



## **Protokoll Svenska kelpieklubbens styrelsemöte 2019-02-12**

Närvarande: Renate Hagelin, Martti Keskinen, Kristina Svanfeldt, Annette Rydebrink, Merit Nilsén och Ann-Sofie Lindgren

Närvarande från aktivitetsområden och kommittéer: Cecilia Mårtensson, Conny Borg, Ulrika Floryd och Ann-Sofie Lindgren

Frånvarande: Josefin Magnusson, Helen Widfeldt och Lisbeth Cederberg.

### **§ 1 Mötets öppnande**

Mötet öppnades

### **§ 2 Val av protokolljusterare**

Kristina Svanfeldt och Annette Rydebrink

### **§ 3 Val av mötessekreterare**

Renate Hagelin

### **§ 4 Fastställande av dagordning**

### **§ 5 Föregående mötesprotokoll**

Publicerat men ej signerat.

### **§ 6 Aktivitetsområdena**

#### **§ 6.1**

SAO: Medlemsmöte på lördag den 16 februari. Flera aktiviteter planerat vid utställningen den 25 maj. Inofficiell nose Work, uppletandetävling, prova på rallylydnad och exteriörbeskrivning. Annons om utställning kommer ut inom kort.  
BAO: Har haft medlemsmöte med träningen den 26 januari. Mötesprotokoll ska läggas upp på hemsidan.

ÖAO: Har haft medlemsmöte 4 februari, liten men trevlig skara deltog på grund av snöstorm. 8 personer i "styrelsen", Cecilia Mårtensson är ny sammankallande. Nästa planerade aktivitet utställningen 10 augusti.

VAO: Har haft medlemsmöte. Planerar en spårhelg den 24-26 maj på Sjöhaga pensionat i Mullsjö. En lydnadsträning med instruktör planeras till hösten.

En översiktlig dragning av hur ekonomin kommer fungera kommande år i klubben för att förenkla hanteringen och bokföringen hölls.

## § 6.2 Ärenden

Inga ärenden

## § 7 Kommittér

### § 7.1 Vallningskommittén

Ingen närvarande

### § 7.2 Avelskommittén

1. Önskemål om att komplettera uppfödarekäten med friskinformation. Styrelsen beslutar att prova detta vid kommande enkät. Så här kommer frisklistan fungera:
  - a. Resultat ultraljud av hjärta eller annan hälsoundersökning som inte publicerad på SKK hunddata publiceras i en särskild flik i uppfödarenkäten om utlåtandet är "utan anmärkning" eller motsvarande.
  - b. I den framgår hundens registreringsnummer, namn, vilket område som undersökningen berör, typ av undersökning, utlåtande från veterinären, veterinärens namn, vilken klinik som undersökningen utfördes vid, hundens ålder vid undersökningen samt datum för undersökningen.
  - c. För att ett resultat ska komma med ska ett intyg eller en journalkopia av undersökningen skickas till [avel@kelpieklubben.se](mailto:avel@kelpieklubben.se) och ägaren till hunden ska godkänna att resultaten publiceras i uppfödarenkäten.
  - d. Inga resultat raderas, en hund som gör om en undersökning får en ny rad för det.
  - e. Uppfödarenkäten distribueras till de uppfödare som deltar.
2. Information: Hjärtultra gjordes på 13 kelpies den 10 januari på SLU. Några hundar har svårdiagnostiserade läckage (normalvariation eller patologiskt går ej att avgöra i dagsläget) och ett par hundar som tidigare diagnostiserats med läckage hade nu hjärtan inom normala variationer. Fler hundar bör kollas för att få en bättre bild av hur hjärtan kan se ut i rasen. SLU vill kolla samtliga hundar igen 1,5 år senare. Avelskommittén jobbar vidare med frågan. För tillfällen avvaktar vi svar från SLU.
3. Förslag på uppdatering av uppdatering avelsrekommendationen hjärta tas fram av AK och beslutas i styrelsen.

4. Information: Förslag på text om vallegenskaper till avelsrekommendationerna har skickats till vallningskommittén.
5. Information: Hälsoenkäten förslag att den byter namn till "Kelpieenkäten" och kompletteras med frågor angående vallning. Förslag på frågor har skickats till vallningskommittén. Förslag att enkäten publiceras för 2019 när de frågorna angående vallning är klara och enkäten uppdaterad. I år kommer den gälla hundar födda 2007, 2011 och 2015.

