



Protokoll Svenska Kelpieklubbens styrelsemöte 2019-04-02

Närvarande: Cecilia Mårtensson, Annette Rydebrink, Renate Hagelin, Martti Keskinen, Kristina Svanfeldt, Ida Davidsson, Peter Munthe, Ann-Sofie Lindgren

Närvarande från aktivitetsområden och kommittéer: Conny Borg

Frånvarande: Ulrika Floryd, Merit Nilsén, Lisbeth Cederberg

§ 1 Mötets öppnande

Mötet öppnades

§ 2 Val av protokolljusterare

Ida Davidsson och Annette Rydebrink

§ 3 Val av mötessekreterare

Renate Hagelin

§ 4 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes

§ 5 Föregående mötesprotokoll

Protokollen från föregående styrelsemöte, årsmöte och konstituerande möte är justerade, signerade och publicerade.

§ 6 Aktivitetsområdena

§ 6.1

SAO: Inbjudan till utställningen ligger ute. Information skickas ut till medlemmarna i nästa medlemsutskick. En bruksträff genomförd, mycket uppskattad och välbesökt. Träff för räddningssök planerad i april.

BAO: Uppfödar-MH planeras 1 september i Kumla, minst 3 platser kommer att finnas till andra kelpies/hundar. Den 6 oktober är det planerat MT och exteriör beskr. (Korning) på Örebro BK.

ÖAO: Ett möte genomfört. Många nya aktiva i aktivitetsområdet. Rasspecialen ligger inte på SBK:s lista över utställningar för året. Cissi kollar upp hur får in den där. Domarkontraktet är ännu ej framme, Ann-Sofie påminner domare Sonny Ström. Exteriörbeskrivning planeras, beskrivare ännu ej inbokad. Ann-Sofie frågar om Sonny Ström kan beskriva.

VAO: Ingen närvarande.

§ 6.2 Ärenden

1. Information till aktivitetsområdena - mailas ut till ekonomiansvariga.
 - a. Instruktion för inbetalningar, Se bilaga 1
 - b. Klubben har nu Swish. Numret är 1231234947 samtliga inbetalningar ska märkas enligt instruktionen för inbetalningar.
 - c. Instruktion för fakturor: Fakturor ska mailas till inbox.lev.244966@arkivplats.se samt kopia till kassör (kassor@kelpieklubben.se) där det ska anges vilket arrangemang det handlar om eller vad kostnaden är för.

§ 7 Kommittér

§ 7.1 Vallningskommittén

Ingen närvarande.

§ 7.2 Avelskommittén

1. Rekommendationer för avelsdjur - hjärta - förslag på förtydligande genom tillägg av texten: "Hundar med små läckage i klaffarna som kan hänföras till normalvariation kan användas i avel." Styrelsen beslutar att texten uppdateras enligt förslag.
2. Populationsgenetik - Vi undersöker hur medlemmarna i klubben ställer sig till att klubben jobbar för att ta fram en skrivelse till SBK/SKK angående möjligheten att begränsa antalet avkommor efter en enskild hund genom de allmänna registreringsreglerna.
3. Kelpieenkäten 2019 är påbörjad.
4. Uppfödarenkäten och frisklistan är utskickad till deltagande uppfödare.
5. RAS-utvärdering 2018 är snart klar. Publiceras efter genomläsning av avelskommittén.

§ 8 Ekonomi

1. Swish - Klubben har nu Swish. Numret är 1231234947 samtliga inbetalningar ska märkas enligt instruktionen för inbetalningar.

2. Kontobehörigheter - Reviderade enligt konstituerande mötets protokoll.
3. Integration mellan banken och Fortnox - Beställt och bör komma igång inom kort.
4. Resersättning - Ida Davidsson reser från Jönköping till Linköping för att hämta sekreterarmaterial och ha möte med överlämning. Styrelsen beslutar att Ida får reseersättning för denna resa tur och retur.

§ 9 VU-beslut

Inga VU-beslut

§ 10 Arbetsordning

Uppdatering pågår. Hela styrelsen hjälps åt att uppdatera och korrekturläsa. När den är klar läggs den sedan tillgängligt för medlemmar på hemsidan.

§ 11 Arkiv

Handlingar ska skickas in till arkivet inom kort.

§ 12 Kelpiebladet

Planeras för utskick v 17. Deadline 8 april. Gott om material finns till detta blad.

§ 13 Hemsidan

1. Kalender - Planer på att koppla kelpieklubbens Gmail kalender på hemsidan så att vi kan lägga in de olika aktiviteterna under året.
2. Säkerhetsproblem - Fortsatt problem men att hemsidan hackas. Peter hjälper Renate att lösa pågående problem. SiteLock är uppgraderat enligt tidigare beslut.

§ 14 Facebook

Nya medlemmar godkänns löpande i Svenska kelpieklubben gruppen.

Ann-Sofie håller koll på gruppen Diskussionsforum för Svenska kelpieuppfödare, endast uppfödare (som har parat en tik) släpps in.

