# Svenska Shetland Sheepdogklubben
# Protokoll: Styrelsemöte

Rubrik: Styrelsemöte
Mötesnummer: 11
Startdatum: Söndag 2023-11-19 kl. 09:00
Slutdatum: Söndag 2023-11-19 kl. 12:00
Plats: Sundsvall
Beskrivning: N/A
Närvarande: Terese Holmquist, Mari Gustafsson, Sofie Sundberg, Gunilla Jonsson, Elisabet Forsberg, Ulla Sohlin, Monica Mattfolk, Volker Uschpilkat, Lisa Lindgren
Ordförande: Sofie Sundberg
Protokollförare: Terese Holmquist
Justerare: Elisabet Forsberg

| Nr | Beskrivning | Föredragande |
|---|---|---|
| 172 | **Mötets öppnande**<br><br>**Protokolltext:**<br>Sofie förklarade mötet öppnat och att hon leder mötet idag då Terese deltar via Teams på grund av sjukdom. | Sofie Sundberg |
| 173 | **Fastställande av dagordning**<br><br>**Protokolltext:**<br>Konstaterades att dagens möte endast avsåg beslut. Dagordningen fastställdes därmed. | Sofie Sundberg |
| 174 | **Val av mötessekreterare**<br><br>**Protokolltext:**<br>Utsågs Lisa Lindgren att föra protokollet med stöd av Terese. | Sofie Sundberg |
| 175 | **Val av justerare**<br><br>**Protokolltext:**<br>Utsågs Elisabet Forsberg att jämte ordförande justera protokollet. | Sofie Sundberg |
| 176 | **Föregående protokoll**<br><br>**Protokolltext:**<br>Konstaterades att föregående protokoll ligger för granskning i Reduca och får tas upp vid ett senare möte. | Terese Holmquist |
| 177 | **Julklappar**<br><br>**Protokolltext:**<br>Lisa presenterade förslag till beslut. Förslaget innebär i korthet att tacka kontaktpersoner och andra funktionärer i kommittéer och dylikt med ett presentkort i klubbshopen. Beslutades att godkänna förslaget och att uppdra till Lisa och Gunilla att återkomma med förslag på vilka funktioner det kan beröra. | Lisa Lindgren |

| Nr | Beskrivning | Föredragande |
|---|---|---|
| 178 | **Inventarier**<br><br>**Protokolltext:**<br>1) Inköp av Datorer<br>Beslutades att datorer får köpas för följande funktioner inom klubben, om inte egen resurs kan användas:<br>Sammankallande kontaktområden (redan erhållen dator).<br>Klubbens utsedda CUO:r samt Sammankallande i UK.<br>Redaktören..<br>Sekreterare (behöver även extern hårddisk).<br>Webmaster.<br>Kassör (behöver även extern hårddisk).<br>Ordförande.<br><br>2) Återlämning vid avslutat uppdrag i klubben<br>Beslutades att datorer och hårddiskar ska återlämnas till klubben när personen avslutar sitt förtroendeuppdrag.<br><br>3) Användaravtal och märkning<br>Beslutades att Terese får ta fram ett användaravtal för datoranvändning samt att organisera märkningen av datorerna.<br><br>4) Klubbens inventarier<br>Beslutades att alla inköp av klubben ska betraktas som klubbens inventarier och föras upp på kassörens inventarielista.<br><br>5) Avyttring av Gammal Utrustning<br>Beslutades att Terese får i uppdrag att avyttra en gammal Toshiba-dator från år 2011 som överlämnats från föregående styrelse år 2022. | Volker Uschpilkat |

| Nr | Beskrivning | Föredragande |
|---|---|---|
| 179 | **Uppdrag UK**<br><br>**Protokolltext:**<br>Diskuterades behovet av förtydligande gällande styrelsens arbetsordning för utställningskommittén. Beslutades följande:<br>Att Utställningskommittén (UK) för 2024 består av sammankallande Elisabet Forsberg, CUA Yasmine Berg för Region Nord, CUA Charina Fäldth för Region Mitt och CUA Madeleine Hoogeveen för Region Syd. Ewa Bergwall fungerar som funktionär i Region Nord, Elisabeth Sundberg i Region Mitt och Susanne Rönnberg i Region Syd.<br>Att ha kvar uppdelningen av regionerna Nord – Mitt – Syd med respektive CUA enligt ovan.<br>Att varje region ansvarar för sitt område för såväl officiella som inofficiella utställningar.<br>Att sammankallande i UK i samråd med övriga i UK föreslår domare till alla officiella utställningar för alla regioner och därefter lämnar domarförslaget till styrelsen för beslut. Efter möte angående domare har respektive region 14 dagar på sig att komma med adekvata förslag till ändringar av domare.<br>Att respektive CUA informerar ansvarig SKK representant om klubbens domarval vid samtidig kringliggande SKK arrangemang.<br>Att sammankallande i UK ansvarar för kontakten, bokningar, kontrakten och researrangemangen av domare till klubbens officiella utställningar.<br>Att sammankallande i UK säkerställer att all väsentlig information digitaliseras och blir tillgängligt på central lagringsyta så att alla i UK har tillgång till samma information.<br>Att UK säkerställer att man har samma rosetter i alla regioner när det gäller officiella utställningar.<br>Att styrelsen, genom styrelserepresentant förutom sammankallande i UK, närvarar vid UK:s möten och får tillgång till mejlkorrespondens.<br>Att varje CUA informerar alla i UK och styrelsen om övriga aktiviteter som sker i respektive region.<br>Att Susanne Rönnberg ansvarar för ”Årets Sheltie” tillsammans med Anna Uthorn, avseende beräkningarna som utgår från utställningsresultat. | Volker Uschpilkat |
| 180 | **Övriga frågor**<br><br>**Protokolltext:**<br>Inga övriga frågor. | Sofie Sundberg |
| 181 | **Nästa möte**<br><br>**Protokolltext:**<br>Beslutades att kallelse får skickas ut senare för att samordnas med så många kalendrar som möjligt. | Terese Holmquist |
| 182 | **Mötets avslutande**<br><br>**Protokolltext:**<br>Sofie tackade för engagerat deltagande och förklarade mötet avslutat. | Terese Holmquist |

Skapad 2024-03-16 20:22:22 UTC.

# Verifikat

Transaktion 09222115557513038198

## Dokument

Protokoll
Huvuddokument
3 sidor
*Startades 2024-03-16 21:22:29 CET (+0100) av Reduca eSign (Re)*
*Färdigställt 2024-03-16 21:37:40 CET (+0100)*

## Initierare

Reduca eSign (Re)
*reduca-esign@reduca.se*

## Signerare

Terese Holmquist (TH)
*ordforande@sssk.org*

*Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Anna Maria Terese Holmquist"*
*Signerade 2024-03-16 21:25:37 CET (+0100)*

Sofie Sundberg (SS)
*soffan_sundberg@hotmail.com*
*Signerade 2024-03-16 21:28:04 CET (+0100)*

Elisabet Forsberg (EF)
*svedborgelisabet@gmail.com*

*Namnet som returnerades från svenskt BankID var "ELISABET VIOLA FORSBERG"*
*Signerade 2024-03-16 21:37:40 CET (+0100)*

# Verifikat

Transaktion 09222115557513038198

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