## **§ 8 Ekonomi**

1. Klubben går över till att endast använda 1 konto för hela klubben istället för 5 som vi har idag. 2 personer har fullständig behörighet och de personer som behöver det får behörig att se klubbens konto. Kontot integreras med Fortnox. En särskild mall för utbetalning används efter avslutad aktivitet med flera olika utlägg. Enstaka utlägg mailas till kassören som vanligt.
2. Swish för klubben införskaffas. Kostar 500 kr per år och 2 kr per transaktion.
3. Kontoplanen för bokföring förenklas och inga kostnadsställen kommer användas under 2019. detta vi har i dagsläget massor av konton som inte används och inte behövs. Renate och Merit inaktiverar de som inte behövs.
4. Nordea saknar stadgarna och protokollen - Renate och Merit skickar våra stadgar till dem inklusive dagens mötesprotokoll.
5. Nordea vill ha en enkel beskrivning av styrelsen - Renate och Merit skickar in en beskrivning av dagens styrelse.
6. SVEKK betalar 400 kr till Harriet Holstein för utlägg/ersättningar. Se underlag i Bilaga 1.

## **§ 9 VU-beslut**

1. Ersättning till de som åkt till SLU för hjärtultra studie av kelpie hjärtan med tidigare diagnos enligt följande: 18.5 kr per mil för den delen av resan (per förare i bil) som tur och retur är mer än 20 mil dock max totalt 600 kr per förare. Den del av tåg eller bussbiljetter som totalt överskrider 370 kr per resande dock max 600 kr per resande.
2. Beslut om köp av ytterligare banktjänst för integration med Fortnox för 2000 kr per år.
3. Kristina Svanfeldt representerade SVEKK på SBK organisationskonferens den 26-27 januari 2019.

## **§ 10 Arbetsordning**

Uppdateras efter årsmötet.

## **§ 11 Arkiv**

## **§ 12 Kelpiebladet**

Utgivningsplan 2019

v 17 - deadline 8/4

v 35-36 - deadline 17/8 (dispens för bruks-SM som får inkomma senare)

(här hinner man få med resultat osv från kelpiespecialer, sommarens olika tävlingar, SM m m)

v 51 - deadline 30/11

(här kan man önska god jul osv, puffa för My Dog m m. Material från Sthlm hundmässan får dispens

från deadline men måste lämna in direkt när det är klart)

## **§ 13 Hemsidan**

1. En sida för Västra aktivitetsområdet kommer att skapas framöver.
2. Hemsidan blev hackad ytterligare en gång i januari.
3. SiteLock är aktiverat för att hitta skadlig kod som nu två gånger på kort tid hamnat på sidan och gjort att den stängts ner. Den version som just nu är aktiverad kostar ca 20 kr i månaden från och med mars. Det finns en mer avancerad version för 55 kr i månaden som inte bara hittar den skadliga koden utan även tar bort den automatiskt. Styrelsen beslutar att aktivera den dyrare versionen av SiteLock för 55 kr i månaden (660 kr per år).
4. Vi skapar ett konto på hemsidan så att Annette kan hjälpa till att hålla den uppdaterad.

## **§ 14 Facebook**

Inget att rapportera.

## **§ 15 Inkomna skrivelser**

1. Önskan om att få valphänvisa vid SVEKK:s facebookside samt dela information om evenemang arrangerade på andra sätt än genom SVEKK. Se bilaga 2.

Styrelsens beslut: Klubben vill att alla planerade och kommande valpkullar ligger samlade på hemsidan, samt att alla valpkullar presenteras på ett likartat sätt dvs. efter den mall som är framtagen av SVEKK. Det är okej att på Facebook länka till den informationen som klubben har lagt upp på hemsidan och komplettera med när kullen är beräknad, vem som föder upp kullen och var. Detta kan göras av uppfödaren själv eller administratörer på FB-sidan.

