

Svenska Shetland Sheepdogklubben

Protokoll: Styrelsemöte



Rubrik: Styrelsemöte

Mötesnummer: 5

Tid och datum: Torsdag 2023-04-20 kl. 19:00

Plats: Google Meet

Beskrivning: N/A

Närvarande: Terese Holmquist, Sofie Sundberg, Gunilla Jonsson, Marie Österberg Fredriksson, Elisabet Forsberg, 0703075840, Emelie Sundberg, Volker Uschpilkat

Ordförande: Terese Holmquist

Protokollförare: Terese Holmquist

Justerare: Volker Uschpilkat

Nr	Beskrivning	Föredragande
62	Mötets öppnande Protokolltext: Terese hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.	
63	Fastställande av dagordning Protokolltext: Dagordningen gicks igenom och fastställdes.	
64	Val av sekreterare Protokolltext: Marie utsågs föra dagens protokoll med stöd av Terese.	
65	Val av justerare Protokolltext: Volker utsågs att justera dagens protokoll.	
66	Postlistan Protokolltext: Postlistan gicks igenom och lades till handlingarna.	

67

Ekonomi**Protokolltext:**

Volker informerade om ekonomiska läget. Arbetet är knappt påbörjat, i april ser vi hur landet ser ut. Likviditetsmässigt ungefär samma som 1 januari. 627 000 idag.

Konstaterades att klubben har två swishnummer. Terese förklarade att ett swishnummer är det gamla numret, som kan ha flera användningsområden. Det andra swishnumret är uppsatt enbart för klubbshopen och att utcheckningen i kassan därmed är avstämd och klar när en beställning bekräftas. Det innebär i sin tur färre personberoenden, t ex att någon med bankbehörighet skulle behöva gå in och se om en betalning är genomförd i internetbanken. I stället får klubbshopsansvarig ett meddelande om att beställningen är betalad och klar direkt och behöver inte vänta på firmatecknares klartecken.

Volker informerade vidare om att han har satt upp Projektredovisning som test i bokföringsprogrammet. Det innebär att styrelsen lättare kommer kunna följa upp resultatet av olika evenemang som t ex olika utställningar eller konferenser.

Volker lyfte frågan om hur styrelsen vill arbeta framåt med ekonomiska frågor. Under hösten hade styrelsen en arbetsgrupp bestående av Terese, Sofie och Monica M tillsammans med Volker, som då var adjungerad. Konstaterades att styrelsen nu kommit så pass långt med att börja ha fått insikt i ekonomin att dessa diskussioner kan has i styrelsen i stället för enbart i arbetsgruppen

Informeras vidare om att tidigare ledamot i styrelse hört av sig om ett inventarie som ägs av klubben och önskar att få behålla det om priset är rätt. Berördes samtidigt att andra ledamöter och funktionärer har behållit inventarier.

Frågan lyftes om vilken policy klubben bör ha för att hantera frågor av karaktären att låta medlemmar och funktionärer behålla egendom som formellt köpts in och ägs av klubben. Styrelsen föreslog att arbetsgruppen för ekonomi sammanfattar vilka prylar det rör sig om och gör en uppskattning av det ekonomiska värdet för att fatta beslut om försäljning och/eller om inventarierna kan efterskänkas.

68

Ny kontaktperson**Protokolltext:**

Marie informerade om att en person hört av sig och vill bli kontaktperson i Skåne. Styrelsen uppdrog till Terese att kontakta personen med informationsmaterial och styrelsen beslutade att godkänna personen om personen tycker att uppdraget verkar fortsatt intressant.

69

Rapport från avelskommitté**Protokolltext:**

Terese informerade om att AK fortsatt planerar för avelskonferens och sammanställer hälsoenkäten.

70 Rapport från utställningskommitté**Protokolltext:**

Det sista arbetet med Vilsta är i full gång, medlemmar i kommittén har uppgifter och man har även frivilliga funktionärer.

