

Datum 2005-01-29-2005-01-30

Plats: Stockholm, S/V Nordkap

Närvarande: Anna Wahlström, Kent Söderberg, Stina Johansson, Monica Johansson, Margaretha Carlsson, Elisabeth Pettersson

§ 111 **Mötets öppnande**

Anna W hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 112 **Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes med tillägg av § 116 d och § 123 a-i

§ 113 **Föregående protokoll**

Föregående protokoll nr 8 och 9 gicks igenom, anm. Till disciplinnämnden, Anna W kollar vad som hänt. Uppdra till avel & uppfödarkommittén ang. ögonskrivelsen. Prioritetsordningen vid MH uppdatera lo-pärmen. I övrigt protokollen till handlingarna.

§ 114 **Inkommande skrivelser**

- Domarinbjudningar till 2007-2008, ej kontraktera domare som är inbjuden till att döma världsutställningen 2008.
- Nytt infoblad från SBK, informationsbroschyr från SBK finns att beställas från kansliet.
- Information om prioritetsordning MH från centrala kommittén för hundars mentalitet uppdra till lo-kommittén att ändra i lopärmen.
- Anteckningar från avels-/uppfödarkonferens – anteckningarna gicks igenom, beslutade att skicka över dessa till sammankallande i avels- och uppfödarkommittén.
- Preparandkurs för exteriördomare – se protokoll nr 9/2005
- Ansökningar om förtjänsttecken – se protokoll nr 9/2005
- Handlingar avs. redovisning till SBK om 2004 års verksamhet- sekr. har sammanställt uppgifterna och vidarebefordrat till SBK.

- Ansökan från Nn.och Nn. om utökning av rasregister- styrelsen beslutade att tillstyrka. Ansökan från Nn., styrelsen beslutade att skicka ansökan åter med begäran om att besöka någon av våra specialutställningar eller exteriörbeskrivning innan tillstyrkan, Anna W tar kontakt.
- World Dog Show 2008-Uppdra till Kent S att ta kontakt med Östra Lo för ett samarrangemang.
- Skrivelser från medlemmar ang. championat titel- åtgärdat från styrelsen
- Inbjudan till organisationskonferens- Anita Braxenholm representerar SCK.
- Skrivelse från C-rus ang. felaktig information på sc.kc- åtgärdat
- Skrivelse från SBK ang. förändringar i utställningsverksamheten 2005- åtgärdat.
- Skrivelse från SBK ang. MH utanför Sveriges gränser - styrelsen beslutad att till fråga

- Kerstin Persson om att vara klubbens ras-representant.
- Skrivelse från Östra lo ang. stöd för Asienkatastrofens offer- styrelsen beslutar att inte ge bidrag pga. klubbens ekonomi.

Utgående skrivelser

Skrivelse till SBK och SKK angående felaktig information kring championatgrundande meriter.

Skrivelse till SBK ang. utställningsarrangemang 2007-08-25

§ 115 SBK-beslut om dispens från MH

Monica informerade om att RASK kommer att tillskriva SK via C-rus ang. dispenser vid MH.

§ 116 Ekonomi och bokslut

- a. Nedskrivning av lager** – broschyrer 8625:- beslutade att avskryva lagret med nämnda summa, avser tidigare producerade broschyrer.
- b. Handkassa, lägerkommitté** – styrelsen beslutade att bevilja en handkassa på max 1000:-
- c. Fastställande av förslag till resultat- och balansräkning för 2004** – styrelsen beslutar att fastställa resultat- och balansräkning för 2004 med tillägg av fakturor från SBK avseende verksamhetsåret 2004, pga sent inkommet 20050127.
- d. Hemsidan** – uppdra till Jörgen N att ta kontakt med företaget som har klubbens domänplats.

§ 117 Verksamhetsberättelse 2004

Förslag till verksamhetsberättelse för 2004 upprättades.

§ 118 Verksamhetsplan 2005 och inriktning 2006

- påbörja arbete med nytt raskompendium
- mål att öka medlemsantalet
- colliekonferens
- utveckla webbplatsen sck.cc

Inriktning 2006

*lo-konferens

*avstämma måluppfyllelsen för avelspolicyn/RAS

§ 119 Förslag till budget 2005

Styrelsen beslutade om att lägga förslag enligt bilaga.

§ 120 Behandling av inkomna motioner

Styrelsen beslutade enligt följande:

Nr 1- avslås

Nr 2-avslås

Nr 3-avslås,

Nr 4-tillstyrks. Vid omröstning 3-3 fick ordförande utslagsgivande röst. Margaretha Carlsson, Stina Johansson och Kent Söderberg reserverade sig mot beslutet.

§ 121 Årsmötet 2005

- Kassören beställer aktuell medlemslista
- Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift för 2006
- Styrelsen föreslår Meta till protokollsekreterare till årsmötet
- Avtackning av avgående ledamöter
- Uppdra åt priskommittén att ta fram nya plaketter och jetonger för att delas ut på årsmötet i liknande prisklasser, pga. de gamla utgått ur sortimentet.

§ 122 Collie SM-2005

Konstaterades att arbetet fortskrider.

§ 123 Rapporter

Monica informerade från RASK-mötet.

§ 124 Övriga frågor

a MH/MT arrangemang – Uppdra till Monica J att hjälpa till att starta en arbetsgrupp i Upplands lokalområde.

b Finska HD-resultat – Uppdra till registerkommittén att undersöka möjligheten att få tillgång till finska resultat.

c Avels & uppfödarkommitté – Styrelsen beslutade att kommittén ordnar ett möte när RAS är klubbat hos SKK.

d Valberedning – Information från valberedningen

e Policys – Policyförfarande diskuterades och skall arbetas vidare med under 2005

f Collie SM 2006 – Information om collie-SM 2006.

g Webbsidan – Anna W tar kontakt för eventuell utveckling av sidan.

h Ras kompendium – Uppdra till Meta att undersöka om ny tryckning och att ändra viss text samt vissa bilder.

i Slopande av HD krav för utställningschampionat – Majoriteten av lokalområdena vill att kravet på fria höftleder skall kvarstå. Styrelsen beslutade därför att som svar på SBK:s remiss svara att SCK vill att kravet på fria höftleder för erhållande av SUCH ska kvarstå. Styrelsen beslutade vidare att informera om detta på årsmötet.

§ 125 Nästa möte

Nästa möte 20050311 i Västerås.

§ 126 **Mötets avslutande**

Ordförande tackade för deltagande i mötet och förklarade det avslutat.

Vid protokollet/justeras

Margaretha Carlsson
Protokollsekreterare

Anna Wahlström
Ordförande