



Protokoll styrelsemöte

Datum: 2016-05-28

Plats: Säter Björkebacken, SKÖVDE

Paragraf: 1 - 22

Närvarande: Yvonne Palm (YP)
Annika Schröder (AS)
Ulrika Dahlberg (UD)
Maria Stengaard (MS)
Anne Lundin (AL)
Patrik Martinsson (PM)

Ej Närvarande: Irja Solner (IS)
Peter Lennby (PL)
Mikael Klingsander (MK)

§ 1 *Mötets öppnande*

Ordförande Yvonne Palm hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 11,00

§ 2 *Godkännande av dagordning*

Dagordningen godkändes med tillägg i § 21 *Övrigt*

- a) Bankpapper
- b) Facebooktävling
- c) Hemsida
- d) Hundregister

§ 3 *Val av justerare*

Till justerare valdes Maria Stengaard

§ 4 *Föregående protokoll*

Samtliga i styrelsen har fått kopia på föregående konstituerande protokoll

§ 5 *Ekonomi (rapport från kassör)*

På sparkonto (depositionskonto) finns 150.375,02 sek per 2016-02-09

På transaktionskonto finns 26.123,04 sek per 2016-05-27

Det fanns svårigheter att tyda kontoutdraget som hade skickats från IS till YP, otydligt vad utgifter och inkomster hade bokförts på

§ 6 *Rapporter / skrivelser*

- Reversal, skickat från SBHK om vad vi har arkiverat i Jönköping. Vem ska arkivera? Jag och Maria kollar upp detta med Carina Nilsson SBHK, om det finns någon möjlighet att göra en Dropbox för dessa handlingar
- Protokoll har skickats från SBHK gällande deras styrelsemöte
- Checklista för styrelse och utställning
- Ordförandekonferens – enkät att besvara
- Förfrågan från Finland gällande MH
- Information om att Italien ska arrangera sitt första MH

- Mail från Tyska Broholmerföreningen där de vill ha information om svenska eventuella

Signatur:

köpare

- Mail från Italien där de ställde frågan om vi har 2 st föreningar för Broholmer i Sverige

§ 7

Hedersmedlemmar

Detta innebär att man slipper betala sin medlemsavgift i framtiden.

Gälland Marianne Valtersson så togs beslut att Marianne ska bli hedersmedlem.

AS och MS ser till att Marianne blir informerad

§ 8

Valberedning

Denna paragraf bordläggs till nästa styrelsemöte

§ 9

Policy för utlägg

Resersättning – förslag fanns på milersättning 18,50 sek/mil över 100 km. Detta gäller för styrelsemöten, SBHK möten/konferenser och även samarbete med utländska Broholmer föreningar.

Undantag kan medges av styrelsen.

AL åker till mötet i Broholm, Danmark 2016, styrelsen beviljar milersättning + boende 1 natt.

Styrelsen tog beslut om att godta milersättning på 18,50 sek över 100 km.

Om ytterligare utläggsfrågor kommer upp så diskuteras det av AU och styrelsen meddelas

§ 10

SBHK ordförandekonferens, frågeformulär

Formuläret gicks igenom och frågorna besvarades

§ 11

Faceooksidan, hemsidan – policy för dessa

FB – förekommit censur av vissa medlemmar. Framtida inlägg kan endast censureras och inte personen ifråga. Ska endast finnas inlägg/bilder som är relaterade till FCI anslutna rasklubbar/registrerade i officiell kennelklubb.

AL formulerar en policy och skickar till styrelsen för godkännande.

Valpkullar får läggas upp på vår facebookside, under förutsättning att de är registrerade

Hemsida – mail har kommit från PL, lästes upp av YP

Alla kan gällande hemsidan skicka direkt till PL och han kontaktar i sin tur YP i tveksamma frågor.

AL och PL tar fram snarlik policy för hemsidan som för Facebook

§ 12

Rasmonter på MyDog / Stockholmsmässan

AS och MS kollar upp sista anmälningdatum och kostnad för Stockholm och Göteborg. Vad krävs? Kan man endast ha 1 dag?

§ 13

Kommittéer

RAS – gediget arbete. AL tar på sig rollen som sammankallande i denna kommitté

Rasmonter – AS och MS är sammankallande

Avelsråd – vakant

Medlemsvård - vakant

MH / BPH - vakant

Utställning – vakant

§ 14

Möten

a) SBHK – AS kollar viktiga datum imorgon på ordförandekonferensen. Vem som åker beslutas inför varje möte

b) Styrelsemöten ska hållas minst 4 gånger / år. 2 fysiska och 2 via telefon eller skype.

AS kollar upp om man kan ha telefonmöte.

Nästa styrelsemöte blir 3 september 11.00, mail skickat av YP till Spånkhult om det är ledigt.

Våra styrelsemöten kommer att vara öppna för medlemmarna. Tid för möte lå

Signatur:

hemsidan och det blir även en Broholmerträff från 15,00
c) UD är sammankallande för Västra Sverige.
Vi bör försöka få till ett årligt läger med övernattnig. MS ansvarig.

§ 15 ***Depositionavgift Sverige i framtiden***

Deposition DK – uppfödaren bestämmer om de vill ta ut en deposition eller inte och föreningen förvaltar pengarna.
Deposition SE – krav på 2000 sek. Svårt att hålla koll på avgifterna pga olika valuta.

Frågan bordläggs och tas upp igen på nästa styrelsemöte

§ 16 ***Policy gällande kontakt med andra länders Broholmerföreningar***

Det enda vi upplyser om från vår sida är om personerna är medlemmar eller inte. Vi ger inte ut några personliga detaljer om våra medlemmar

§ 17 ***Avelsarbete***

En kommitté ska tillsättas.
Förfrågan läggs ut på hemsidan om det finns några personer som kan tänka sig ingå i denna kommitté. Avel, parning, valpning och genetik ska ingå i detta arbete.
AL, MS och UD ingår i gruppen
Tar in alla avelsgodkända registrerade hundar och lägger upp på hemsidan.

§ 18 ***Medlemsavgift – många glömmet betala, ny rutin?***

Nej, ingen ny rutin kommer att införas

§ 19 ***MH / BPH***

Frågan bordläggs till nästa styrelsemöte

§ 20 ***Broholmernytt***

Broholmernytt läggs ner. Hemsidan kommer att bli mer aktiv

§ 21 ***Övriga frågor***

- a) Bankpapper från Nordea skulle ha fyllts i men detta gjordes inte
- b) FB tävling. Medlemmar skickar in bild på sin hund, flest gillamarkeringar vinner. Detta för att locka fler medlemmar att bli aktiva. Priser? Presentkort i djurbutik. MS kollar utbud
- c) Hemsida – MS tar kontakt med PL. Ber honom även lägga upp föreningsmail (förnamnefternamn@broholmeren.org.se)
Om man som medlem vill ha mail från föreningen så ”klickar” man i sig själv, detta går sedan per automatik.
- d) Hundregister – Lotta Berglund har begärt in uppgifter på alla hundar i Sverige så det finns ett register men det behöver uppdateras kontinuerligt

§ 22 ***Mötet avslutas***

Mötet avslutas 15.20 och YP tackar för visat intresse

Signatur:

Protokollförare

Mötesordförande

/ Annika Schröder /

/ Yvonne Palm /

Justeras

/ Maria Stengaard /