

Svenska Shetland Sheepdogklubben

Protokoll: Styrelsemöte nr 8 2023-08-10



Rubrik: Styrelsemöte nr 8 2023-08-10

Mötesnummer: 8

Tid och datum: Torsdag 2023-08-10 kl. 19:00

Plats: Digitalt

Beskrivning: N/A

Närvarande: Terese Holmquist, Mari Gustafsson, Sofie Sundberg, Elisabet Forsberg, 0703075840, Emelie Sundberg, Volker Uschpilkat

Ordförande: Sofie Sundberg

Protokollförare: Terese Holmquist

Justerare: Volker Uschpilkat

Nr	Beskrivning	Föredragande
120	Mötets öppnande Protokolltext: Terese hälsade mötesdeltagarna välkomna och informerade om att mötet idag leds av vice ordförande Sofie, som därefter tog vid och förklarade mötet öppnat.	Sofie Sundberg
121	Fastställande av dagordning Protokolltext: Dagordningen gicks igenom. Beslutades att flytta punkten 126 Ekonomi tills efter utställningspunkterna 127-129, då Elisabet behövde avvika för ordinarie arbete. Dagordningen fastställdes därmed.	Sofie Sundberg
122	Val av sekreterare Protokolltext: Terese Holmquist utsågs föra dagens protokoll.	Sofie Sundberg
123	Val av justerare Protokolltext: Volker utsågs att justera dagens protokoll.	Sofie Sundberg
124	Föregående protokoll Protokolltext: Terese informerade om att samtliga protokoll är klara och signerade. Uppmanades styrelsen att gå in och läsa dem i Reduca. Konstaterades att hemsidan behöver uppdateras med information om att protokollen finns att beställa, samt lägga upp protokollsutdrag. Protokollen lades därefter till handlingarna.	Terese Holmquist

Nr	Beskrivning	Föredragande
125	Postlistan Protokolltext: Postlistan kunde inte gås igenom vid dagens möte med anledning av att styrelsessekreteraren inte fanns på plats. Styrelsen enades om att alla som får post i egenskap av styrelseledamot eller suppleant för klubben dels lägger in posten i postlistan under "Dokument" i Reduca och dels säkerställer att skicka posten vidare till den/de personer det berör för vidare hantering.	Terese Holmquist
127	Utläggning av utställningsadministration Protokolltext: Protokollfördes det per capsulam-beslut som fattades under juli, mot bakgrund av att det ordinarie styrelsemötet i juli ställdes in. Beslutet avser ingående av avtal med Dogpaws N Shows, vilka administrerar utställningar för klubbar inom SKK-organisationen. Bakgrunden till utläggningen finns beskriven i protokoll nr 6, punkt 88. Utläggningen innebär att specialen i Högbo Bruk läggs upp i SKK Internetanmälan där vi bland annat får en automatisk medlemskontroll vid anmälan till utställningen, liksom utskick av ringfördelning och nummerlappar.	Terese Holmquist
128	Rapport från utställningskommitté Protokolltext: Elisabet redogjorde för utställningsgruppens arbete. Det har gått lite troll i arbetet med Högbo mot bakgrund av att tre olika klubbar har planerat för att använda en och samma domare under helgen. Detta är nu löst. Så snart sheltie är klart på länsklubbsutställningen så kommer sheltieklubbens utställning ta vid. Exakt starttid kommer förtydligas så snart klubbarna har klart för sig hur många anmälningar respektive utställning får. Under kommande helg kommer en inofficiell utställning anordnas i Sundsvall med endast sheltie och collie. Det är ett knappt 30-tal anmälningar till utställningen. Examinationslistan är uppdaterad med ny domare, Anneli Karlsson. Boråsutställningen genomfördes den 2 juli. Det var en lyckad och uppskattad utställning som helhet, med tillägg av att det uppstod en diskussion hos ringsekreteraren avseende prisutdelning för valpar. Terese informerade om att en enkät gått ut till samtliga utställare som ställt ut på klubbens specialer. Enkäten gick ut strax efter Piteåutställningen. Syftet med enkäten är att samla insikter om vad utställarna uppfattar fungerar bra respektive vilka förbättringsområden man ser, så att varje region kan lägga tid och kraft på att förbättra de områden som har förbättringspotential och låta de välfungerande delarna vara. Enades om att Terese presenterar enkäten vid nästa möte.	Elisabet Forsberg

