

Svenska Shetland Sheepdogklubben

Protokoll: Styrelsemöte nr 7 2023



Rubrik: Styrelsemöte nr 7 2023

Mötesnummer: 7

Tid och datum: Tisdag 2023-06-13 kl. 19:00

Plats:

Beskrivning: N/A

Närvarande: Terese Holmquist, Sofie Sundberg, Gunilla Jonsson, 0703075840, Emelie Sundberg, Volker

Uschpilkat

Ordförande: Terese Holmquist

Protokollförare: Terese Holmquist

Justerare: Emelie Sundberg

Nr	Beskrivning	Föredragande
98	Mötets öppnande Protokolltext: Terese hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.	Terese Holmquist
99	Fastställande av dagordning Protokolltext: Dagordningen gicks igenom och fastställdes.	Terese Holmquist
100	Val av sekreterare Protokolltext: Terese Holmquist utsågs föra dagens protokoll.	Terese Holmquist
101	Val av justerare Protokolltext: Emelie utsågs att justera dagens protokoll.	Terese Holmquist
102	Föregående protokoll Protokolltext: Konstaterades att det saknats underskrivna protokoll från lång tid tillbaka. Ordförande går ut med nya påminnelser. Väcktes samtidigt diskussion kring administrationen och möjligheten att delegera mötesordförandeskapet till exempelvis vice ordförande, så att ordförande fortsättningsvis kan föra protokoll direkt i Reduca vid respektive möte. Styrelsen enades om att det kan vara en möjlig väg att pröva inför nästa möte.	Terese Holmquist
103	Postlistan Protokolltext: Frågan bordlades då sekreterare ej var närvarande vid mötet.	Terese Holmquist

Nr	Beskrivning	Föredragande
104	<p>Ekonomi</p> <p>Protokolltext:</p> <p>Volker redogjorde för ekonomin, som är fortsatt stabil med god likviditet. Noterades att medlemsintäkter för maj månad från SKK var drygt 85 000 kr. Det förklaras av att april månad innehöll påminnelser till samtliga som vi inte fått in medlemsavgift för sedan vi började med nya bokföringssystemet. Siffran är med andra ord "dopad" och inte representativ för en normal majmånad.</p> <p>Pågår för närvarande ett arbete med inventeringslistan. Vid nästkommande möte ska förhoppningsvis ett halvårsbokslut kunna presenteras.</p>	Volker Uschpilkat
105	<p>Nytt arbetssätt UK</p> <p>Protokolltext:</p> <p>Förelåg förslag från kassör, ordförande och utställningsansvarig att ändra på UK:s arbetssätt. Direkt i anslutning till årsmötet den 21 juni 2022 fick ordförande ta hem utställningsmaterial för specialutställningarna i Borås och Piteå 2022. Eftersom styrelsens konstituerande möte inte hölls förrän en vecka senare och bara ett par dagar före Borås behövde vi snabbt fråga efter frivilliga som kunde ta på sig att finnas på plats och representera klubben vid dessa utställningar. För Borås räckte Madeleine Hoogeveen upp handen och för Piteå gjorde Yasmine Berg detsamma. Utan dessa frivilliga funktionärer hade det blivit mycket svårt att genomföra utställningarna.</p> <p>Efter genomförande av Högbo Bruk 2022 och Vilsta 2023 har UK:s sammansättning blivit något spretig. Det som tidigare sköttes av en enda person i tidigare styrelse ska nu fördelas över flera ansvariga och det saknas i vissa fall tydliga riktlinjer från styrelsen om hur planering, genomförande och uppföljning lämpligen ska ske. Otydligheten från styrelsen har i sin tur skapat missförstånd och ineffektivt arbete.</p> <p>För att göra arbetet så effektivt som möjligt föreslår vi därför att vi upprättar en arbetsordning och tydligare delar upp ansvar mellan styrelse och utställningsansvarig samt regionansvariga ute i landet. Vår förhoppning är att det ska bidra till att arbetet med utställningarna både blir mer effektivt och en möjlighet att engagera fler ideella krafter lokalt där respektive regionansvarig ser behov av det. Syftet är också att ge större frihet till var och en av de regionansvariga att bestämma över hur man vill göra, så länge det är tydligt vad som ska göras. Arbetsordningen beslutas av styrelsen och bör ses som ett levande dokument som kan ändras över tid och i takt med att vi skaffar erfarenheter av att arbeta på det nya sättet. Betonades också vikten av att det kommer innebära en inkörningsperiod innan allt sitter som det ska.</p> <p>Styrelsen tillstyrkte förslaget med medskicket att styrelsen önskar att de regionansvariga tillsammans gör en plan för kontinuitet. Syftet är att undvika att hamna i krisläge om någon regionansvarig plötsligt slutar eller blir oförmögen av andra skäl och inte kan utföra sitt uppdrag, när man får så mycket ansvar inom sin egen region. Beslutades därmed att fastställa arbetsordningen från och med dagens datum, att ordförande informerar respektive regionansvarig samt att Elisabet Forsberg fortsatt är styrelsens utsedda utställningsansvariga och kontaktperson för samtliga regionansvariga.</p>	Terese Holmquist

