

# Signerat dokument

via <https://min.ebox.nu>



## protokoll styrelsemöte

### Signerad text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande

Namn: Protokoll styrelsemöte nr1, 2024.pdf

Storlek: 264494 byte

Hashvärde SHA256:

2c787c58e201a06bff9eaf904bd92c0746f525955f9cc872bad583b49b33b875

*Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.*

*För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.*

### Signerat av 3:

**ANNELIE FINNEBÄCK**

Signerat med BankID 2024-04-13 12:50 Ref: 62f35168-daaa-45c7-b94c-11ee9fca8389

**Eva Elisabeth Andersson**

Signerat med BankID 2024-04-13 12:22 Ref: 0c6de370-9b06-44e2-a351-efde99f950ac

**SUSANN BRANDTIENG WIKSTRÖM**

Signerat med BankID 2024-04-13 12:00 Ref: 58d5c763-e867-4f62-a26c-49d6f928f65a



# Svenska Schnauzer Pinscherklubben

## Protokoll för styrelsemöte 1:2024

8 april 2024, kl. 18:30

Mötet hölls via Zoom

Närvarande:

Annelie Finnebäck, Marie-Christine Lindgren (anslöt under punkt 7), Susan Wikström, Christina Ling Larsson, Carina Andersson-Rapp, Jan Hockart, Maria Landergård, Monica Andersson, Eva Andersson, Pia Widerberg, Anna Clevensjö (anslöt under punkt 8), Birgitta Bjelkberg

Anmält frånvaro: Monika Johansson

Ej närvarande: Bengt-Göran Carlsson

### §1. Mötets öppnande

Ordförande hälsar välkomna och öppnar mötet

### §2. Medgivande om att delta med namn

Samtliga godkänner att delta med namn

### §3. Val av mötessekreterare samt justeringsperson jämte ordföranden

Till mötessekreterare väljs Susan Wikström

Till justerare väljs Eva Andersson

### §4. Fastställande av dagordningen

Med två tillägg under §15 Övriga frågor, policyfrågor ställda av Dvärgschnauzerringen, samt intresseanmälan för funktionärer till BPH och MH, godkänns dagordningen

### §5. Tystnadsplikten

Ordförande informerar om styrelsens tystnadsplikt, samt hur styrelsen ska agera vid eventuella jävsituationer

## §6. Föregående protokoll

Styrelsen har inget föregående protokoll, men Årsmötesprotokollet finns upplagt på hemsidan samt är mejlat till rasklubbar.

Protokollen för 2023 finns upplagda på hemsidan

## §7. Ekonomi

Vår kassör har anmält frånvaro, men låtit hälsa via ordförande att det finns en sent inkommen faktura, arvode för arbete med hemsidan, denna kommer att belasta resultatet för 2024, inte för 2023 som hade varit det korrekta.

## §8. Inkommande och utgående skrivelser

Inkommande:

1. ISPU
  2. inbjudan om utbildning avelsfunktionär
  3. från Dp klubben frågor om Digitala Programmet för Internetanmälan & kritik
- 
1. Ordförande och styrelsen ser positivt på att vi sänder en representant till ISPU. Pia Widerberg erbjuder sig och styrelsen är enig om att sända henne som vår representant
  2. Ingen från styrelsen kan delta i år. Kommande år kan de som deltar i avelskommittén vara aktuella att delta
  3. Jan Hockart har varit i kontakt med Dp klubben och besvarat frågor om detta

## §9. Rapporter

Ordförande informerar att de som avgått från styrelsen som ska bjudas in till ett avlämningsmöte, datum ännu ej bestämt, övriga styrelsemedlemmar är välkomna att delta

Carina Andersson Rapp informerar att arbetet med utställningarna pågår, personer kontaktade som är villiga att ingå i utställningskommittén

## §10. E-postadresser, inloggningar

Monika Johansson har skapat e-postadresser för alla styrelsemedlemmar och även skapat adresser för vissa gruppmejl.

Inloggningar, t.ex till Dropbox, har tilldelats de styrelsemedlemmar som har behov

## §11. Kommittéer

Styrelsen beslutar om följande kommittéer och deras ansvariga, samt arbetsgrupper.

Varje kommitté och arbetsgrupp bestämmer själv om de vill bjuda in fler personer i sin kommitté eller arbetsgrupp

### MEDLEMSKOMMITTÉEN

Uppdrag: Ansvara för medlemsvård som inte handlar om avel eller uppfödning.

Sammanställande: Christina Ling Larsson

Ansvariga: Christina Ling Larsson och Birgitta Bjelkberg

-Prova på aktiviteter, webinarier, Arla Albins gåva mm.