Nr	Beskrivning	Föredragande
129	Utställning Piteå / UK	Elisabet Forsberg / Terese Holmquist
	<p>Protokolltext: Styrelsen har tagit del av inkomna synpunkter från en utställare vid specialen i Piteå och resonerade både i allmänhet kring utställningsadministration och i synnerhet kring de synpunkter som inkommit. Styrelsen enades om att det funnits brister i genomförandet. Vidare enades styrelsen om att boka in ett möte med samtliga regionansvariga under hösten för att gå igenom eventuella oklarheter som finns i den beslutade arbetsordningen, med medskicket att SKK:s regelverk behöver följas i första hand. Styrelsen enades slutligen om att Terese tar kontakt med SKK/UK och stämmer av om den föreslagna planen är erforderlig.</p> <p>Därefter lämnade Elisabet mötet.</p>	
126	Ekonomi	Volker Uschpilkat
	<p>Protokolltext: Volker redogjorde för ekonomin. Likviditeten är fortsatt stabil och det finns inga kända stora kostnader som kommer belasta resultatet inom den närmaste tiden. Konstaterades att medlemsintäkter för juli månad låg på en förväntad nivå. Det är glädjande att många uppfödare skänker gåvomedlemskap till sina valpköpare.</p> <p>På kassörens agenda ligger för närvarande halvårsbokslutet med högsta prioritet. Därtill pågår uppdatering och komplettering av inventeringslistan. Kassören har nu fått ytterligare bokföringsår från tidigare kassör = 2020 och 2019. Äldre årgångar av bokslut är enligt uppgift vattenskadat och existerar således ej längre, enligt den styrelse som då ansvarade för bokföringsåren. Detta arbete tar vid när vi är klara med halvårsbokslutet. Det pågår även dialog med fler sponsorer till klubben.</p>	
130	Remissvar Vision 2030	Terese Holmquist
	<p>Protokolltext: Terese informerade om det per capsulambeslut som togs i slutet av juni avseende SKK:s remiss Vision 2030 och som nu protokollförs.</p> <p>Remissvaret förbereddes av Emelie, Sofie och Terese som angav följande i sitt mail: Vi anser att själva remissen med de föreslagna strategierna i allt väsentligt är bra. Vi uppskattar att man gör ett omtag och ser över hela organisationens syfte och mål och att de delar man har identifierat ligger rätt i tiden. Det finns inga delar av remissen som vi anser är att gå fel väg. Själva remissvaret ska lämnas via ett enkätverktyg, där man bara kan ranka strategierna från 1-5 och lämna kommentarer. Här ser vi en risk att det blir varken hackat eller malet när man sammanställer remissvaren från remissinstanserna. Tanken är dock god att vilja involvera intressenterna i arbetet.</p> <p>Styrelsen tillstyrkte de föreslagna strategierna utan att lämna några särskilda kommentarer annat än på metoden för förankring.</p>	

Nr	Beskrivning	Föredragande
131	Rapport från avelskomite Protokolltext: Terese informerade om att AK inte haft något möte sedan senaste styrelsemötet. Avelskonferensen är fortsatt högsta prioritet. Frågor har inkommit från medlemmar löpande, vilka AK besvarat. Styrelsen enades om att AK ska få hjälp att lägga upp inbjudan och påminnelser i sociala medier och nyhetsbrev efter att Högbo Bruk har genomförts. Styrelsen uppmanade också AK att återkomma om man önskar stöd med något inför konferensen. Lyftes även fråga om att undersöka förutsättningarna för att spela in seminarier för medlemmar som ej kan delta fysiskt. Terese tar frågan tillbaka till AK.	Terese Holmquist
132	Rapport från prov & tävlingskommitté Protokolltext: Punkten bordlades då representant från Prov & Tävlings saknades på mötet.	Marie Österberg Fredriksson
133	Rapport från samordnare kontaktområden Protokolltext: Ulla informerade om att det för närvarande lugnt med träffar ute i landet, men torde komma igång nu mot hösten.	Terese Holmquist

Protokolltext:

Mari redogjorde för arbetet med redaktionen.

Sociala medier

Som vanligt sköter Emelie och Julia klubbens sociala medier med bravur! Förelåg förslag om att se om det finns någon på klubbens specialutställningar som både kan bevaka och lägga ut content under eller efter de genomförts. Plan håller även på att läggas för att, via sociala medier, promota förslag till valberedningen.

