



Protokoll nr 6/2022  
Styrelsemöte Svensk Specialklubb för Tibetansk Spaniel  
15 - 16 oktober 2022

Plats : Tassa In, Lenhovda  
Tid: 15 - 16 oktober 2022  
Närvarande: Pia Molin, Christina Fogel, Lotta Östlund, Anette Ståhl,  
Christina Johansson, Ewa Sjöman-Olsson  
*Medverkat digitalt* Lina Bäcklin

Innan styrelsemötet startade deltog hela styrelsen via Teams i en genomgång av Reduca. Arrangör var Christian Murray, Reduca, och han gick igenom samtliga delar i programmet.

**§ 1 Mötets öppnande**

Ordförande Pia Molin öppnade mötet och hälsade alla välkomna

**§ 2 Val av justerare**

Att tillsammans med ordförande justera protokollet valdes Lotta Östlund.

**§ 3 Val av sekreterare för mötet**

Till sekreterare för mötet valdes Christina Johansson.

**§ 4 Föregående protokoll**

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. Protokollet är publicerat på hemsidan och skickat till revisorerna.

**§ 5 Godkännande av dagordning**

Dagordningen gicks igenom och godkändes.

**§ 6 Tillägg/ändring av § 6 i protokoll nr 1 2022, fört vid konstituerande styrelsemöte för Svensk Specialklubb för Tibetansk Spaniel digitalt via Zoom den 27 mars 2022**

Då våra stadgar säger att firmatecknare ska tecknas i förening, och efter krav från Swedbank på val av företrädare med fullmakt, föreslogs att ändra paragraf 6 i sin helhet till följande lydelse:



Protokoll nr 6/2022  
Styrelsemöte Svensk Specialklubb för Tibetansk Spaniel  
15 - 16 oktober 2022

**§6. Val av firmatecknare/företrädare i föreningen.**

**Styrelsen beslutade .....**

- att till firmatecknare för Svensk Specialklubb Tibetansk Spaniel, utse Ordförande: Pia Molin och Kassör Christina Fogel, att i förening teckna föreningens firma.
- att tidigare firmateckningsrätter återkallas
  
- att till företrädare med fullmakt att företräda Svensk Specialklubb för Tibetansk Spaniel gentemot Swedbank, utse:  
Ordförande: Pia Molin och Kassör, Christina Fogel, eller den de/den sätter i sitt ställe, att företräda föreningen:  
två i föreningen i samtliga frågor. Detta beslut innebär bland annat, men inte enbart, att företräda föreningen gentemot Swedbank AB och att utse behörighetsadministratörer och företags användare i föreningens internetbank.
- att tidigare företrädares fullmakt återkallas
- att förklara punkten för omedelbart justerad

**Styrelsen beslutade.....**

- att ändra §6 i protokoll nr 1 2022 enligt framlagt förslag

**§ 7 Ordförandes rapport**

- Årsmötet 2023 blir den 9 april kl 13.00 i Eskilstuna.  
Kl 10-12 blir det information från styrelsen därefter bjuds det på kaffe och smörgås.  
Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 8 februari 2023.  
Kallelse och övrig information ska publiceras i Tibbe Nytt nr 3, Facebook och på hemsidan.
- Rasmontern Stora Stockholm:  
Anmälningssavgiften är inbetald.  
SSTS får 4 entrébiljetter per dag via anmälningssavgiften.  
Planering av bemanning, inköp av montermaterial mm sker löpande.

**§ 8 Kassörens rapport**

- Christina Fogel redovisade ekonomin som är i balans.  
Resultat- och balansrapporter samt diverse ekonomiska uppföljningar är utlagda i Reduca.

**§ 9 Medlemsfrågor**

- Antal medlemmar 2022-10-01, 639 st aktiva



Protokoll nr 6/2022  
Styrelsemöte Svensk Specialklubb för Tibetansk Spaniel  
15 - 16 oktober 2022

**§ 10 Sekreterarens rapport**

- Beslut tagna av SKK Disciplinnämnd, varav beslut 59/3033, ärende 109/2021, meddelat 2022-09-14 berör Tibetansk Spaniel. Uppfödaren har fått registreringsförbud under perioden 2022-11-23—2023-11-22.
- Mail från ordföranden för Tibetanska raser i Österrike ang ”CCL Case”. Frågan skickas vidare till avelskommittén.

**Styrelsen beslutade.....**

att Uppfödaren som fått registreringsförbud kommer att tas bort från SSTS uppfödardlista under tiden registreringsförbudet gäller.  
Anette Ståhl meddelar berörd uppfödare.

**§ 11 Avelskommitténs rapport**

- SKK:s Avelskonferens med temat ”Varför har det blivit så svårt att välja avelsdjur” blir 11-12 nov 2022. Pia Molin och Christina Fogel är anmälda.
- Den 10 okt deltog Christina Fogel i en digital rasklubbsträff arrangerad av SKK/AK med temat ”Att utvärdera hälsoprogram”.
- Tyvärr är den digitala rasklubbsträffen arrangerad av SKK/AK den 23 nov med temat ”Att arbeta med RAS” redan fulltecknad.

