rapporterar om läget avseende bland annat registrering av avkommor som uppfyller kraven för valphänvisning, hd-röntgen samt hundar födda 2006 som mentalbeskrivits hittills.

Monika J uppdras att göra ett utskick med påminnelse om MH till collieägare med hundar födda 2006.

§ 47

Övriga frågor

1. Arbetsgrupp för bättre avelsmaterial
Föreslås att uppgiften för en sådan arbetsgrupp bör vara att föra ut information om urval av avelsmaterial på ett positivt sätt. Gruppen

föreslås bestå av ca 5 personer varav 1 ur kommittén för hundars mentalitet, någon/några ur styrelsen och ett antal uppfödare.

2. Styrelseforum
Föreslås att känsliga ärenden alltid behandlas på styrelseforumet. Ärenden av mer allmän karaktär kan behandlas på maillistan.
3. Adjungering av styrelsen
Beslutades att Anneli Johansson adjungeras till styrelsen för verksamhetsåret 2008.
4. Datum för medlemsmöte
Medlemsmöte föreslås till den 27 september 2008 på Kydingeholm i samband med LO-konferensen.
5. Årsmöte 2009
Föreslås förläggas till Kydingeholm i början av mars 2009.

§ 49

Kommande möten

Telefonmöten:

Tisdag den 22 april kl 19.00.

Torsdag den 29 maj kl 19.00

Nästa arbetsmöte:

Lördag den 25 oktober - söndag den 26 oktober. Plats Kydingeholm.

§ 50

Mötets avslutande

Ordförande Anna Wahlström tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

Ordförande

Maria Nyman

Anna Wahlström