

Svensk specialklubb för Tibetansk Spaniel

Protokoll: Styrelsemöte



Rubrik: Styrelsemöte

Mötesnummer: Styrelsemöte nr 8

Startdatum: Onsdag 2025-01-15 kl. 18:30

Slutdatum: Onsdag 2025-01-15 kl. 23:30

Plats: Zoom

Beskrivning: N/A

Närvarande: Stina Johansson, Lotta Östlund, Christina Fogel, Anette ståhl, Pia Molin, Annika Arosenius, Anneli Djurman

Ordförande: Pia Molin

Protokollförare: Annika Arosenius

Justerare: Anneli Djurman

Nr	Beskrivning	Föredragande
1	Mötets öppnande Protokolltext: Pia Molin hälsade oss välkomna och våra speciellt inbjudna Carl Arosenius, Johan Molin och Roger Löfgren som deltar i första punkten Årsmöte	
2	Val av Justerare Protokolltext: Att tillsammans med ordförande justera protokollet valdes Anneli Djurman	
3	Val av sekreterare Protokolltext: Till sekreterare för mötet valdes Annika Arosenius	
4	Godkännande av dagordning Protokolltext: Godkändes	

Nr	Beskrivning	Föredragande
5	Årsmötet 2025 Protokolltext: Anette skickar och tar emot Årsmöteskallelsen, Anette skickar deltagande mejlanmälningar till Johan Molin som även är teknisk resurs. Vi diskuterade mötes gången och eventuella problem som kan uppstå. Johan inleder mötet med kort information om hur det går till, zoom öppnar 30min innan så att ev problem med inloggning kan lösas Om slutet votering uppstår har vi Roger Löfgren som 1 rösträknare och vi behöver 1 till. Roger använder sin egna mejladress till detta, Carl gör en ny adress som gäller för detta möte. Om slutet votering ska ske behövs ca 30min paus för att rösträknarna ska hinna Mötet startar på utsatt tid Pia tackar Carl, Johan och Roger för deltagande, som sedan lämnar mötet	
6	Föregående protokoll Protokolltext: Godkändes	
7	Avelskommittén Protokolltext: Google Nonwork space gick inte att installera, Johan Molin skulle tillfrågas om hjälp.. Frågorna finns klara och en fråga skulle läggas till och det var en Special foderfråga. En hund med Iridysplaci har komittén fått och Christina har börja med en lista för att hålla lite bättre koll hur vanligt detta är, finns några fall i Danmark och här. Fråga från en medlem om CCDY gentest och den frågan får först diskuteras i AK Mail till uppfödare om deras åsikt i DNA test och ögonlysning om hur ofta, är det något vi ska ändra? Christina har haft kontakt med SKK om dom gjort någon uppdatering i frågan	

Nr	Beskrivning	Föredragande
8	Ordförandes punkt Protokolltext: Remiss från Agility och vi svarar med att vi inte kan yttra oss i den fråga Motioner från SKK ska läsas igenom och vi ska försöka utöka vårt samarbete med de Nordiska länderna	
9	Kassörens rapport Protokolltext: Christina håller på med bokslutet, blir minus då vi tappat många medlemmar Budget utgår man från föregående år och verksamhetsberättelsen. Utgifter som man vet nu är KF, Organisationskonferensen, fysiskt möte för AK och ett uppfödarmöte i höst, sept/okt	
10	Medlemsfrågor Protokolltext: 574 medlemmar 1/1-25, Gåvomedlemskap 27st, slumpat fram nr 27	
11	Sekreterarens rapport Protokolltext: Inget att rapportera	
12	Utställningskommittén Protokolltext: 2 ringsekreterar elever till Eskilstuna, Pia ringer och kollar. Lotta ringer och kollar med domarna hur dom tar sig till E-tuna, för övrigt diskuterar vi Eskilstuna helgen praktiska frågor Stina och Lotta kommer och ställer hund och hjälper till. Annika, Christina och ev. Anette kommer. Lotta och Annika har ansvaret för utställningarna. Funktionärlunch ingår till alla. Pia har gjort Inteckningskort, numreras och giltigt t.o.m 31/12-2026. Rosetter är beställda. Hundboken skickas till Annika	
13	EDS Protokolltext: Lotta har fått blanketter för domaren att fylla i skicka in	

Nr	Beskrivning	Föredragande
14	Tidningskommittén Protokolltext: BORDLÄGGES: Hur gör vi med sponsorernas synlighet, hemsida, FB, tidning almanacka	
15	Aktiviteter Protokolltext: Första fysiska styrelsemötet i Linköping 22-23 mars, Annika bokar	
16	BPH Protokolltext: Timrå, Örebro, Nyköping och Färjestad är klara under 2025, väntar på datum	
17	Lokalavdelningen Protokolltext: Skriver i sin verksamhetsplan att de upphör under 2025	
18	Åtgärdslistan Protokolltext: Listan reviderades	
19	Bordlagda ärenden Protokolltext: - Aktivitetsbidraget - Domare 2026, föreslagna, Anna Friberg, Alexandra Drott, Lience Prové, Lotta funderar vidare	
20	Övriga frågor	
21	Nästa möte Protokolltext: Årsmötesfrågor 3/2 kl18.30	
22	Mötet avslutas Protokolltext: Pia tackar för kvällen	

Skapad 2025-01-19 14:09:35 UTC.

Verifikat

Transaktion 09222115557536950302

Dokument

Protokoll

Huvuddokument

4 sidor

Startades 2025-01-19 15:09:48 CET (+0100) av Reduca
eSign (Re)

Färdigställt 2025-01-19 18:04:19 CET (+0100)

Initierare

Reduca eSign (Re)

reduca-esign@reduca.se

Signerare

Pia Molin (PM)

piamolin@telia.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "PIA
MOLIN"

Signerade 2025-01-19 18:04:19 CET (+0100)

Annika Arosenius (AA)

annika@nynasgard.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"ANNIKA AROSENIUS"

Signerade 2025-01-19 15:11:14 CET (+0100)

Anneli Djurman (AD)

anneli.djurman@gmail.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"ANNELI DJURMAN"

Signerade 2025-01-19 17:11:08 CET (+0100)



Verifikat

Transaktion 09222115557536950302

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