**§ 12 Utställningskommitténs rapport**

- Det blev domarändring i Falkenberg då Cindy Pettersson lämnade återbud pga sjukdom. Ersättare blev Kirsten Petersen, Danmark.
- Utställningar 2023:  
Upplands Väsby 28 jan, LA Öst  
Eskilstuna 8 april, CS  
Markaryd 14 maj, CS  
Vännäs 11 juni, CS  
Tvååker 9 juli, CS  
Kalmar 29 juli, LA Sydost  
Upplands Väsby 30 sept, LA Öst  
Domare till Vännäs saknas fortfarande, men kontakter hålls med Jämtland-Härjedalens Kennelklubb för att ev kunna dela domare med dem.
- Utställningar 2024 är inskickade till SKK, men ännu ej godkända.
- Vi behöver höja våra anmälningssavgifter då alla omkostnader har ökat rejält.
- Lotta Östlund jobbar vidare på en checklista för arrangörer av utställningar som ska kunna underlätta för våra kommande utställningar så det blir tydligt att alla vet vad som ska göras och av vem.



Protokoll nr 6/2022  
Styrelsemöte Svensk Specialklubb för Tibetansk Spaniel  
15 - 16 oktober 2022

- Lotta Östlund jobbar vidare med att få tips om domare med mycket kunskap om vår ras.
- Diskuterade om att vi i styrelsen ska dela upp CS utställningar mellan varandra för att ta extra ansvar för var och en. Detta kan även vara en bra start för att bilda lokala utställningsgrupper som tar hand om respektive utställning.

**Styrelsen beslutade....**

att anmälningsavgifterna för utställningar i SSTS CS regi blir fr.o.m. 2023:

Valpklass	275 kr
Veteranklass	275 kr
Övriga klasser	390 kr

Halva priset för var 3:e anmäld hund, gäller EJ veteran- o valpklass

SSTS CS uppmanar lokalavdelningarna att hålla samma priser.

att vi delar upp CS utställningar där vi tar extra ansvar enligt följande:

<u>2023:</u>	<u>Ansvarig:</u>
Eskilstuna	Hela styrelsen
Tvååker	Pia Molin och Christina Fogel
Markaryd	Lotta Östlund och Christina Johansson
Vännäs	eventuellt Annika Arosenius

**§ 13 Tidningskommitténs rapport:**

Tibbe Nytt nr 3 är på gång och går i tryck 24 november. Manusstopp är 1 november.

Styrelsen hjälps åt att korrekturläsa tidningen innan tryck.

Gratis Championatannons i Tibbe Nytt gäller SE UCH.

**§ 14 Lokalavdelning:**

Påminna Lokalavdelningarna att inkomma med datum för deras årsmöten. Sista dagen för att få med i Tibbe Nytt nr 3 är sista okt.

**§ 15 Åtgärdslistan:**

Listan gicks igenom och uppdaterades.

Protokollsekretären ansvarar för att den är aktuell till varje möte.

**§ 16 Bordlagda ärenden:**

Inga bordlagda ärenden förelåg.

**§ 17 Övriga frågor:**



Protokoll nr 6/2022  
Styrelsemöte Svensk Specialklubb för Tibetansk Spaniel  
15 - 16 oktober 2022

- Datateknisk kunskap:  
Vi önskar bland annat ny Hemsida, hjälp till hälsoenkät samt ett bildarkiv, men ingen i styrelsen har kunskapen. Diskuterades om vi kan hitta någon som hjälper oss med det. Pia Molin undersöker detta vidare.
- BPH:  
Önskemål att arrangera en dag med BPH för Tibetansk Spaniel. Christina Johansson undersöker möjligheten för att arrangera detta.

**§ 18 Nästa möte:**

Digitalt möte måndagen 16 januari kl. 18,30

**§ 19 Mötet avslutas:**

Ordförande Pia Molin avslutar och tackar för helgens möte.

Sekreterare

Ordförande

Christina Johansson

Pia Molin

Justerare

Lotta Östlund

# Verifikat

Transaktion 09222115557481672516

## Dokument

protokoll nr 6 15-16 okt 2022

Huvuddokument

5 sidor

Startades 2022-11-17 15:47:25 CET (+0100) av Reduca eSign (Re)

Färdigställt 2022-11-19 13:46:21 CET (+0100)

## Initierare

Reduca eSign (Re)

reduca-esign@reduca.se

## Signerande parter

Stina Johansson (SJ)

stina.olandsrf@gmail.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "CHRISTINA JOHANSSON"

Signerade 2022-11-17 15:49:37 CET (+0100)

Lotta Östlund (LÖ)

lotta.lottebo@gmail.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "LISELOTT ÖSTLUND"

Signerade 2022-11-17 17:05:36 CET (+0100)

Pia Molin (PM)

piamolin@telia.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "PIA MOLIN"

Signerade 2022-11-19 13:46:21 CET (+0100)

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



# Verifikat

Transaktion 09222115557481672516

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>