Nr	Beskrivning	Föredragande
106	Exteriördomarkonferens 2026 Protokolltext: Förelåg förfrågan från SKK om SSSK som specialklubb vill ansöka om bidrag för Domarkonferens 2026. Sista ansökningsdag är 1 juli 2023. Konstaterades att det behövs ett gediget arbete med många ideella funktionärer inför ett sådant arbete, samt möjlighet att kunna anordna tillsammans med annan specialklubb för att genomföra en kostnadseffektiv konferens. Beslutades att inte ansöka om bidrag för konferens 2026, men att redan nu börja skissa på en projektgrupp som kan arbeta med frågan med mål att ansöka om bidrag 2024 för genomförande av konferens inför 2027. Beslutades att ta upp frågan på nytt efter att samtliga specialutställningar för 2023 är genomförda.	Terese Holmquist
107	Nya kontaktpersoner Protokolltext: Via mail från Kontaktområdesansvarig har förslag till nya kontaktområdesrepresentanter för Västerås, Kalmar, Skåne och Södermanland presenterats för styrelsen . Samtliga nya personer vitsordades. Ordförande ordnar mailadresser till dem och Ulla hjälper till att lägga upp dem på hemsidan under kontaktområden.	Terese Holmquist
108	Rapport från avelskomite Protokolltext: Arbete med avelskonferensen fortgår. Det kommer löpande frågor från medlemmar.	Terese Holmquist
109	Rapport från utställningskomite Protokolltext: Då Elisabet hade fått förhinder vid dagens möte avrapporterade Terese att anmälningssiffrorna för både Borås och Piteå ser ut att kunna slå förra årets siffror, vilket är glädjande. För närvarande pågår arbete in i det sista med att planera för utställningarna. Även Högboutställningen börjar ta form.	Terese Holmquist
110	Rapport från prov & tävlingskommitté Protokolltext: Då ingen från kommittén fanns närvarande så gicks inget nytt igenom.	
111	Rapport från samordnare kontaktområden Protokolltext: Träffar läggs löpande upp på hemsidan. Förutom att konstatera att det är glädjande med nya kontaktpersoner diskuterade styrelsen om redaktionen kan jobba närmare med kontaktområdena för att synliggöra träffarna mer, både på hemsidan och i sociala medier. Numera kan vi beställa listor med länsindelning på medlemmarna från SKK, vilket innebär att vi kan göra riktade nyhetsbrev som blir mer träffsäkra geografiskt. Redaktionen får ta hem frågan och diskutera hur man kan jobba med den.	Terese Holmquist
112	Rapport från redaktionen Protokolltext: Emelie informerade om att en midsommartävling är på gång i sociala medier.	Emelie Sundberg

