

Svenska Shetland Sheepdogklubben

Protokoll: Styrelsemöte Svenska Shetland Sheepdog klubben



Rubrik: Styrelsemöte Svenska Shetland Sheepdog klubben

Mötesnummer: 2 2023

Tid och datum: Tisdag 2023-02-14 kl. 19:00

Plats:

Beskrivning: N/A

Närvarande: Terese Holmquist, Mari Gustafsson, Gunilla Jonsson, Marie Österberg Fredriksson, Ulla Sohlin, Monica Mattfolk, Volker Uschpilkat

Ordförande: Terese Holmquist

Protokollförare: Mari Gustafsson

Justerare: Marie Österberg Fredriksson

Nr	Beskrivning	Föredragande
19	Mötets öppnande Protokolltext: Mötet öppnas av ordförande Terese Holmquist. och hälsar alla välkomna. Volker har bjudits in för att lämna statusrapport till styrelse avseende löpande bokföring och ekonomin i allmänhet.	Terese Holmquist
20	Fastställande av dagordning Protokolltext: Dagordning fastställdes	Terese Holmquist
21	Val av sekreterare Protokolltext: Till sekreterare valdes Mari G	Terese Holmquist
22	Val av justerare Protokolltext: Till justerare valdes Marie ÖF	Terese Holmquist
23	Föregående protokoll Protokolltext: Protokoll nr 1 för 2023 är under signering med det strular lite med portalen. Protokoll nr 6 för 2022 är justerat men under signering. Strul med portalen har lett till att den måste signeras via Scrive.	Terese Holmquist

Nr	Beskrivning	Föredragande
24	Postlistan	Mari Gustafsson
	<p>Protokolltext: Mari visade att postlistan är sparad i Styrelseportalen för alla att se. Följande poster togs upp speciellt: Önskan från medlem att vara med på eximationslistan - Terese tar frågan mot UK som fått den tidigare. Inbjudan till digital träff för specialklubbar från SKK - Mari skickar ut mail om vem som kan delta Inbjudan om fysiskt möte med specialklubbar från andra specialklubbar - Mari skickar ut mail om någon har möjlighet att delta fysiskt. Inbjudan att delta på digital workshop om att marknadsföra rashund SKK - Mari skickar ut mail om vem som kan delta Mail från disciplinnämnden samt icke hänvisning - Terese tar på sig att gå igenom dessa och se om några är relevanta för klubben Mail från SKK valberedning - OBS att sista dagen att nominera är den 31 mars - Styrelsen har ingen att nominera men varje person kan fundera över om de har något förslag (OBS: ett tungt uppdrag som behöver både kompetens och tid)</p>	
25	Ekonomi	Volker Ushpilkat
	<p>Protokolltext: Volker redogjorde för ekonomin. Konstaterades att ekonomin är god. Vi hade vid övertagandet från tidigare styrelse 745 000. Idag har vi 640 000 kr så ekonomin är i balans.</p> <p>Bokslutet är genomfört och skickat till styrelsen för godkännande. Efter det kommer det att läggas fram till revisorerna för revision. Värdet på klubbshopen är värderat utifrån det värde vi sätter på den efter genomgång av artiklarna som gjorts under hösten 2022.</p> <p>Resultat och balansräkning: Samtliga poster i resultaträkningen gicks igenom. Den stora minusposten är sheltiehelgen vilket är förväntat samt nedskrivning av värdet på lagret i klubbshopen. Balansräkningen gicks igenom. Ca 60 000 tillhör Sheltiefonden.</p> <p>Beslut om att styrelsen tar ett beslut innan 23 februari för förslag till budget samt om vi godkänner hur bokslutet redovisas.</p> <p>Budget 2023 Volker har reagerat över att kontaktområdena saknas som post i budgeten. Samtliga personer som har behov av it-stöd i form av datorer eller annat måste lyfta det inför budgetarbetet.</p> <p>Styrelsen tackade Volker för genomgången.</p>	
26	Rapport från avelskommitté	Terese Holmquist
	<p>Protokolltext: Terese rapporterade om artiklarna som är inskickade till Sheltiebladet. Terese informerade om att AK diskuterat färger som är tillåtna att registrera i SKK.</p>	

