

Protokoll vid styrelsemöte via Skype 20150616

Närvarande: Camilla Eklund Englund, Helle Bulow Sörensen, Jenny Larsson, Jens Lindberget, Pernilla West, Charlie Lundgren och Agneta Henriksson.

§1 Mötet öppnas av ordförande Camilla.

§2 Till justerare utses Jenny.

§3 Föregående mötesprotokoll går igenom.

Kvarstår sedan tidigare att göra: Camilla kontaktar Nisse Uppström och Marie Israelsson i uppföljning av de nya meriterings reglerna arbetet.

Info kring kontakt om meriteringsdomare. Vår arbetsordning - jobbar vidaremed detta på Driven och på kommande arbetshelgen.

§4 Dagordningen fastställdes.

§5 Arbetsordning - läggs upp på vår Google Drive och jobbas igenom på arbetshelgen.

§6 Styrelsens vision - Viktigast att arbeta med och sträva mot våra stadgar. Genom en bra struktur blir det i framtiden enklare att integrera nya som tillkommer i styrelsen kommande år. I vår vision ingår även att skapa en bred rekrytering Koppla vår vision till verkligheten. Vi ska bryta ner visionen i delmål, koppla till vår arbetsordning. Jobba i mål om t.ex. 1, 3, 5, 10 år plan.

§7 Ekonomisk rapport lämnas av kassör Jenny. Det finns idag ca 44 000 kr på vårt konto, men pengar kommer utgå från kontot de närmaste dagarna då utbetalningar kring seminariet ska ske.

§8 SPHK centralt årsmöte, Jens rapporterade vad som sas.

§9 Avelsrådet - RAS ska stå i fokus.

§10 Valp/ omplacering - Charlie informerade. Kullar har inkommit och finns på hemsidan. Vi ska jobba aktivt för detta.

§11 Utställningsansvariga - Agneta har arbetat med att revidera domarlistan. Styrelsen ska få titta över och godkänna.

Till SPHK arbetshelg ska vår representant från rasklubben ta upp frågan om listans framtid. Hur ska den användas, publiceras, syfte.

§12 Facebook sidan - Helle informerar och jobbar vidare med denna. Endast positivt än så länge. På fb sidan ska man kunna hitta löpande resultat under t.ex. en tävling. Men när resultatlista kommer läggs den ut på vår hemsida och resultat på fb tas bort. Detta för att vi vill styra trafiken till vår hemsida och på så vis skapa en helhet och större intresse i klubben.

Fb sidan ska uppdateras med mål och syfte som ett 'fastnålat inlägg'.

§13 Vår arbetshelg - Beslut tas om 21-22/8 i trakten "mellan Sverige".

- Ekonomisk ram (budget) Jenny i samspråk med Helle och Pernilla som bokar plats.
- Upplägget ska vara färdigt till nästa möte.
- Styrelse och funktionärer bjuds in. Pernilla kollar vilka enl. hemsidan.
- Kolla mat med någon mataffär beroende på vart vi kommer att vara.
- Helle och Pernilla samordnar, eftersom de bor i trakten där vi samlas. Presenterar ett förslag till nästa möte.

Justeras: /sek. /ordf. /just.

§14 Representant till SPHK - Camilla och Jenny. Camilla meddelar detta till SPHK sekreterare och till SPHK webmaster och till vår egen webmaster Dalia.

§15 Vår hemsida - Vår egen valfrihet om vad som ska finnas med på hemsidan. En skrivelse ska skickas till SPHK Au, där ska skrivas ett syfte till varför vi vill ha fler flikar på hemsidan. Hemsidan måste vara under ständig utveckling och sprida gynnsamhet till våra medlemmar.

§16 Domarkompendium - Norska siberian husky klubben vill köpa vårt domarkompendium. Utredning om hur vi löser detta på bästa sätt. Copyright, koll med SKK, kontrakt, rättigheter, köpesumma, översättning, bilder.

§17 Övriga frågor:

- a. Rapport från seminariehelg på Torsö (Mariestad) från Jenny. Ett mycket lyckat arrangemang. Mycket bra feedback redan! Ekonomiskt mest troligt gått runt (allt inte färdigt ännu). SPHK förlustbidrag är beviljat. Om ev. vinst låsa dessa pengar till nya arrangemang i framtiden. Jenny rapporterar ett slutresultat när allt är färdigt.
- b. Avelsrådet - kolla med SKK ang. RAS arbetet. När ska det revideras nästa gång och lämnas in. Hjälptatt få från SKK, vad är vi i klubben "skyldiga" att göra i detta arbete, vår kontaktperson.
- c. Pernilla kontakt SKK. Jenny kontakt Ylwa Malmberg.

§18 Nästa möte - Måndag 6/7 kl. 20,00 via Skype. Påföljande möte arbetshelg 22/8.

§19 Mötet avslutas av Camilla.

Sekreterare Pernilla West

Ordförande Camilla Eklund Engvall

Justerare Jenny Larsson