

Svensk specialklubb för Tibetansk Spaniel

Protokoll: Styrelsemöte

Rubrik: Styrelsemöte

Mötesnummer: Nr 1

Startdatum: Lördag 2025-03-22 kl. 13:00

Slutdatum: Söndag 2025-03-23 kl. 13:00

Plats: Linköping

Beskrivning: N/A

Närvarande: Stina Johansson, Lotta Östlund, Anette ståhl, Pia Molin, Annika Arosenius, Elisabeth Björk, Anneli Djurman

Ordförande: Pia Molin

Protokollförare: Annika Arosenius

Justerare: Anneli Djurman



Nr	Beskrivning	Föredragande
1	Mötets Öppnande Protokolltext: Pia hälsade oss välkomna	
2	Val av Justerare Protokolltext: Att tillsammans med ordförande justera protokollet valdes Anneli	
3	Sekreterare för mötet Protokolltext: Till sekreterare för mötet är Annika	
4	Godkännande av Dagordning Protokolltext: Dagordningen godkändes	
5	Föregående protokoll Protokolltext: Föregående protokoll nr 11 lades till handlingarna Önskemål att protokollen går till alla i styrelsen innan justering	
6	Ordförande Protokolltext: Styrelsemöten sista veckan varje månad Alla beslut fattas på styrelsemötena Större Beslutsfrågor bordlägges 1 gång Pia har varit på Organisations konferensen och frågan om Mandaten diskuterades flitigt. Vi SSTS har 1 mandat. Man får 1 mandat / 1000 medlemmar Frågan om hur man ska få ett vänligare samtalsklimat togs också upp Kommittéer RAS- grupp Lena Bremer, Sussie Lindelius, Pia Molin AK- Pia Molin, Eva Engvall, Stina Johansson, Annette Nordmark Utst.K - Lotta Östlund, Elisabeth Björk, Jenny Yberg, Anneli Djurman Minnesanteckningar ska skickas till styrelsen, grupperna bestämmer hur ofta mötena ska ske	

Nr	Beskrivning	Föredragande
7	Kassörens rapport Protokolltext: Väntar på bank och överlämning BESLUT Vid fysiska Styrelsemöten och liknande, står SSTS för fika fm och em, frukost, middag, övernattning och resa. Om man som styrelseledamot är funktionär på utställningar, får man max ställa 2 hundar för att få ersättning med ett ½ resebidrag och ½ övernattning. Om man inte ställer hund får man full ersättning dvs resa och boende	
8	Sekreterarens rapport Protokolltext: Rapporterade vad som inkommit från SKK posten BESLUT att byta till en säkerhetsklassad Hemsida, Annika kommer med förslag, får kosta i övergången	
9	Medlemsfrågor Protokolltext: 563st medlemmar, trenden fortsätter nedåt BESLUT Prova att ha Zoom möten speciellt för Nya medlemmar men även andra medlemmar får delta. Upprepas ca var 6e månad Första mötet 12/6-25 BESLUT För att få delta på våra Aktiviteter och Föreläsningar ska man vara medlem, icke medlemmar kan få delta mot att betala ett Prova på Medlemskap på 150:- ÅTGÄRDSLISTAN Medlemsträffar och Aktivitets bidrag, Fånga upp nya Uppfödare med ett samtal från oss, Pia åtog sig att ringa runt Gjorde grupparbete med Medlems enkäten, flera frågor togs upp, arbetar vidare var och en för att få flera förslag till åtgärder tex Anette åtog sig att ringa och prata med Nya medlemmar	
10	Avelskommittén Protokolltext: BESLUT Släktskapsindex förfrågan om uppdatering, Vi avböjer detta år. Pia hör med Christina Fogel ang. Släktskapsindexet Kanske bjuda in Erling till ett Uppfödarmöte? Uppdatera Uppfödarlistan på hemsidan, även Valplistan ska gås igenom. Patella problem? Förfrågan kommit från medlemmarna, Elisabeth kollar med Finland, Norge och Tjeckien Stina kollar med Danmark, Arbetar vidare med frågan Enl. vet. Annett Nordmark så är inte CCDY test validerat, men AK håller sig uppdaterad i frågan Nästa Uppfödarmöte på Zoom blir i maj 14/5 kl 19.00, där frågor om RAS står på agendan	

