

Protokoll fört vid styrelsemöte nr. 8, 2021.

Vid ordinarie styrelsemöte har följande antecknats till protokollet.

Tid för mötet: Onsdag 20 Oktober Kl 19.

Plats: Telefonmöte p.g.a. Covid-19.

§ 1 **Mötets öppnande**

Mötet öppnades av ordförande PB, kl. 19:07

§ 2 **Val av protokollförande**

Mötet valde LB att föra protokoll.

§ 3 **Förteckning över närvarande**

Ledamöter: Peter Bjelke Ordförande (PB)
Linda Björkman, Sekreterare. (LB)
Celina Ebenhart (CE)

Suppleanter: Desiré Leijdt (DL) Ersätter ordinarie vice ordförande

Meddelat frånvaro: Tommy Frejd (TF), Tf Kassör, Charolte Augstzen (C.A)

§ 4 **Val av två justeringspersoner att jämte ordförande justera mötets protokoll**

CE & DL

§ 5 **Fastställande av dagordning för mötet**

Mötet beslöt att godkänna dagordningen utan ändringar.

§ 6 **Godkännande av föregående mötesprotokoll**

Föregående mötesprotokoll nr.7 från 2021-09-15 lästes igenom och godkändes.

§ 7 **Åtgärdslistan**

Åtgärdslistan gicks igenom och följande noterades:

#8 Ändrad status
#11 Ny punkt
#12 Ny punkt
#13 Ny punkt

§ 8 **Ordförande har ordet**

Domarna till rasspecialen 2022 är godkända.

Presentation av dessa kommer att ske i nästa Schappisnytt.

Holländska styrelsen vill ha ett samarbete med Europa. Vår kontaktperson blir Cecilia Wahlstedt.

§ 9 **Vice ordförande har ordet**

Vakant

§ 10 **Post och skrivelser**

Inkommande:

Medlemslistan är uppdaterad.

Utgående:

§ 11 **Styrelsebeslut**

AU-beslut:

Inga

Beslut per capsulam:

2021-10-11 Togs ett beslut om en vallningshelg.

§ 12 Rapport

Webbansvarig (Hemsida mm):

Vi kommer inom kort se till att alla protokoll finns tillgängliga på hemsidan, många inväntar fortfarande underskrifter från styrelsen.

Tidningsansvarig:

Det har inkommit mycket och bra material till vår Schappisnytt.

Utställningskommittén:

Gällande My Dog behöver vi fler funktionärer.
Optimalt är att stå i 2h pass i montern.

Avelsrådet:

Vi har en ny medlem i avelsrådet.
Ulrika Hallberg Lunning

Utbildningsansvarig:

Inget att rapportera.

Aktivitetskommittén:

Inget att rapportera.

§ 13 Medlemsfrågor

Årsmöte i Jönköping.

§ 14 Ekonomi

TF Sjuk

§ 15 Ärenden att behandlas av styrelsen

Fysiskt styrelsemöte inbokat 7/1 2022

§ 16 Övriga frågor

§ 17 Nästa möte

Onsdagen 2021-11-17 Kl 19

§ 18 Mötets avslutande

Mötet avslutades av ordförande PB, kl. 20:07

Vid protokollet:

Protokollet justerat av:

Linda Björkman
Sekreterare

Peter Bjelke
Ordförande

Celina Ebenhart
Ledamot

Desiré Leijdt
Suppleant

Protokoll fört vid styrelsemöte nr. 9, 2021.

Vid ordinarie styrelsemöte har följande antecknats till protokollet.

Tid för mötet: Onsdag 17 november, Kl 19

Plats: Telefonmöte p.g.a. Covid-19.

§ 1 **Mötets öppnande**

Mötet öppnades av ordförande PB, kl. 19:04

§ 2 **Val av protokollförande**

Mötet valde LB att föra protokoll.