Meningen för facebooksidans regler "Reklam får endast göras för arrangemang, MH, MT, tävlingar, vallningsläger, m.m. som anordnas i SVEKK's regi. " ändras till

"Reklam får endast göras för arrangemang, MH, MT, tävlingar, vallningsläger, m.m. som anordnas i SKK:s eller SBK:s (inkl. SVEKK:s) regi."

Att skapa träningsgrupper mm. är helt ok.

Vi informerar våra medlemmar om dessa ändringar via FB och medlemsmail.

2. Kallelse till kongressen 18-19 maj 2019. Vi har två röster.

Kristina Svanfeldt anmäler sig, vill någon mer person i styrelsen eller utsedd av styrelsen åka är det ok att även denna anmäler sig.

3. Åskande om bidrag till reseersättning för vallanlagsbeskrivare Ewa Myrbink från Stockholm till Skåne för ett officiellt vallanlagstest som arrangeras i SVEKK:s regi den 13-14 juli 2019. Ca 2000 kr beräknas det kosta. Se bilaga 3.

Styrelsen beslutar vallanlagstestet arrangeras och att klubben kan ta kostnaden för Ewa Myrbrinks resa till Skåne enligt förslag i skrivelsen.

## **§ 16 Ärenden**

- En exteriörbeskrivare mätte och räknade enligt uppgift helt fel vid exteriörbeskrivning vid utställning i Åstorp 17/11 2018. Vi har inte fått exteriörprotokollen än. Vi bordlägger ärendet tills vi har sett protokollen.

## **§ 17 Bordlagda ärenden**

Inga bordlagda ärenden.

## **§ 18 Övriga frågor**

1. Regelrevideringskonferensen inför regeluppdatering 2022. Martti var där och gav oss en snabb genomgång av vad som togs upp, framförallt gällande MH och MT.
2. Årsmöteshandlingar skickas ut med mail och läggs upp på hemsidan senast den 23 februari 2019. De kan fastställas helt först när alla lokala aktivitetsområden haft sina medlemsmöten.
3. Årsmöte
  - a. Sista svarsdag sätts till den 3 mars 2019.

- b. Ann-Sofie beställer mat (catering/smörgåstårta eller liknande) och köper dryck (mineralvatten och kaffe) för de som anmält att de vill ha lunch.
- c. Ordförande är bestämd, Lennart Eriksson.

### **§ 19 Nästa möte**

Årsmöte 9 mars 2019

### **§ 20 Mötets avslutande**

Mötet avslutas

.....  
Vid protokollet Renate Hagelin

.....  
Justeras Kristina Svanfeldt

.....  
Justeras Annette Rydebrink

Harriet Holstein (tidigare ordförande) önskar reseersättning för frakt av montern till My Dog (ca 46 mil \* 18,5 kr = 851 kr). Utöver det har hon utlägg för porton för kläder 200 + 58 kr hon vill ha ersättning för. Hon har en gammal skuld på 710 kr till klubben från 2017 då hon sålde kläder, kassar och kalendrar på My Dog för den summan, som sen aldrig sattes in på klubbens konto. Nettosumman för detta blir ca 400 kr.

## **Bilaga 2**

Jag undrar om vi kan ändra på facebooksidan om valphänvisning och aktiviteter för kelpie. Fn är det inte tillåtet med varken valphänvisning eller tex tipsa om vallträning då det tidigare setts som reklam. Själv tycker jag att det ska ses som service till kelpieklubbens medlemmar, att tipsa om både valpar och aktiviteter, speciellt vallning och bruks då det kan vara svårt som ny att få testa på och veta vem de ska fråga. Vill gärna att ni går igenom bestämmelserna för facebooksidan och tänker lite nytt .

Mvh Jenny Näslund Aussie Action's Kennel

## **Bilaga 3**

Hej!

Jag planerar att anordna ett NHAT helgen 13 -14 juli. Ewa Myrbrink har erbjudit sig att flyga ner till Sturup/Malmö och vara anlagsbeskrivare.

Jag undrar om det finns möjlighet att ansöka om ekonomisk hjälp till hennes resa?

Jag har kollat biljetter och kostnad för dessa om man skulle boka redan nu, och det ligger på ca 2 000:- tor.

Hälsningar

Mari Lindström

Kennel Australian Mates