

Protokoll fört vid styrelsemöte nr. 2, 2021.

Vid ordinarie styrelsemöte har följande antecknats till protokollet.

Tid för mötet: Söndagen den 14 februari, kl. 10.

Plats: Telefonmöte p.g.a. Covid-19.

§ 1 Mötets öppnande

Mötet öppnades av ordförande PB, kl. 10:04.

§ 2 Val av protokollförande

Mötet valde LB att föra protokoll.

§ 3 Förteckning över närvarande

Ledamöter: Peter Bjelke Ordförande (PB)
Emma Wahlén, Vice Ordförande. (EW)
Linda Björkman, Sekreterare. (LB)
Celina Ebenhart, Ledamot. (CE)

Suppleanter: Charlotte Augustzen (CA) Ersätter avgången ledamot Anette Karlqvist.
Desiré Leijdt (DL)

Övriga Tommy Frejd Kassör (TF)

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

EW och CA

§ 5 Fastställande av dagordning för mötet

Mötet beslöt att godkänna dagordningen utan ändringar.

§ 6 Godkännande av föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll nr.1 från 2021-01-10 lästes igenom och godkändes.

§ 7 Åtgärdslistan

Punkterna nr 2-9 markerat Klart.
Punkter nr 1 & 10 ändrat status till 2021.
Punkterna 11-13 är nya punkter.

§ 8 Ordförande har ordet

Vi behöver poängtera vikten av att ha ett fungerande avelsråd. Avelsrådet måste kunna bistå med kompetens. Idag är det endast 2 personer i avelsrådet vilket ej fungerar.

§ 9 Vice ordförande har ordet

EW väljer att avgå ur styrelsen efter detta styrelsemötes avslutande.

§ 10 Post och skrivelser

Inkommande:

Nya ägare inom rasgruppen.

Inkommen skrivelse:

Brev från Cecilia Wahlstedt. PB har varit i kontakt med Cecilia via telefon.

§ 11 Styrelsebeslut

AU-beslut:

Inget att rapportera.

Beslut per capsulam:

Inget att rapportera

§ 12 Rapporter

Webbansvarig (Hemsida mm):

CE ska lägga ut alla styrelseprotokoll och årsmötesprotokollet från 2020 på hemsidan.

Tidningsansvarig:

Styrelsen kommer stötta EW med tidningen när/om hon ej kan.

Utställningskommittén:

Info med datum m.m. om rasspecialen ska omg. läggas ut på hemsidan och FaceBook. CE o EW

Avelsrådet:

Vi behöver få till en fungerande avelsrådsgrupp. En funktionsbeskrivning kommer utföras och vi kommer även informera om detta på klubbens FaceBook sida.

Utbildningsansvarig:

CUA-utbildning för Linda under 2021. Beslut, Linda kollar själv och bokar utbildning.

Aktivitetskommittén:

- Information om vilka aktiviteter som kommer att finnas under vår rasspecial 6-8 augusti ska snarast läggas ut på vår hemsida och FaceBook sida.
- Om det kommer att bli officiella tävlingar eller KM måste vi få återkomma med efter kontroll om vi kan/klarar av att arrangera officiella tävlingar.

§ 13 Medlemsfrågor

Årsmöteshandlingar utskickade till styrelsen (innan mötet) gicks igenom. Vissa ändringar gjordes på mötet i, Verksamhetsberättelse 2020 och i Förslag till verksamhetsplan för 2021, som revidering av några namn för vissa ansvarsfunktioner och smärre revidering/tillägg i texter. Därefter kunde mötet godkänna årsmöteshandlingarna, sidor nr. 1-6 och 8.

§ 14 Ekonomi

- Av TF framarbetat Förslag till Budget 2021, gicks igenom, efter smärre justeringar av mötet godkändes förslaget och ska ingå som sida nr. 9 i Årsmöteshandlingarna enl. § 13 ovan.
- TF får köpa in ett för klubben lämpligt bokföringsprogram avsett för föreningsverksamhet.

§ 15 Ärenden att behandlas av styrelsen

Styrelsen inväntar Revisionsberättelsen från klubbens revisorer. Om revisorerna beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 2020, kommer omg. beslut tas **per capsulam** om att årsmöte 2021 skjuts upp och hålls i samband med årsmötet 2022, samt meddelar detta till SGVK och klubbens medlemmar.

§ 16 Övriga frågor

Det pågår tyvärr en intern irritation mellan ett antal medlemmar/uppfödare på flera FaceBook sidor.

Agerandet är av privat karaktär och inget styrelsen ska/kan lägga sig i. Vi bör dock agera på dessa sidor och framföra, om hur viktigt det är att behandla varandra med respekt!

§ 17 Nästa möte

Söndagen den 14 mars, kl. 17.00

§ 18 Mötets avslutande

Mötet avslutades av ordförande PB, kl. 12:39

Vid protokollet:

Protokollet justerat av:

Linda Björkman
Sekreterare

Peter Bjelke
Ordförande

Emma Wahlén
Vice Ordförande

Charlotte Augustzen
Suppleant