§ 3 **Förteckning över närvarande**

Ledamöter: Peter Bjelke Ordförande (PB)
Linda Björkman, Sekreterare. (LB)
Desiré Leijdt (DL) Ersätter vice ordförande Emma Wahlén

Suppleanter: Charlotte Augstzen (C.A) Ersätter Ledamot Celina Ebenhart.

Övriga Tommy Frejd (TF), Tf Kassör

Frånvarande Celina Ebenhart (CE)

§ 4 **Val av två justeringspersoner att jämte ordförande justera mötets protokoll**

TF & CA

§ 5 **Fastställande av dagordning för mötet**

Mötet beslöt att godkänna dagordningen utan ändringar.

§ 6 **Godkännande av föregående mötesprotokoll**

Föregående mötesprotokoll nr.8 från 2021-10-20 lästes igenom, justerades och godkändes.

§ 7 **Åtgärdslistan**

Åtgärdslistan gicks igenom och följande noterades:

Klara borttagna punkter: 1, 7, 8 och 10.

Ändrad status punkter: 11 – 13

Ny tillkommande punkter: 14 – 17

§ 8 **Ordförande har ordet**

Domarna till rasspecialen 2022 är godkända, kontrakten är skrivna och de ser mycket fram emot detta.

RAS jobbar aktivt med kompendiet till SGVK och SKK.

MF ska hämtas på Landvetter lördagen den 8/1 2022, föreläsning kommer hållas från kl 15 och avelsbedömningar håller på att planeras innan och efter föreläsningen.

Skrivare som kan skriva på engelska till avelsbedömningen.

Lokal i Jönköping för årsmöte i februari 2022.

§ 9 **Vice ordförande har ordet**

Vakant

§ 10 **Post och skrivelser**

Inkommande:

Förfrågan om en ambassadör av rasen i Nyköping:

En kontakt mellan frågeställaren och en medlem är upprättad, mötet kommer ske på en schappepromenad i Bromma.

Mail från SKK gällande uppdatering kring vår rasstandard på deras ras sida.

Inbjudan till domarutbildning i rallylydnad, i Luleå/Piteå.

Utgående:

Aktiv kontakt med My Dog och Svenska mässan

§ 11 Styrelsebeslut**AU-beslut:**

Inga

Beslut per capsulam:

2021-11-10 Tog styrelsen beslut om att ha en avelsträff på My Dog där Marjolein Flobbe kommer att hålla ett föredrag.

2021-11-10 Tog styrelsen beslut om att ha en avelsbedömning i samband med att Marjolein Flobbe är hos oss på My Dog, hon kommer att vara domare.

§ 12 Rapporter**Webbansvarig (Hemsida mm):**

Alla styrelseprotokoll ligger nu på vår hemsida.

Tidningsansvarig:

Inget att rapportera.

Utställningskommittén:

Ett arbetsschema för montern är fixat, nu ska det bara fyllas. Vi har i år många som vill ställa upp vilket är fantastiskt kul!

Konferensrum bokat 8/1

Hotellrum bokat till MF

Möjligheten att ha en avelsbedömning är pågående.

Avelsrådet:

Jobbar aktivt med RAS

Utbildningsansvarig:

Inget att rapportera.

Aktivitetskommittén:

Inget att rapportera.

§ 13 Medlemsfrågor**§ 14 Ekonomi**

Ekonomi är bra.

§ 15 Ärenden att behandlas av styrelsen

Årsbästa listor kommer ej att vara med på årsmötet.

§ 16 Övriga frågor

Vi har fått ett samtal från en medlem som har kontakter inom lydnd, NW och CUA inför rasspecialen 2022.

§ 17 Nästa möte

Onsdagen 2021-12-15 Kl 19

§ 18 Mötets avslutande

Mötet avslutades av ordförande PB, kl. 20:43

Vid protokollet:

Protokollet justerat av:

Linda Björkman
Sekreterare

Peter Bjelke
Ordförande

Tommy Frejd
Tf Kassör

Charlotte Augstzen
Suppleant

Protokoll fört vid styrelsemöte nr. 10, 2021.

