



Protokoll styrelsemöte

Datum: 2017-10-14

Plats: Motell Vätterleden, Gränna

Paragraf: 1 - 18

Närvarande: Maria Sörensen Stengaard (MS)

Anne Lundin (AL)

Annika Schröder (AS)

Mikael Klingsander (MK)

Patrik Martinsson (PM)

Annika Schröder (AS)

Maria Ohlsson (MO)

Ej Närv: Irja Solner (IS)

(Var med via telefon på paragraf

5 och 8)

Adjungerad: Eva Käll (EK)

§ 1 **Mötets öppnande**

Ordförande Maria Stengaard hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 10,30

§ 2 **Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes

§ 3 **Val av justerare**

Till justerare valdes MO

§ 4 **Föregående protokoll**

Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.

§ 5 **Ekonomi (rapport från kassör via telefon)**

Saldo pg konto: 11.085,66

Saldo sparkonto: 14.050,36

Saldo dep.konto: 104.824,66

I dagsläget är det 142 st betalande medlemmar.

Nya tittfunktioner för våra konton ska nu fungera för MS

§ 6 **Rapporter / skrivelser**

Postlista/maillista har skickats över till samtliga i styrelsen

§ 7 **Hemsidan**

Galleriet som finns under en flik på hemsidan kommer att tas bort då den innehåller felaktiga namn m.m

De i styrelsen som inte skickat in sina presentationer påminns om detta.

- § 8 Depositioner för valköpare**
Gällande framtida depositioner så har styrelsen gemensamt sagt JA till att dessa ska tas bort. Depositioner kommer att utbetalas till de som skickar in resultat i tid, dvs innan 4 år, och för de som inte gör detta i tid så fryser pengarna inne och tillfaller föreningen. Detta beslut kommer att redovisas på årsmötet 2018.
- § 9 Övre ålder för MH (gällande avelsgodkännade)**
Denna punkt kom upp då Dansk Broholmerselskab har en övre ålder för MH på 36 månader. Styrelsen i Broholmerföreningen tar beslut att vi inte ska ha någon övre gräns för MH gällande avel.
- § 10 Föreläsare till årsmöte och Gammelkroppa 2018**
Årsmötet – här vill vi ha någon som föreläser om leder, tillväxt och fodertillskott
Gammelkroppa – massage och stretch
Samtliga i styrelsen kollar upp lämpliga föreläsare och vi håller kontakten via styrelsegruppen på Facebook
- § 11 Hälsoenkät**
AL skickade ut enkäten till styrelsen innan mötet så alla kunde gå igenom den i lugn och ro, enkäten godkändes av styrelsen på mötet.
Avsnittet om foder togs bort av AL då detta är svårt att ha med i redovisningen tillbaks till medlemmarna, kändes inte relevant att ha med i denna enkät.
MS skriver ihop ett följebrev och AL postar ut dessa enkäter till medlemmarna tillsammans med ett frankerat returkuvert.
- § 12 Hundregister**
Ett uppdaterat register skickades under veckan till samtliga styrelsemedlemmar. MO uppdaterar detta register så fort nya uppgifter kommer in.
- § 13 Valplistan**
Det har funnits synpunkter på om vi ska ha kvar valplistan eller inte. Fördelar med listan är att de medlemmar som vi har varit i kontakt med har uppskattat den personliga kontakten som listan ger.
Den genererar medlemmar då man ska vara medlem för att ta del av förhandsinformation om parningar som valphänvisningen ger.
Valplistan har ingen turordning och detta meddelas till medlem av EK.
Uppfödare bör kontakta EK om framtida parningar så hon informera om vilka intressenter som finns på listan.
Styrelsen beslutar JA om fortsatt valplista.
- § 14 Internationella samarbetet**
AL får mandat av styrelsen att jobba vidare med detta internationella samarbetet när det kommer igång igen.
- § 15 Valberedning**
Sittande styrelse ställer sig till förfogande för kommande år (2018)

§ 16

PR material

Vi i styrelsen tycker att det bör finnas lite material för försäljning i föreningen.
MS kollar upp västar och kostnad för tryck samt även bildekaler
UD kollar upp T-shirts

Swishnummer kollas upp av IS.

§ 17

Övriga frågor

- a) Årsmöteshelgen äger rum 24-25 mars 2018. MO tar in anmälningar och håller kontakten med Spånkhult. AS skickar en påminnelse till Carina gällande ordföranderollen under mötet.
- b) Lite diskussioner gällande framtiden och avelsplaner pågick. Förhoppningar finns att det tillkommer en del valpar i Sverige under 2017.
- c) MS påpekade att man bör välja sina ord när det kommer till sociala medier som Facebook, Instagram m.fl. Tänk på att aldrig nedvärdera t ex någon domare för att den har dömt som den gjort. Gå inte heller in i några diskussioner som kan spåra ur utan ta det med den personen privat istället.
SKK tryckte mycket på detta under utbildningen i föreningsteknik.
Vi har lyckligtvis haft en mycket god ton i vår förening på dessa medier.
- d) Nu är Sthlm Hundmässan betald och klar. Vi har idag 8 ekipage anmälda till den helgen (16-17 december). Skulle behöva 4 ekipage till då hundarna blir väldigt trötta efter några timmar.
AL lägger ut en påminnelse på Facebook/hemsida
- e) Alla i styrelsen ska läsa igenom stadgarna så vi vet vad som står och vad det är som styr vår förening.
- f) AL förklarade hur vi ligger till med RAS
- g) Nästa styrelsemöte blir via telefon den 11 december 19,00.

§ 18

Mötet avslutas

Mötet avslutas 15,00 och MS tackar för visat intresse

Protokollförare

Mötesordförande

/ Annika Schröder /

/ Maria Sörensen Stengaard /

Justeras

/ Maria Ohlsson /