§ 15 Inkomna skrivelser

1. Fråga om kontaktperson för tjänstehund - Caroline From erbjuder sig vara kontaktperson gällande tjänstehundar inom försvarsmakten för SVEKK. Styrelsen beslutar att Carolin From blir kontaktperson för tjänstehund (försvarsmakten).
2. Officiellt vallanlagstest i skåne 13-14 juli - NHAT genomförs den 13-14 juli i Skåne hos Mari Lindström om Svenska kroppsvallarna godkänner det. Ewa Myrbrink kommer i så fall beskriva och åker bil dit. Styrelsen beslutar att SVEKK ersätter resan för henne. Inbjudan tas fram och skickas ut om positivt

svar kommit från Kroppsvallarna gällande godkännande. Mari tar emot inbjudningarna. Avgiften sätts in på SVEKK:s konto.

3. Remiss revidering lydnad - svar senast 1 september 2019. Annette kollar om vi bör komma med synpunkter.
4. Remiss regelrevidering rallylydnad - svar senast 1 september 2019. Ann-Sofie kollar om Kamilla Roupe kan tänka sig att kolla på detta för klubbens räkning.
5. Inventering av exteriörbeskrivare SBK - Svar senast den 22 april. Renate Skickar in svaret samt påtalar att vi gärna ser ny exteriörbeskrivarutbildning.
6. Kongressenhandlingar till kongressen 2019 - Bordsläggs
7. Möjlighet att arrangera utbildning i föreningsteknik inom SBK - Inte aktuellt för oss just nu.

§ 16 Ärenden

Inga ärenden

§ 17 Bordlagda ärenden

1. Exteriörbedömning med konstiga resultat och mätvärden vid utställningen i Åstorp november 2018. Felmätt bröstdjup bland annat. Troligen är omkretsen mätt istället. Ann-Sofie skickar dessa exteriörprotokoll till SBK för påtalande om bristerna samt att resultaten inte användbara i Lathunden.

§ 18 Övriga frågor

1. Arbetsmöte sommaren/hösten 2019 - Vi kollar upp datum och preliminärbokar mötesrum, övernattning och mat på Vårdnäs stiftsgård utanför Linköping.
2. Medlemshantering - ordförande tar över medlemsansvaret från kassören för detta verksamhetsår. Enkät för att få in anledningar till att en del väljer att avsluta sitt medlemskap skickas ut i början av varje månad till de som inte betalat in sin medlemsavgift.
3. Årets kelpie 2019 - Gudrun Löfgren kan tänka sig sköta "det digitala". Vi behöver ett par till till arbetsgruppen om inte föregående engagerade vill fortsätta. Renate kollar med dem om om inte det kan efterlysa vi nya personer till Årets kelpie-gruppen.
4. Funktionsbrevlådor för klubben - Bevakas regelbundet. Ordförande och sekreterare stämmer av vad som ska mailas vidare och vad som ska läggas in i kommande dagordning. Sekreteraremail, ordförandemail och kassörsmail vidarebefordras till styrelse@kelpieklubben.se där alla i styrelsen kan gå in och läsa. På dessa mailadresser svarar vi alltid utifrån vår roll i klubben styrelsen.

§ 19 Nästa möte

7 maj kl. 19.00

§ 20 Mötets avslutande

Mötet avslutades

Vid protokollet Renate Hagelin

Justeras Ida Davidsson

Justeras Annette Rydebrink

Bilaga 1

Inbetalning ska ske till klubbens plusgirokonto 18 75 07-9 eller till klubbens swish 1231234947

Samtliga inbetalningar ska märkas med någon av följande koder:

Kod	Avser	Beskrivning
3010HK	Medlemsavgift	Används vid inbetalning av medlemsavgift till SVEKK
3111(X)	Utställning	Används vid inbetalning till utställning och andra aktiviteter kopplade till utställningen efter koden 3111 anges första bokstaven i aktivitets områdets namn
3112(X)	MH	Används vid inbetalning till MH efter koden 3112 anges första bokstaven i aktivitets områdets namn
3113(X)	Korning (MT och exteriörbeskrivning)	Används vid inbetalning till Mt och exteriörbeskrivning efter koden 3113 anges första bokstaven i aktivitets områdets namn
3114(X)	Lydnadstävlingar	Används vid inbetalning till lydnadstävlingar och efter koden 3114 anges första bokstaven i aktivitets områdets namn
3115(X)	KM/RM i vallning/lydnad/bruks	Används vid inbetalningar till RM/KM oavsett gren när SBK tävling inte kan användas. Efter koden 3115 anges första bokstaven i aktivitets områdets namn eller HK om det sker i huvud klubbens regi.
3116(X)	Vallningsanlagstest	Används vid inbetalning till både officiella och inofficiella vallanlagstest. Efter koden 3116 anges första bokstaven i aktivitets områdets namn eller HK om det sker i huvud klubbens regi.
3121(X)	Rallylydnadstävlingar	Används vid inbetalning till rallylydnadstävlingar och efter koden 3121 anges första bokstaven i aktivitets områdets namn
3122(X)	Tävling Freestyle och Heelwork to music	Används vid inbetalning till freestyle och HTM-tävlingar och efter koden 3122 anges första bokstaven i aktivitets områdets namn
3140(X)	Träning o träffar	Används vid inbetalning till alla typer av träningar och träffar som sker i SVEKK:s regi och efter koden 3140 anges första bokstaven i aktivitets områdets namn
3510HK	Försäljning Butiken	Används vid inbetalning när SVEKK säljer produkter som kalendrar, kläder, kassar mm.