Vid ordinarie styrelsemöte har följande antecknats till protokollet.

Tid för mötet: Onsdag 15 december, kl. 19

Plats: Telefonmöte p.g.a. Covid-19.

§ 1 Mötets öppnande

Mötet öppnades av ordförande PB, kl. 19:07

§ 2 Val av protokollförande

Mötet valde TF att föra protokoll.

§ 3 Förteckning över närvarande

Ledamöter: Peter Bjelke Ordförande (PB)
Celina Ebenhart (CE)

Suppleanter: Charlotte Augstzen (CA) Ersätter ledamot Linda Björkman.
Desiré Leijdt (DL) Ersätter vice ordförande Emma Wahlén

Övriga: Tommy Frejd (TF), Tf Kassör

Anmäld frånvaro: Linda Björkman. (LB)

§ 4 Val av två justeringspersoner att jämte ordförande justera mötets protokoll

CE & CA

§ 5 Fastställande av dagordning för mötet

Mötet beslöt att godkänna dagordningen utan ändringar.

§ 6 Godkännande av föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll nr.9 från 2021-11-17 lästes igenom, justerades och godkändes.

§ 7 Åtgärdslistan

Åtgärdslistan gicks igenom och följande noterades:

Klara borttagna punkter: 11 och 13.

Ändrat ansvar punkt: 17

Ändrad text punkt: 2

§ 8 Ordförande har ordet

- My Dog är f.n. i status 1, vaccinationsbevis som huvudsaklig smittskyddsåtgärd.
- MF har inga utökade restriktioner för in- och utresa till/från Sverige för närvarande.
- RAS är utskickad till medlemmar, smärre justering har kommit in från MF att ta hänsyn till.
- En svensk uppfödare har deltagit i ett digitalt möte med rasklubbar i andra länder.

§ 9 Vice ordförande har ordet

Vakant

§ 10 Post och skrivelser

Inkommande:

Faktura från My Dog för kostnad av monter.

Utgående:

Inget.

§ 11 Styrelsebeslut

AU-beslut:

Inga.

Beslut per capsulam:

Inga.

§ 12 Rapporter**Webbansvarig (Hemsida mm):**

CE undersöker möjlighet att lagra styrelsedokument hos hemsidелеverantör / lagring i "molnet". Vissa dokument ska endast vara tillgängliga för styrelsen, andra ska vara öppna för medlemmar.

Tidningsansvarig:

Rapporterar att decembers tidning är välfylld, men f.n. saknas visst mindre material.

Utställningskommittén:

Inget att rapportera.

Avelsrådet:

Arbetar aktivt vidare med RAS, slutredovisas senast 2021-12-23 av PB till SGVK.

Utbildningsansvarig:

Inget att rapportera.

Aktivitetskommittén:

Inget att rapportera.

§ 13 Medlemsfrågor

Inget att rapportera.

§ 14 Ekonomi

Ekonomi i klubben är f.n. mycket god.

§ 15 Ärenden att behandlas av styrelsen

- Beslöts att LB ska skriva protokoll på engelska vid avelsbedömningar My Dog. Och att PB fotograferar hundarna till protokollen.
- Beslöts att DL anskaffar nödvändiga underlag för de protokoll som ska fyllas i/skrivas vid avelsbedömningen på My Dog.
- Beslöts att PB lägger ut på FB om förlängd anmälningstid för AB t.o.m. 2021-12-27.

§ 16 Övriga frågor

Inga.

§ 17 Nästa möte

Fysiskt möte, fredag den 7 januari 2022, i Göteborg, se separat kallelse för tid och plats.

§ 18 Mötets avslutande

Mötet avslutades av ordförande PB, kl. 19:55

Vid protokollet:

Protokollet justerat av:

Tommy Frejd
Tf Kassör

Peter Bjelke
Ordförande

Celina Ebenhart
Ledamot

Charlotte Augstzen
Suppleant