Nr	Beskrivning	Föredragande
27	<p>Rapport från utställningskommitté</p> <p>Protokolltext: Utställningskommittéen rapporterar att planeringen för Vilsta är i full gång och under kontroll. Övriga utställningar är också gång.</p> <p>Förfrågan har kommit in om att annordna en inofficiell utställning i Västernorrland i september 2023. De som vill arrangera detta kommer skicka in en budget och skicka in det till styrelsen.</p> <p>UK vill i Vilsta bjuda på fika på alla officiella SSSK-utställningar. Det innefattar kaffe, the, cider samt kakor. Beslut att fika får bjudas på upp till en summa av 2 000 kr. Med fika avses kaffe, the, cider samt kakor.</p>	Terese Holmquist
28	<p>Rapport från prov & tävlingskommitté</p> <p>Protokolltext: P&T har haft en intensiv tid med alla årets-beräkningar samt trippeldiplom. Det var väldigt många som skickade in resultat i och med ett google forms resultat las ut för anmälan. Åretsresultaten kommer att publiceras på hemsidan i samband med att tidningen kommer ut. De regelrevideringar som gjorts för 2023 är för att följa de regler som finns i de tävlingar som ingår. En fråga har väckts angående klasser på agility där sheltie kan tävla i flera storleksklasser. Eftersom det endast är ett fåtal som tävlar i vissa klasser så blir det ingen som får utmärkelsen. Styrelsen uppdrar åt P&T att titta på ett förslag på hur vi kan hantera dessa klasser så att de duktiga ekipagen premieras.</p> <p>Trippeldiplomen P&T ser till att det finns diplom att dela ut på årsmötet till de som kommer på mötet samt skicka till de som inte kan delta på mötet.</p>	Marie Österberg Fredriksson
29	<p>Rapport från samordnare kontaktområden</p> <p>Protokolltext: Samordnaren för kontaktområden behöver it-stöd i form av dator för att genomföra mötet med samtliga kontaktområden. Det ses över i budget för 2023. Anti-skall-kursen pågår och filmer har kommit från de första träffarna. Filmerna kommer redigeras och läggas ut för klubbens medlemmar att ta del av.</p>	Terese Holmquist
30	<p>Rapport från redaktionen</p> <p>Protokolltext: Tidning nr 1 har precis skickats på tryck. Det är många som bidrar till ett bra och blandat innehåll. Vi kommer snart ha ett nytt redaktionsmöte för att påbörja planeringen för nästa nummer och skapa innehåll. Vi har fått några förslag på teman som kan vara intressanta att arbeta vidare på.</p>	Mari Gustafsson
31	<p>Dokumentation av per capsulambeslut</p> <p>Protokolltext: Per capsulam inoff i Boden - Beslutades Per capsulam för deltagare vid preparandkurs - via e-post Per capsulam beslut för årets-vinnare + trippeldiplom</p>	Terese Holmquist