### AVELSKOMMITTÉEN

Uppdrag: Ansvarar för RAS-arbetet i organisationen samt arbeta med att öka kunskapen i avels- och hälsofrågor.

Sammanställande: Pia Widerberg

Ansvariga: Pia Widerberg och Monica Andersson

-Webbinarier, avelskonferenser, RAS-arbete mm.

### UPPFÖDARKOMMITTÉEN

Uppdrag: Skapa forum för att verka för en god atmosfär bland våra uppfödare.

Sammanställande: Maria Landergård

Uppfödansvarig: Maria Landergård

-Digitala uppfödardatum 1-2 gånger per år för att tillsammans diskutera uppfödardatum, fysiska uppfödarcirklar där det är möjligt, hedersuppfödare senior, mentorskap mm.

### MENTALKOMMITTÉEN

Uppdrag: Arbeta för att öka intresset och kunskapen hos rasklubbarna för mentalbeskrivningar och mentalitetsarbete.

Sammanställande: Jan Hockart

Mentalansvarig: Jan Hockart

-Arrangera MT, stötta rasklubbarna i deras mentalarbete, webinarier mm.

### UTSTÄLLNINGSKOMMITTÉEN

Uppdrag: Ansvara för att planera och genomföra specialklubbens utställningar.

Sammanställande: Carina Andersson Rapp

Utställningsansvariga: Carina Andersson Rapp och Anna Clevenjö

-Utställningsadministration, boka ringsekreterare, sponsring mm.

### DOMARKOMMITTÉEN

Uppdrag: Säkerställa att det finns exteriördomare till SSPKs utställningar.

Sammanställande: Christina Ling Larsson

Domaransvariga: vi kommer tillfråga våra tidigare domaransvariga innan.

-Boka domare, avtal/boka resor mm.

### RASKLUBBSKOMMITTÉEN

Uppdrag: Stärka rasklubbarna och specialklubbens samarbete/samverkan för att verka för en god atmosfär mellan rasklubbar och specialklubb.

Samman kallande: Marie-Christine Lindgren  
Rasklubbsansvariga: Marie-Christine Lindgren och Annelie Finneback  
-Handboken, remisser, rasklubbskontor, GDPR mm.

### MARKNADSKOMMITTÉN

Uppdrag: Stärka SSPKs varumärke och marknadsföra SSPK-raserna.  
Samman kallande: Eva Andersson  
Marknadsansvarig: Eva Andersson  
-Montrar, profilartiklar, sponsring mm.

### ARBETSGRUPPER

1. Årets hund - ansvarar för poängberäkningen.
2. Schnauzer Pinscher fullmäktige - ansvarar för planering och genomförandet av fullmäktige 2025, allt från förberedelser som startar månader innan tills vi släcker och låser i lokalen.
3. Arla Albins Gåva - ansvarar för att behandla ansökningar som kommer in. Arla Albins gåva kommer få en egen plats på hemsidan med information om dess syfte och hur ansökan samt processen går till. Den här arbetsgruppen kommer ligga under Medlemskommittén.

### **§12. Reduca**

Styrelseportalen Reduca erbjuder fördelar när det gäller t.ex kallelser och mötesprotokoll samt dessutom ett enkelt sätt för gruppskick via mejl. Kostnaden är ca 490:-/månad. Till nästa möte ska styrelsens medlemmar informera sig mer om programmet och ev beslut om att införskaffa programmet kan tas då.

### **§13. Hemsidan**

Hemsidan är under uppdatering. Styrelsen beslutar idag att styrelsemedlemmarna ska presenteras med foto och kort text på hemsidan.

### **§14. Årshjul**

Ett årshjul skulle kunna underlätta styrelsens arbete, speciellt för nya styrelsemedlemmar. Styrelsen är positiv till att ett årshjul tas fram och uppdrar åt sekreteraren att påbörja det arbetet

### **§15. Övriga frågor**

1. policyfrågor ställda av Dvärgschnauzerringen angående hur funktionärer ska arvoderas samt hur SSPKs logga får användas
2. intresseanmälan för funktionärer till BPH och MH
1. Styrelsen beslutar att det är upp till rasklubben att besluta om arvode samt att SSPKs logga endast får användas då det rör sig om uppdrag från rasklubben

2. Tidigare har intresseanmälan för utbildning till funktionär för BPH och MH gått ut via rasklubbarna. Intresset har varit svalt. Beslutas att intresseanmälan läggs ut ytterligare en gång

#### **§16. Nästa mötesdatum**

Nästa mötesdatum bestäms till 13/5 kl 18:30 och 11/6 kl 18:30

#### **§17. Mötet avslutas**

Ordförande tackar alla och avslutar mötet