Nr	Beskrivning	Föredragande
11	RAS Protokolltext: Arbetet fortgår	
12	Utställningskommittén Protokolltext: BESLUT att återinföra Tibbe toppen på SSTS utställningarna under 2025 för att utvärdera detta sedan. Stina J ansvarar för resultaten BESLUT ta bort 1 dag i Eskilstuna 22/3, dvs 6 utställningar 2026 Utställningar 2026: försöka flytta 21/3 till ett billigare alternativ, på förslag Jönköping, fredag em Leksand, Anneli frågar Sven Erik Björnes och Marie Petersen ska tillfrågas som domare 2026 Inoff rosetter bara de billigaste ÅTGÄRDSLISTAN Domare och utställningar 2027	
13	EDS Protokolltext: Allt klart från SKK med avtal. Rasmonter? Lotta hör sig för Vorsther, Cavalier, Tibetansk Terrier och vi på fredagsutst. på Nynäs Annika tar kontakt med klubbarna för ett första möte	
14	Tidningskommittén Protokolltext: De som har sponsor loggor kan få med det 1 nummer av tidningen och företag kan få en annons om man sponsrat en utställning, Anette sköter detta Anette och Jessica flaggar för att dom slutar med Tidningen efter nr3 2025.	
15	Aktiviteter Protokolltext: Pia har på planeringsstadiet en Familjeträff, Man får ansöka om ett Aktivetsbidrag, gäller inte mat	
16	BPH Protokolltext: Stina jobbar vidare med att leta andra lämpliga orter att ha BPH på för 2026 2025 har 3 st BPH tillfällen	

Nr	Beskrivning	Föredragande
17	Bordlagda Beslutsärenden Protokolltext: BESLUT Släktskapsindex förfrågan om uppdatering, Vi avböjer detta år. BESLUT För att få delta på våra Aktiviteter och föreläsningar ska man vara medlem, icke medlemmar kan få delta mot att betala ett Prova på Medlemskap på 150:- BESLUT Prova att ha Zoom möten speciellt för Nya medlemmar men även andra medlemmar får delta. Upprepas ca var 6e månad Första mötet 12/6-25 BESLUT Vid Styrelsemöten och liknande, får man ersättning för fika fm och em, frukost, middag, övernattning och resa. Om man som styrelseledamot är funktionär på utställningar, får man max ställa 2 hundar för att få ersättning med ett ½ resebidrag och ½ övernattning. Om man inte ställer hund får man full ersättning dvs resa och boende BESLUT ta bort 1 dag i Eskilstuna 22/3, dvs 6 utställningar 2026 BESLUT att återinföra Tibbe toppen på SSTS utställningarna under 2025 för att utvärdera detta sedan. Stina J ansvarar för resultaten Om man som styrelseledamot är funktionär på utställningar, får man max ställa 2 hundar för att få ersättning med ett ½ resebidrag och ½ övernattning	
18	Åtgärdslistan Protokolltext: Revidering av listan	
19	Övrigt Protokolltext: BESLUT: foton på styrelsen bara på Hemsidan Inga privata mailadresser Nästa datum för Styrelsemöte ska stå på Hemsidan Alla läser igenom Arbetsbeskrivning, Valplista och Uppfödarlista	
20	Nästa möte Protokolltext: 24 april kl 18.30 på Zoom	

Skapad 2025-04-01 07:12:27 UTC.

Verifikat

Transaktion 09222115557543102568

Dokument

Protokoll

Huvuddokument

4 sidor

Startades 2025-04-01 09:12:33 CEST (+0200) av Reduca
eSign (Re)

Färdigställt 2025-04-01 13:06:06 CEST (+0200)

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 2025-04-01 09:35:35 CEST (+0200)

Annika Arosenius (AA)

annika@nynasgard.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"ANNIKA AROSENIUS"

Signerade 2025-04-01 13:06:06 CEST (+0200)

Anneli Djurman (AD)

anneli.djurman@gmail.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"ANNELI DJURMAN"

Signerade 2025-04-01 11:31:21 CEST (+0200)



Verifikat

Transaktion 09222115557543102568

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>