Hemsidan

Konstaterades att arbete med hemsidan fått prioriteras ned till förmån för bland annat tidningen. Dels behöver innehållet uppdateras och dels behöver det tas fram en handbok för förvaltningen av sidan. Styrelsen enades om att Maris förslag om att sätta samman en workshop för bland annat plan för Hemsida 2.0. Mari återkommer med förslag på tider. Styrelsen behöver diskutera hur det kan prioriteras i förhållande till SB 4, som måste påbörjas i september.

Sheltiebladet

Tidningen är skickad på tryck måndagen den 7/8 enligt plan. Tryckeriet planerade att trycka på onsdagen 9/8 för att tidningen ska vara medlemmarna tillhanda i mitten av september. Allt enligt den tidigare fastställda planen med tryckeriet som togs fram inför 2023.

Denna gång fick redaktionen utmaningar med tidningen mot bakgrund av att Maris dator havererade och det dröjde några dagar tills ny dator anlände. Det är därtill fortfarande utmaningar med att få in informationen som ska komma från klubbens kommittéer. Här behöver redaktionen komma fram till ett annat sätt att kommunicera för att få informationen i tid. Till denna tidning gick det bra eftersom Mari haft semester och kan arbeta på obekvämtid, men det kommer inte att fungera under ordinarie tider när heltidsarbete måste prioriteras, eller om klubben vill lägga ut till tredje part att göra tidningen. Styrelsen diskuterade strategier för att få in material i tid till tidningen.

135 Övriga frågor

Protokolltext:

Rapportering från kommittéerna: lyftes frågan om att få rapporter från kommittéerna inför varje styrelsemöte. Beslutades att be samtliga kommittéer inkomma med en kort rapport från varje kommitté senast 2:a måndagen varje månad. Enades om att Terese informerar respektive kommitté.

Utrustning: lyftes frågan igen om vilken hårdvara klubben bör köpa in för de funktionärer som behöver dator och/eller skrivare. Mari fick i uppdrag att föreslå vilka modeller som är OK att köpa in och återkoppla till styrelsen.

Förelåg fråga från sammanställare av utställningskritikerna: Frågan gällde om varför kritikerna inte har kommit ut på hemsidan. Konstaterades efter diskussion att inga kritiker har nått webmaster och inte heller UK. Styrelsen beslutade om att be kritikerskrivarna om att få kritikerna igen till en specifik adress för att vi ska kunna lägga upp det på hemsidan. De digitala kritikerna länkar vi till.

Årets Sheltie: förelåg fråga om vem som ansvarar för att räkna på Årets Sheltie. Tidigare ansvarig funktionär hade bett om att få bli entledigad från uppdraget kring månadsskiftet juni/juli på grund av datorhaveri. Förelåg därför förslag om fler funktionärer för beräkning, som tackat ja till förfrågan. Senare under sommaren hade tidigare funktionär fått möjlighet att räkna igen. Styrelsen diskuterade om det kan vara en idé att vara flera som räknar, dels för att minska risken för avbrott vid exempelvis datorhaveri eller sjukdom och dels för att matcha siffrorna mot varandra. Terese fick i uppdrag att lyssna med tidigare tillfrågade om intresset kvarstår samt föreslå ett upplägg enligt ovan.

Kostnad för programvara Adobe InDesign: beslutades att klubben ska betala för programvarulicensen som krävs för att göra tidningen. Redaktör sätter upp rutin för betalning i överenskommelse med kassör.

Fysiskt möte: konstaterades att det är dags att planera för fysiskt möte under hösten, troligtvis i november. Samtliga mötesdeltagare ombads därför redan nu kika i sina kalendrar efter möjliga mötesdatum.

136 Nästa möte

Terese Holmquist

Protokolltext:

Sofie informerade om att nästa ordinarie styrelsemöte är 14 september 19-21.

137 Mötets avslutande

Terese Holmquist

Protokolltext:

Sofie tackade för bra och engagerat möte och avslutade därefter mötet.

Skapad 2023-09-13 12:00:20 UTC.

Verifikat

Transaktion 09222115557500571281

Dokument

Protokoll

Huvuddokument

6 sidor

Startades 2023-09-13 14:00:41 CEST (+0200) av Reduca eSign (Re)

Färdigställt 2023-09-13 14:20:51 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 2023-09-13 14:02:30 CEST (+0200)

Sofie Sundberg (SS)

soffan_sundberg@hotmail.com

Signerade 2023-09-13 14:07:36 CEST (+0200)

Volker Uschpilkat (VU)

volker.uschpilkat@gmail.com

Signerade 2023-09-13 14:20:51 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>

