

PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE I MÄRSTA 02 – 12 – 15.

Närvarande: Carina Stääv, Marie Hellander, Tina Bengtsson, Lisa Löfvenberg, Ulf Svanström och Moa Persson

Anmält förhinder: Inger Dahl och Jeanette Langen-Hedman

- § 1. **Mötets öppnande.**
Ordförande hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
- § 2. **Godkännande av dagordning.**
Dagordningen godkändes. Med tillägg av punkten 7 B, besök av medlem.
- § 3. **Val av justeringsperson.**
Att tillsammans med ordförande justera protokollet valdes Moa Persson.
- § 4. **Godkännande av föregående mötesprotokoll.**
Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.
- § 5. **Konfirmering av AU – Beslut.**
Dra tillbaka det korrigerade uppfödarkodexet i avvaktan på synpunkter från årsmötet och uppfödarkonferensen.
Ansöka hos SKK om flyttning av specialutställningen i Växjö till Köping pga att ingen medlem med lokal anknytning vill påta sig ansvaret för förberedelsearbetet.
Beslut om att anordna en uppfödarkonferens i slutet på mars i Tumba.
- § 6. **Inkommande skrivelser.**
Redovisades nr 140/02 –150/02
Nr 144/02 från Sveriges Hundungdom. **Beslutades** att vice ordförande besvarar skrivelsen i enligt tidigare beslut.
- § 7. **Utgående skrivelser.**
Redovisades nr 18/02-27/02.
- § 7.B **Medlem hälsas välkommen.**
Diskuterades medlems insändare om hanhundsansvar. Överenskomms att medlem tar upp frågan på uppfödarkonferensen.
- § 8. **Rapport från ordförande.**
Ordförande rapporterar att SKK:s jurister rekommenderar SBC att begära en överprövning av åklagarens beslut, styrelsen **beslutar** i enighet med detta.
Beslutades att tillfråga advokat i ärendet för hjälp med skrivelse.
Punkten förklarades omedelbart justerad.

Rapport från vice ordförande: Avtal med hundfoderföretag. **Beslutades** att vice ordförande slutförhandlar och att vice ordförande undertecknar avtalet.

§ 9. **Rapport från kassören: Beslutades** om telefonarvoden till styrelsen. Samt att skicka blomstercheckar till dem som lagt mycket arbete utanför styrelsen som ett litet tack för det gångna året. **Beslutades** att rosetter till samtliga specialutställningar samt till årets hundar skall beställas.
I övrigt se bilaga.

§ 10. **Diskussion angående verksamhetsplan och budget.**
Diskuterades nästa års verksamhet samt budget. **Beslutades** att alla sektioner skall skicka sin verksamhetsberättelse till sekreteraren senast 15 januari samt att verksamhetsplanerna skall skickas till ordförande för sammanställning senast 15 januari. Kassörens budgetförslag skall slutgiltigt presenteras och fastställas vid nästa möte.

§ 11. **Rapport från sektionerna.**
Uppfödarsektionen: Arbetet med uppfödarkonferensen fortgår. Föreläsare är inbjudna. Tagit del av alla inkomna skrivelser när det gäller förändringar i uppfödarkodex , **beslutades** att tillskriva samtliga.
Beslutades att en grupp skall tillsättas när det gäller SKK-Avelspolicy samt att kommittén skall kontakta annan specialklubb för att se hur denna har arbetet. Frågor angående vidarebehandling av uppfödarkodex besvaras av vice ordförande.

Aktivitetssektionen: Angående kommande familjehelg nästa sommar. Sektionsledaren har varit i kontakt med personal på Ivön besked om eventuellt ägarbyte kommer i slutet av december om ej ägarbyte sker planeras att hålla familjehelgen under midsommarhelgen.

Distriktsektionen: Sektionsledaren meddelar att hon skall kontakta samtliga DO per telefon före jul för att bland annat önska god jul.

Informationssektionen: Sektionsledaren meddelar att priset på årsboken vid förbeställning är 175:-. Vid köp i prylshopen 200:-. Annonspats i årsboken är priset för helsida 150:-. **Beslutades** att ta bort vår års-annons i Hundsport då den kostar klubben nästan 11.000:-.

Beslutades att i stället erbjuda uppfödarna en subventionerad annonsplats i Hundsport nr 4. **Beslutades** att detta erbjudande skall medfölja brevet om uppfödarkonferensen.

Punkten förklaras omedelbart justerad

Utställningssektionen: Arbetet med att hitta domare till 2004 fortskrider. Till 2005 års utställningsplatser är klara och kommer att insändas till SKK senast 31 december.

- § 11. **Övriga frågor.**
Ny Bingolottoansvarig är från och med 2003 Susanne Martinsson. **Beslutades** att Info-sektionen skall recensera Åsa Ahlboms bok. Stockholmsdistriktet anordnade SBC monter på Stora Stockholm, den fick en andraplacering bland publikfavoriterna, stort tack och grattis till Tina Bengtsson och Stockholmsdistriktet
- § 12. **Nästa möte.**
Beslutas att nästa möte blir 9/2 2003 i Strängnäs.
- § 13. **Mötets avslutande.**
Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Marie Hellander

Carina Stääv
Ordförande

Moa Persson
Justeringsperson