



PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE 05-02-04--05 i Tumba.

Närvarande: Carina Stääv, Lennarth Ericsson, Ingela Sandström, Marie Kindstedt, Marie Långsved (fr.o.m. § 7), Kenneth Eriksson samt Tina Bengtsson.

Adjungerande: Carl Borgström Vallningssektion, Eva Sederholm Valberedningen lördag samt Sven Åfeldt revisor lördag.

Anmält förhinder: Moa Persson, Lisa Löfvenberg

§ 1. Mötets öppnande.

Ordförande hälsar välkomna och förklara mötet öppnat.

§ 2. Godkännande av dagordning.

Dagordningen genomlästes och godkändes.

§ 3. Val av justeringsperson.

Valdes Tina Bengtsson att jämte ordförande justera protokollet.

§ 4. Godkännande av föregående mötesprotokoll 040828.

Rättelse under § 10. Skall vara: 2005 på alla utställningstillfälle.

§ 5. Konfirmering av AU-beslut.

Inga beslut tagna.

§ 6. Årsmöteshandlingar

Dagordning, verksamhetsberättelse 2004, verksamhetsplan 2005, balans- och resultaträkning 2004, budget 2005 och motioner gicks igenom.

§ 7. Inkommande skrivelser.

Redovisades Nr 158/04-18/05.

Skrivelse Nr 166/04 från SKK Remiss gällande antal hundar/exteriördomare
Beslutade styrelsen att ordförande och sekreteraren att svara på den samma.

Skrivelse Nr 168/04 från medlem Önskemål om utbildning inom SBC i allmän mentalkunskap

Beslutade styrelsen avvakta SKK godkännande av RAS. Det kommer då att utses arbetsgrupper med uppdrag att arbeta i önskemålets riktning. Styrelsen kommer att ha denna skrivelse på bevakning till dess.

Skrivelse Nr 169/04 från SKK Ansökan från Nina Lönner-Andersson betr. preparandkurs för domare.

Styrelsen hade inget att erinra om sökandes ansökan och uppdrog till ordförande att svara på ansökan.

Skrivelse Nr 170/04 från SKK Betr. Remiss om förslag till nya grundregler Styrelsen uppdrog åt ordförande och sekreteraren att svara på remissen.

Skrivelse Nr 02/05 från SKK Inbjudan till avelsplanering steg 2 Styrelsen beslutade att hänskjuta inbjudan till efter årsmötet.

Skrivelse Nr 05/05 från SKK Valberedning Inför kommande KF Styrelsen beslutade föreslå Per-Inge Johansson till ordinarie ledamot i CS. Sekreteraren svarar.

Skrivelse Nr 07/05 från SKK Betr. ert brev daterat 04-11-03 (svar ang. röntgenavläsare). Styrelsen uppdrog till vice ordförande att svara.

Skrivelse Nr 15/05 från Närkedistriktet Ansökan om att få arrangera Familjehelgen 050728—31.

Styrelsen beslutade att tillstyrka ansökan och uppdraget går till Närke-distriktet.

Skrivelse Nr 16/05 från Stockholmsdistriktet att få arrangera SBC Vallningsmästerskap i fårvallning sept. alt okt. 2005.

Styrelsen beslutade att tillstyrka ansökan och uppdraget går till Stockholmsdistriktet.

§ 8. Utgående skrivelser.

Redovisades Nr 1/05.

Skrivelse Nr 01/05 Vallningssektionen Undran över att SBC:s ansökan ang. off vallanlagstest inte godtogs.

§ 9. Rapport från ordförande.

Ordförande tog upp att medlemsregistret idag finns tillgängligt på Internet och det olämpliga med detta.

Beslutade styrelsen att medlemsregistret skall tas bort från Internet omgående.

§ 10. Rapport från Kassören.

Nya rutiner för medlemsavgifterna redovisades och riktlinjer kommer att presenteras efter årsmötet.

T.o.m. 04-12-31

Kassa	56,00
Växelkassa Prylshopen	2 258,00
Postgiro	28 972,25
Föreningskonto	<u>105 737,54</u>
S.a. kassa och bank	137 023,79

§ 11. Rapport från sektionerna.

Vallningssektionen:

Insända en inlaga till SKK/PTK för ny prövning av tidigare beslut.

Carl Borgström är inbjuden till Finland för att genomföra anlagstester.

Informationssektionen:

Informationssektionen meddelade att SKOCKEN senareläggs några dagar för att invänta Årsmötet.

Kommer att beställa nytt webbplats då nuvarande inte räcker till.
Ny webbmaster är Linda Jönsson. Hon har knutet några medarbetar till sig.

Avels- och Uppfödarkommittén

RAS är inskickad till SKK och bekräftelse från Helena Rosenberg har kommit.

Utställningskommittén

2007 års utställningsprogram är klart.

Distriktssektionen

Tina B redovisade läget med DO.

Blekinge	Kontaktperson	Sussie & Calle Borgström
Dalarna	DO	Petra Lampinen
Dalsland/Bohuslän	DO	Anders Pettersson
Gotland	Kontaktperson	Elisabeth Strindberg
Gävleborg	DO	Jeanette Langen-Hedman
Halland	Kontaktperson	Jörgen Carlsson & Robert Winroth
Jämtland	DO	Eva Toresson
Norrbottnen	DO	Anna Lakso
Närke	DO	Susanne Martinsson
Skåne	Nytt DO	Yvonne Westerlund
Småland	Kontaktperson	Anna Lycksäter
Stockholm	DO	Tina Bengtsson
Södermanland	DO	Lee Ekström
Uppland	DO	Chrissie Johansson
Värmland	Nytt DO	Helena Stenmark
Västerbotten	Vakant	
Västergötland/ Skaraborg	DO	Ulrika Jonsson
Västergötland/ Västra	Nytt DO	Anita Semiz
Västernorrland	DO	Ida Gustavsson
Västmanland	DO	Ulla Lindeborg
Östergötland	DO	Gunn Hellbom

Efter årsmötet kommer avgående att utsända brev till samtliga DO och kontaktpersoner med information om ny styrelse och en kallelse till DO-konferensen.

§ 12. Övrigt.

Sekreteraren hade i uppdrag att titta på kostnader för att eventuellt kunna scanna in vår dokumentation. Styrelsen kunde tyvärr konstatera att det skulle bli allt för dyrt.

Styrelsen beslutade att bekosta övernattandes middag på kvällen (4 st.).

Styrelsen beslutade att ersättning skall utgå till Marie Kindstedt för förlorad inkomst i samband med uttag av ledighet i samband med bl. a sammanställning av Årsboken. Underlag skall lämnas av MK.

Föregående valhänvisare har yrkat på 500:- i telefonersättning. Styrelsen avslog begäran med hänvisning att klubben betalt ett telefonabonnemang.
Till övriga styrelsemedlemmar utgår telefonersättning enligt tidigare beslut.

§ 13. Nästa möte

Telefonmöte 2005-02-15 kl. 20:00

§ 14. Mötets avslutande.

Ordförande tackar för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Ingela Sandström
Sekreterare

Justeras

Carina Stääv
Ordförande

Tina Bengtsson
Justeringsperson