Nr	Beskrivning	Föredragande
113	Klubbshopp Protokolltext: Förelåg fråga från medlemmar som vill bidra med prylar till shoppen. Styrelsen konstaterade att vi behöver följa Skatteverkets regler. Kassör fick i uppdrag att kontakta Skatteverket med frågan och återkoppla till medlemmen. Två paket inköpta från Ryssland av föregående styrelse har kommit till ordförande. Det tycks vara i huvudsak figurer, men allt är inte uppackat ännu. Ordförande fick i uppdrag att packa upp och visa för styrelsen, inför diskussion om vad som ska göras med innehållet.	Terese Holmquist
114	Inköp av nya inventarier Protokolltext: Förelåg fråga från kontaktområdesansvarig om inköp av dator och skrivare för att genomföra uppdraget, för att exempelvis kunna genomföra videomöten med hela landet. Styrelsen diskuterade frågan. Uppdraget som funktionär är frivilligt och ideellt och utgångspunkten är att funktionärer ställer upp med egen hårdvara som t ex dator och skrivare vid behov. Konstaterades dock att klubben från tid till annan kommer att behöva köpa in exempelvis datorer för att vissa funktionärer ska kunna utföra sitt jobb, till exempel klubbshoppen som är i behov av att kunna skriva ut fraktsedlar och dylikt. Styrelsen enades om att det behövs en lista över vilka roller som rimligen bör ha utrustning från klubben, om inte egen utrustning finns att tillgå. Beslutades att diskutera den frågan tillsammans, när fler ledamöter kan vara med, samt att undersöka vilken eventuell gemensam plattform förutom Reduca som behövs för exempelvis fillagring och samarbetsverktyg. Vitsordades samtidigt önskemål om dator och skrivare till funktionen kontaktområdesansvarig.	Terese Holmquist
115	SKK Vision 2030 Protokolltext: SSSK har ombetts att svara på remissen SKK Vision 2030. Styrelsen beslutade tidigare i våras att Terese, Sofie och Emelie skulle besvara remissen. Terese informerade om att förslag till remissvar kommer via mail till styrelsen innan remisstiden går ut.	Terese Holmquist
116	Förfrågan om examinationslista Protokolltext: Förelåg förfrågan från utställningsdomare om att uppdatera examinationslistan. Konstaterades att styrelsen under våren beslutat att UK ska se över listan för behov om eventuell uppdatering. Ordförande fick i uppdrag att lyssna med Elisabet hur status ser ut och att ge fullt mandat att uppdatera listan samt skicka in till SKK.	Terese Holmquist

Nr	Beskrivning	Föredragande
117	<p>Övriga frågor</p> <p>Protokolltext: Volker lyfte frågan om att någon medlem har upplevt utställningsanmälan som svår. Terese informerade om att anmälningsformuläret är detsamma som förr, men att betalningen numera går via klubbshoppen för att enklare kunna matcha betalningarna för rätt hund och klass. Terese lyfte även att det pågår en dialog med SKK om att kunna använda deras internetanmälan också, eftersom det skulle innebära en anmälningsprocess som utställarna är vana vid samt en automatiskt medlemskontroll vid anmälan.</p> <p>Gunilla lyfte att det varit svårt att anmäla gåvomedlemskap via formuläret på hemsidan. Andra ledamöter hade inte samma upplevelse. Gunilla ombads prova igen och återkoppla via mail till styrelsen om anmälan fortfarande inte fungerar.</p>	
118	<p>Nästa möte</p> <p>Protokolltext: Terese informerade om att datum för nästa ordinarie möte är den 12 juli 2023 kl 19-20:30.</p>	Terese Holmquist
119	<p>Mötets avslutande</p> <p>Protokolltext: Terese tackade för bra och engagerat möte och förklarade mötet avslutat.</p>	Terese Holmquist

Skapad 2023-08-10 07:00:29 UTC.



Verifikat

Transaktion 09222115557498325697

Dokument

Protokoll

Huvuddokument

5 sidor

Startades 2023-08-10 09:00:36 CEST (+0200) av Reduca eSign (Re)

Färdigställt 2023-08-10 17:25:40 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 2023-08-10 09:44:21 CEST (+0200)

Emelie Sundberg (ES)

emelie.sundbergg@gmail.com

Signerade 2023-08-10 17:25:40 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>