Nr	Beskrivning	Föredragande
32	Klubbshoppen/Hemsidan	Terese Holmquist
	<p>Protokolltext:</p> <p>Tanken var att få hemsidan klar för release 1 februari. Det gick inte pga annat arbete som var tvunget att prioriteras.</p> <p>Den kommer att gå skarpt så fort som möjligt. Terese har kontakt med Sociala medier-tjejerna som får göra inlägg om att vi gått live när vi går live!</p>	
33	Förslag om medlemsregister hos SKK	Terese Holmquist
	<p>Jag har fått en offert från SKK gällande administration av medlemsregistret. Bifogar offerten. Det som ska läggas till är att de har erbjudit en fast uppstartskostnad på 1 000 kr, inte 600 kr i timmen. Vår årliga kostnad för medlemsadministration skulle uppgå till ca 90 000 kr (räknat på 2 500 medlemmar). Inte en obetydlig kostnad med andra ord, men den följer också medlemsbeståndets storlek. Färre medlemmar = lägre kostnad och vice versa. Man får räkna med att ~15% av medlemsavgiften går till SKK.</p> <p>Jag har vacklat i frågan lite fram och tillbaka, men efter att ha kört administrationen under det senaste halvåret så får jag se mig slagen av det faktum att det tar alldeles för mycket tid i anspråk, ca 30 timmar i månaden. Jag förstår att tidigare medlemsansvarig har haft fullt upp! Det är väldigt trevligt att ha nära kontakt med medlemmarna, men det drar lite väl mycket tid från andra saker som jag tror vi skulle behöva få prioriterade. En utläggning till SKK borde inte hindra oss att ha nära kontakt med medlemmarna ändå, t ex via nyhetsbrev, sociala medier och annan interaktion. Jag vet inte om det finns någon annan i styrelsen som känner starkt för att ta över administrationen, i så fall ska vi förstås utvärdera det alternativet också ? För mig känns det tilltalande om registret sköts av personer med både rätt kompetens, systemstöd och fallenhet för ordning och reda, det minskar ju personberoendet också än om vi lägger det på en enskild person ?</p> <p>Precis som det står i underlaget så får "Klubben kan kostnadsfritt beställa flera listor via e-post", vilket innebär att vi kan hämta dagsaktuella listor när vi har behovet. Det var egentligen min största fundering, eftersom jag vill att vi ska fortsätta att ha tillgång till aktuella listor till exempelvis nyhetsbrevsutskick och för tillgång till låst innehåll på hemsidan.</p> <p>Medlemsregistret hos SKK skulle även underlätta för utställnings- och tävlingsadministration, eftersom vi då inte själva behöver göra avstämning mot medlemslistorna – det sker per automatik.</p> <p>Protokolltext:</p> <p>Diskussion om fördelar och nackdelar om att lägga medlemsregistret hos SKK.</p> <p>Det kostar 36 kr per medlem årligen och med en uppstartskostnad på 1 000 kr.</p> <p>Fördelar:</p> <p>Mindre arbete på styrelsen att administrera medlemmarna</p> <p>Register med versionshantering så vi kan se antal medlemmar vid olika tidpunkter</p> <p>Långsiktig hållbart då det inte läggs på en person utan en tjänst som köps</p> <p>Nackdelar</p> <p>Kostnaden</p> <p>Styrelsen beslutade att använda SKKs tjänst. Terese arbetar vidare med vad vi behöver för att komma vidare där.</p>	
34	Årsmötesprotokoll för 2022	Sofie Sundberg
	<p>Protokolltext:</p> <p>Efterlystes årsmötesprotokoll från årsmöte 21 juni 2022. Vi har fått information om att det ska finnas hos sekreteraren för årsmötet. Terese efterfrågar det igen.</p>	

Nr	Beskrivning	Föredragande
35	Årsmötet - fördelning av arbete inför mötet Protokolltext: En motion har inkommit. Sekreteraren skickar det vidare till AK att granska och återkomma med kommentar. Styrelsen diskuterade hur arbetsfördelningen skulle se ut inför årsmötet. Mari har förslag att det ska läggas upp en checklista med allt som ska genomföras inför, under och efter mötet och att de arbetet ska fördelas ut inom styrelsen eller andra. Terese påbörjar en checklista och lägger den i styrelseportalen.	Mari Gustafsson
36	Nästa möte Protokolltext: Nästa ordinarie styrelsemöte är den 14 mars.	Terese Holmquist
37	Mötets avslutande Protokolltext: Mötet avslutades av ordföranden Terese som tackade för fint engagemang och bra diskussioner.	Terese Holmquist

Skapad 2023-04-21 09:51:47 UTC.

Verifikat

Transaktion 09222115557491300049

Dokument

Protokoll

Huvuddokument

5 sidor

Startades 2023-04-21 11:51:58 CEST (+0200) av Reduca eSign (Re)

Färdigställt 2023-06-15 20:26:53 CEST (+0200)

Initierare

Reduca eSign (Re)

reduca-esign@reduca.se

Signerande parter

Terese Holmquist (TH)

ordforande@sssk.org



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Anna Maria Terese Holmquist"

Signerade 2023-04-27 19:11:31 CEST (+0200)

Mari Gustafsson (MG)

marre_mums@hotmail.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "MARIE GUSTAFSSON"

Signerade 2023-04-21 11:52:55 CEST (+0200)

Marie Österberg (MÖ)

marie@sjobo.nu



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Marie Ingrid Österberg Fredriksson"

Signerade 2023-06-15 20:26:53 CEST (+0200)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda



Verifikat

Transaktion 09222115557491300049

bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

