



Svensk Specialklubb för Tibetansk Spaniel

Styrelsemöte, digitalt via Zoom

Protokoll nr 12 / 2021-22

PLATS OCH TID:

Digitalt via zoom, 2022-02-17 kl. 18.30


NÄRVARANDE:

Annika Arosenius
Pia Molin
Lise-Lott Karlsson
Christina Fogel
Anette Ståhl
Richard Ytterström
Johan Molin var närvarande vid den inledande punkten

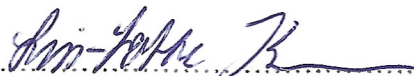
FÖRHINDER:

-

UNDERSKRIFTER:


.....
Christina Fogel Sekreterare


.....
Annika Arosenius Ordförande


.....
Lise-Lott Karlsson Justeringsman



Punkt som diskuterades innan mötet startades

PRAKTISKT INFÖR ÅRSMÖTET:

Johan Molin har tackat ja till att vara tillgänglig som teknisk support vid SSTS digitala årsmötet den 27 mars 2022.

Mötet hälsar Johan välkommen till diskussionerna.

- Kallelse skickas per mail. Lise-Lott, Anette och Annika mailar.
 - Vid svar om deltagande från medlemmar kollar Lise-Lott att medlemsavgiften har erlagts
 - Alla deltagare får ett mail från Lise-Lott med en länk till zoom-mötet som Johan har skapat
 - Zoom är inköpt och betalt för 1 år
 - Mats Stenmark är utsedd av valberedningen till årsmötesordförande
 - Pia Molin är utsedd av styrelsen till att föra protokoll på årsmötet
 - Som rösträknare är Revisor Roger Löfgren och Revisorsuppleant Anette Odenman utsedda
 - Johan fixar en g-mailadress till rösträknarna och skickar inloggningsuppgifterna till dem
 - Johan fixar en röd och en grön bock i zoomprogrammet för användning till röstning
 - Johan kollar med Mats vem som ska hålla iordning på talarlistan och chatten
 - Vid reservationer används chatten och de ska adresseras till Johan eller "Host"
- Mötet tackar Johan Molin för hjälp och deltagande. Därefter lämnar Johan mötet.

1. MÖTETS ÖPPNANDE

Ordförande hälsade styrelsen välkommen och förklarade styrelsemötet öppnat.

2. VAL AV JUSTERINGSMAN

Till att jämte ordföranden justera mötets protokoll valdes Lise-Lott Karlsson.

3. VAL AV SEKRETERARE FÖR MÖTET

Till möttessekreterare valdes Christina Fogel.

4. FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Dagordningen fastställdes och godkändes.

5. FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Styrelsen gick igenom

- Protokoll från SSTS styrelsemöte 2022-01-27.

Styrelsen beslutade....

att lägga protokollet med godkännande till handlingarna.



6. ORDFÖRANDE RAPPORTERAR

Vi har fått svar från Hilde Nybom att hon tyvärr inte har tid att ordna ett webinarie för våra medlemmar i mars.

7. KASSÖREN RAPPORTERAR

Kassören har under dagen skickat en ny resultatrapport avseende januari till alla styrelseledamöter.

Bidraget från SKK för domarkonferensen har kommit.

Revision av 2021 pågår.

Antal medlemmar 31/1 2022: 654 st

8. SEKRETERAREN RAPPORTERAR

Inget att rapportera.

9. AVELSKOMMITTÉN RAPPORTERAR

Inga nya ärenden har inkommit.

Statistik avseende 2021 är framlockad för publicering i Tibbenytt nr 1 2022 samt i Verksamhetsberättelsen.

10. UTSTÄLLNINGSKOMMITTÉN RAPPORTERAR

Domare är klara till samtliga utställningar 2022.

Inbjudningar till Tvååker och Svenstavik är på gång.

Två domarpresentationer har inkommit och kommer att publiceras i Tibbenytt nr 1.

Under 2022 ska vi testa att använda formuläret för anmälan till utställning som är utlagt på hemsidan.

Anmälningsavgifterna till SSTS utställningar borde kanske vara lika oavsett om det är lokalavdelningar eller CS som är arrangörer, men bör diskuteras ordentligt först i utställningskommittén.

Önskemål om att klubben ska köpa in några utställningstält.

Styrelsen beslutade....

att Annika blir kontaktperson för utställningen i Svenstavik

att behålla anmälningsavgifterna till utställning 2022 oförändrade

att diskutera enhetliga anmälningsavgifter på utställningar arrangerade av LA o CS

att Christina kollar med Agria om möjlighet att få köpa tält till förmånligt pris



11. TIDNINGSKOMMITTÉN RAPPORTERAR

Arbetet med Tibbenytt nr 1 är i full gång, och det börjar att ramla in material. Anette har kontaktat 4dogs och dom ville annonsera i tidningen.

12. MÖTE MED LOKALAVDELNINGARNA

Inget att rapportera.

13. JUSTERING OCH UPPDATERING AV ÅTGÄRDSLISTA

Åtgärdslistan från styrelsemöte 28/11-21 och 27/1-22 gicks igenom. Justeringar/tillägg/ändringar förs in på ny lista.

14. JUSTERING OCH UPPDATERING AV BORDLAGDA ÄRENDEN

Inga bordlagda ärenden förelåg.

15. ÖVRIGA FRÅGOR

15.01. Förslag på nya hedersmedlemmar

Styrelsen vill föreslå årsmötet att utse två nya hedersmedlemmar, Anja Hansson och Britt-Marie Björk, med motivationen: En hedersmedlem skall seriöst och långvarigt ha arbetat för främjandet av rasen och rasklubbens mål. Arbetet kan ha bedrivits genom avel/uppfödning av Tibetansk Spaniel och/eller på olika poster och uppdrag inom klubbens ansvarsområde. Denna motivation stämmer väl överens på både Anja och Britt-Marie.

15.02. Årets gåvomedlemsvärvare

Dragning av årets gåvomedlemsvärvare genomfördes och vinnare blev Britt Eriksson, Mysebos kennel, som därmed vinner 1 års gratis medlemskap i SSTS. GRATTIS!

15.03. Trippeldiplom

Trippeldiplomen är beställda och på gång från tryckeriet.

15.04. Årsmöte

Årsmöteshandlingarna gicks igenom. Kallelse, Budget, Verksamhetsberättelse och Verksamhetsplan. Dagordning samt Resultat- och balansrapporter är inte klara ännu.

Styrelsen beslutade....

att föreslå årsmötet att utse Anja Hansson och Britt-Marie Björk till hedersmedlemmar
att godkänna Kallelse till årsmöte efter föreslagna ändringar



att godkänna Budget, Verksamhetsberättelse 2021 och Verksamhetsplan 2022

16. NÄSTA STYRELSEMÖTE

Nästa möte torsdagen den 17 mars klockan 18.30.
Johan Molin inbjudes att delta och diskutera årsmötet.

17. MÖTETS AVSLUTANDE

Ordförande tackade av avslutade mötet.

Bilagor till originalprotokollet
Åtgärdslista