Informerades även om att UK i samråd med Terese bett SKK om att få ställa in två utställningar. Det gäller Vilsta i december 2023 och 2024. Skälet är att vi både själva och andra ser vikande anmälningssiffror som tycks vara ett spår av höga el- och bensinpriser samt lågkonjunktur. Planering för 2025 och 2026 är på gång, där vi i dagsläget planerar för fyra utställningar.

Därefter lämnade Elisabet mötet för andra åtaganden.

71 Rapport från prov & tävlingskommitté**Protokolltext:**

Marie informerade om att inget nytt från kommittén fanns att rapportera.

Terese lyfte möjligheten att delta med monter på Agility-SM. Initiativet bygger på att vi lyckas skapa engagemang från flera som kan tänka sig att delta i en sådan monter. Terese fick i uppdrag att sondera terrängen.

72 Rapport från samordnare kontaktområden**Protokolltext:**

Nya träffar anordnas löpande och läggs upp på hemsidan.

73 Rapport från redaktionen**Protokolltext:**

Arbete med SB 2 pågår för fullt. Informerades om att det kommit några synpunkter från medlemmar om att vi endast redovisar BIR & BIM med bilder från SKK-utställningarna. Skälet till att redaktionen tog beslutet var av utrymmesskäl – att tidningen annars blir som en utställningskatalog och ofta med upprepade bilder av samma hundar. Redaktionen ska fundera på om synpunkterna kan hanteras på något kreativt sätt.

Kommenterades även positiva tillrop kring Påskutmaningen som sociala medier-gruppen genomförde. Konstaterades att fler liknande initiativ ska uppmuntras.

74 Dokumentation av per capsulambeslut**Protokolltext:**

Fastställdes beslut att ansöka om att få ställa in decemberutställningarna 2023 och 2024.

75 SKK Visionsarbete

Informerades om att SKK har skickat Vision 2030 för remiss till ras- och specialklubbar. Uppdrogs till Emelie, Terese och Sofie att ta fram utkast på remissvar. Remissvaret ska fastställas av styrelsen på junimötet då deadline till SKK är den 30 juni.

Nr	Beskrivning	Föredragande
76	Klubbshoppen/Hemsidan Protokolltext: Shoppen igång och det börjar redan ta slut på en del populära produkter. Diskuterades vilka återförsäljare som kan ha de produkter vi behöver fylla på med. Volker kollar igenom verifikaten.	
77	Övriga frågor Protokolltext: Arbetsätt Lyftes frågan av nya ledamöter om vilka kommunikationskanaler som används för vad. Terese informerade om att styrelsen har testat olika former av kommunikation. Enades om att styrelsen önskar avgränsa kommunikationen till mail. Valphänvisning på webben Ulla lyfte att hon har möjlighet att avlasta Mari med uppdatering av valphänvisningen. Terese stämmer av med Mari om något särskilt behöver förberedas för en sådan avlastning. Felaktig länk? Gunilla lyfte att länken för gåvomedlemskap verkar trasig. Gunilla fick i uppdrag att stämma av med SKK om något är fel och att återkoppla till styrelsen om hur det gick.	
78	Nästa möte Protokolltext: Terese informerade om att datum för nästa ordinarie möte är den 9 maj 2023 kl 19-20:30.	
79	Mötets avslutande	

Skapad 2023-10-02 16:56:08 UTC.

Verifikat

Transaktion 09222115557501897115

Dokument

Protokoll

Huvuddokument

4 sidor

Startades 2023-10-02 18:56:14 CEST (+0200) av Reduca eSign (Re)

Färdigställt 2023-10-03 06:43:24 CEST (+0200)

Initierare

Reduca eSign (Re)

reduca-esign@reduca.se

Signatories

Terese Holmquist (TH)

ordforande@sssk.org



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

Signerade 2023-10-02 18:57:15 CEST (+0200)

Volker Uschpilkat (VU)

volker.uschpilkat@gmail.com

Signerade 2023-10-03 06:43:24 CEST (+0200)

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

