



2008-02-11

1(3)

Styrelsemöte 2008-02-05

Tid: 2008-02-05
Plats: Telefonmöte
Deltagare: Dan Ericsson, ordf
Siv Österlund-Ax
Elisabeth Spång
Anita Östby
Eva Joelsson
Ursula Hårleman
Henrik Hedberg
Marie Gavik, adjungerad från Göteborgskommittén
Deltog ej: Irene Lindahl, adjungerad från Skånekommittén

1. Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Dagordningen

Godkändes

3. Föregående mötesprotokoll samt justerare till dagens protokoll

Protokollet är justerat och ligger på hemsidan. Eva justerar dagens protokoll tillsammans med Dan.

4. Rapport från kassören

Bokslut per 2007-12-31 **godkändes**. Några synpunkter framfördes. Fakturan på julnumret av Skotte-Nytt bör föras in under Skotte-Nytt istället för "diverse skulder". Aktiernas värde per 31 dec bör redovisas under tillgångar.

5. Rapport från sekreteraren

Norrlandskommitténs kontaktperson slutar sitt uppdrag eftersom det inte finns något intresse eller efterfrågan på klubbverksamhet i regionen. Styrelsen tackar Britt-Inger för tiden som varit.

Diskuterades hur klubbens representanter till Östsvenska Terrierklubbens Terriermästerskap ska utses. Inbjudan med information har gått ut via mail till styrelsen. Styrelsen utser vem som ska representera klubben. **Beslutades** att Eva och So What Unus Sed Leo deltar i unghundsklass. Monika Holmgren med Seedwee´s Rock Around the Clock tillfrågas (Dan ansvarig) till vuxenklassen.

Beslutades att Dan blir ordinarie representant vid Terrierfullmäktige den 13 april och Henrik suppleant.

Beslutades att det Excel-program som är framtaget läggs in på hemsidan så var och en kan räkna ut sina poäng i tävlingen om Årets Skotte.

En fråga har inkommit från SKK angående specialklubbarnas åldersgränser i olika regelverk. **Beslutades** att vi besvarar förfrågan med att vi idag har åldersgränsen "över 15 år" för att vara röstberättigad på årsmöten.



2008-02-11

2(3)

Förslag till nya stadgar föreläggs årsmötet och träder ikraft, om de godkänns, per 1 april 2008. De nya stadgarna följer SKKs typstadgar vilket innebär att ”person över 16 år är röstberättigad vid årsmöte och har yttranderätt”.

6. Rapport från ordföranden

Ett raskompendium är nu sammanställt och kommer inom kort att läggas ut på hemsidan. Skickas till SKK för godkännande. Eventuell ersättning för framställning av kompendiet utbetalas till SF från SKK.

7. Hemsidan

Uppdateras kontinuerligt.

8. Skotte-Nytt

Årets första nummer håller på att utarbetas.

9. Lokalkommittéerna

Skåne har haft årsmöte där 8 medlemmar deltog. Ingen utställning arrangeras detta år. En endagskurs i vardagslydnad planeras under våren.

Från Göteborgskommittén rapporterades att inga medlemmar förutom kommittén deltog på årsmötet. Kommittén fortsätter under året sitt arbete med att försöka knyta nya intresserade till klubben. Ingen utställning kommer att anordnas men man planerar för lite andra aktiviteter.

Styrelsen är enig i att frågan angående medlemmars och icke-medlemmars agerande gentemot klubben och dess verksamhet ska tas upp för diskussion på årsmötet i Stockholm.

10. Årsmöte

Styrelsen avser föreslå Dan som ordförande och Anita som sekreterare. Siv syr ”Årets Skotte”-tacke. **Beslutades** godkänna verksamhetsberättelsen.

Beslutades att förelägga årsmötet det nya förslaget till regler för uppfödardlistan med tillägget att uppfödaren ska ha inregistrerat kennelnamn.

Beslutades föreslå årsmötet en höjning av medlemsavgiften från 2009 för familjemedlem till 100 kr och bjuden medlem till 150 kr. Övriga medlemsavgifter föreslås oförändrade.

Beslutades föreslå årsmötet förändrat regelverk för Årets Skotte. Siv reserverade sig mot förslaget.

Förslaget till nya stadgar föreläggs årsmötet för andra gången. Om de godkänns föreslås att de börjar gälla från och med 2008-04-01.

11. Övriga ärenden

Skribenten till Terrierposten uppmanas inkomma med manusförslag. Foton som skall publiceras i tidningen måste vara högupplösta för att bli bra i tryck.

12. Nästa möte

Styrelsen träffas 30 min före årsmötet för undertecknande av dokument.



2008-02-11

3(3)

13. Avslutning

Dan avslutade mötet och tackade de närvarande.

Vid protokollet

Anita Östby

Justerat

Dan Ericsson

Eva Joelsson