



Svenska Collieklubben

Protokoll fört vid styrelsemöte i Svenska Collieklubben 2006-01-14 – 01-15

Nr 8/2006

Plats: Täljö, Åkersberga

Närvarande:

Anna Wahlström	Ordförande
Elisabeth Petersson	Vice Ordförande
Monika Johansson	Sekreterare
Anneli Johansson	Protokollsekreterare
Margaretha Carlsson	Kassör
Solweig Hultman-Stegman	Vice kassör
Anita Braxenholm	Ledamot

§ 89 **Mötets öppnande**

Ordförande förklarade mötet öppnat.

§ 90 **Godkännande av dagordning**

Mötet godkände dagordningen.

§ 91 **Ekonomi och bokslut**

Meta gick igenom resultat och balansrapport. Enligt dessa kommer Sck att få ett plusresultat på 95 167,62 kr.

Uppdrogs åt Eva Schömer att gå igenom statuterna till KO Hollströms fond och titta på vad det finns för juridiska möjligheter att göra eventuella förändringar.

a) Beslut om nedskrivning av lager

Styrelsen beslutade att nedskryva lagret med 5 791,20 kr.

b) Beslut om handkassar

Styrelsen beslutade att Korthårskommittén ska inneha en handkassa på max 4000 kr.

c) Fastställande av förslag till resultat- och balansräkning 2005.

Styrelsen fastställde resultat- och balansräkningen för 2005.

d) Ränteavkastning

Kassören föreslår att klubben ska föra över 25000 kr till ett konto med högre ränteavkastning i en räntefond. Styrelsen beslutar att ge i uppdrag till kassören att föra över 25000 kr av klubbens medel till en räntefond.

§ 92 **Verksamhetsberättelse 2005**

Styrelsen skrev verksamhetsberättelse för år 2005 se bilaga 1.



Svenska Collieklubben

§ 93 **Verksamhetsplan 2006 och inriktning 2007**
Styrelsen skrev förslag till verksamhetsplan för 2006 och inriktning för 2007 se bilaga 2.

§ 94 **Förslag till budget för år 2006**
Styrelsen fastställde förslag till budget för år 2006 enligt kassörens förslag.

§ 95 **Behandling av inkomna motioner**
Motion nr 1 från Upplands Lo: styrelsen föreslår att den **avslås**
Motion nr 2 från Upplands Lo: styrelsen föreslår att den **avslås**
Motion nr 3 o 4 från Upplands Lo: styrelsen föreslår att de **avslås**
Motion från Mellersta Norra lokalområde samt Norrbottens lokalområde:
Styrelsen föreslår att den **tillstyrks**.

§ 96 **Årsmötet 2006**
Monika informerade om planeringen inför årsmötet. Förslag på ordförande att leda årsmötet lades, XX alt XX. Monika uppdras att ordna med lokal till styrelsemöte på fredagen samt boende till styrelsen. Styrelsen beslutade att föreslå att medlemsavgiften för 2007 blir oförändrad.

§ 97 **Föregående protokoll (7/2005)**
Föregående protokoll gicks igenom och godkändes.

§ 98 **Inkommande och utgående skrivelser**

Inkommande:

- Från SBK, XX, för kännedom ang utlandsägd avelshund
- Från SBK, XX, ang utlandsägd avelshund
- Från SBK, inbjudan till ordförande konferens.
- Från SBK, ang SM i IPO, BSL, IPO/FH
- Från valberedningen
- Från SKK ang RAS, styrelsen beslutar att lämna över till Avels och uppfödarkommittén

Utgående:

- Inga utgående skrivelser



Svenska Collieklubben

§ 99

Pågående ärende

- Disciplinärendet

Överlämnat av SBK till SKK:s disciplinnämnd samt till Upplands Väsby kommun och Östersunds kommun.

- Raskompendiet

Arbetet fortskrider.

- Ökat medlemsantal

Solweig redogjorde för hur nya medlemmar och Collieägare välkomnas. Anna ser över möjligheterna att göra en folder, affisch samt en dekal för utskick till lokalklubbar och veterinärkliniker b.la. Bettan hör med XX om möjligheterna att göra en bildekal. Marknadsföring ska även ske på hemsidan.

- LO-pärmen, revidering av vissa dokument.

Styrelsen beslutade att uppdra åt Lo kommittén att göra en revidering .

- Hedersmärken

Bettan arbetar vidare med detta.

- PR-produkter

Styrelsen jobbar vidare med att ta fram produkter efterhand som de säljs.

- Översättning avelspolicyn

Bettan har haft kontakt med XX och arbetet har påbörjats.

- Registreringsbestämmelser

Frågan ligger hos SBK, vi avvaktar därför.

- Utlandsmedlem

Anna W tar kontakt med SBK och begär skriftlig information som hittills bara delgivits via telefon.



Svenska Collieklubben

§ 100

Rapporter

- Avelspolicyn

Anita redogjorde för positiva och negativa tendenser hon har kunnat se. Bettan redogjorde från SKK:s avelsrådskonferens. Konferensen var mycket givande.

- Annat

Vi ska bli bättre på att delge medlemmarna via hemsidan och i CB innehåll från konferenser samt de skrivelser som är av intresse.

§ 101

Colliebladet – riktlinjer för 2006 mm

Diskuterade riktlinjer för CB. En teckning av tecknaren XX har publicerats utan lov av copyright innehavaren. Anna W tar kontakt med XX och försöker rätta till problemet. Publiceringen har gjorts efter att ansvarig utgivare har korrekturläst. Styrelsen beslutar att riktlinjer för Colliebladet kommer att tas fram på arbetsmötet efter årsmötet.

§ 102

Utställningsfrågor

- Meta informerade om arbetet med den borttagna utställningen i Norrbottens Lo. Enligt protokoll från C-Rus sektormöte har ansökan om ny utställning 2007-07-07 i Sjulnäs, Piteå tillstyrkts.

§ 103

Marknadsföring av exteriörbeskrivning

Anita informerade styrelsen om arbetet med att marknadsföra exteriörbeskrivningen. Förslag på en helg där man försöker att få så många som möjligt över hela landet att exteriörbeskriva sin hund efter det nya protokollet. Anita får i uppdrag att tillskriva beskrivarna i landet för att kunna samordna detta på bästa sätt.

§ 104

Valphänvisning angående utlandsägd avelshund

Valphänvisning av utlandsägd avelshund diskuterades. Frågan bordlägges tillsvidare.



Svenska Collieklubben

§ 105 **Snabbare handläggning vid anordnande av MH**

Meta informerade ang snabbare handläggning vi anordnade av MH.

§ 106 **Collie SM 2006**

Styrelsen beslutade att hela styrelsen ska närvara vi Collie-SM 2006, 9-11/6-06. Styrelsemedlemmarna betalar själv mat och dryck. Styrelsen påbörjar arbetet med Collie-SM -09 arrangemanget redan nu.

§ 107 **Övriga frågor**

- Telefonmöten

Telefonmötena har en tendens att bli alldeles för långa, det diskuterades hur vi kan förkorta dem. Styrelsen beslutade att de frågor som går att förbereda vi styrelselistan skall förberedas där.

§ 108 **Nästa möte**

3/3 -06. Plats Uppsala BK kl.19.30

§ 109 **Mötets avslutande**

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet/justeras

Anneli Johansson
Protokollsekreterare

Anna Wahlström
Ordförande