



Sid 1/4

Sammanträdesprotokoll Nr 1
Styrelsemöte Dvärgpinscherklubben
Telefonmöte 29 juli 2009

Närvarande:

Ordinarie

Maj Flodin Ordförande
Maria Nyström Vice Ordförande
Gunnel Karlsson Kassör
Heidi Westman Sekreterare
Ingegerd Kilarne-Holm Ledamot
Carola Håkansson Suppleant
Claes Hedberg Suppleant

Suppleanter

Jenny Kjellman
Claes Hedberg

Anmält förhinder

Jenny Kjellman Suppleant

Ej Anmält Förhinder

Maria Gustafsson Ledamot
Madeleine Ehlers Suppleant

Protokollförare/Sekreterare

.....
Heidi Westman

Justeraras/Ordförande

Justeras/Kassör

.....
Maj Flodin

.....
Gunnel Karlsson

§ 1. Mötets öppnande

Mötet öppnades av Ordförande Maj och alla hälsades välkomna till det första telefonstyrelsemötet.

§ 2. Presentation av ledamöterna

Samtliga medverkande på mötet gjorde en kort presentation av sig själva

§ 3. Val av mötessekreterare

Heidi Westman valdes till mötessekreterare

§ 4. Val av justerare jämte ordförande

Gunnel Karlsson valdes till justerare jämte ordförande Maj Flodin

§ 5. Godkännande av Dagordningen

Dagordningen godkändes

§ 6. Godkännande av tidigare protokoll

Årsmötesprotokollet godkändes

Protokoll från Konstituerande Styrelsemöte 2009-07-18 under bearbetning av Heidi

§ 7.a Protokolljustering

Maj informerade om att tidigare arbetsrutiner i styrelsen brustit och att nya rutiner efterfrågas för att styrelsearbetet ska bli korrekt.

Styrelsen beslutade följande:

- Vid tillfällig mötessekreterare ska utsedd sekreterare skicka protokollet till styrelsessekreteraren för utskick av protokollet.
- Justering av protokoll ska göras av EN justerare jämte ordförande.
- Protokoll ska vara justerade/signerade och färdiga senast tre veckor efter mötet ägt rum.

7.b Skrivelser – in/utgående

Styrelsen beslutade

- att inkommande skrivelser ska filtreras innan utskick till resterande styrelse eller ansvarig kommitté av ordförande och sekreterare.
- Att förfrågningar från SKK ska gå till sekreteraren

7.c Arkivering

Styrelsen diskuterade arkivering av dokument rörande DP-Klubben.

- Maj åtog sig att kontakta SSPK ang rutiner för och kring arkivering.

§ 8. Ras/Avelskommittén

Arbetet pågår och enkäter har gått ut.

Förslag på ytterligare personer till avelskommittén diskuteras och ordförande ska kontakta föreslagna personer med inbjudan till avelskommittén.

Styrelsen utser Claes Hedberg som styrelsens representant och sammankallande för avelskommittén.

Förfrågan om lägesrapport skickas av Maj till Avelskommittén.

§ 9. Domarkonferens 2010

Maj informerar att SSPK saknar bilder på dvärgpinscher för domarkompendium.

Kommitté finns genom Anette Persson, Karin Larsson och Malin Gabriellsson.

Maj åtar sig att skicka förfrågan till kommittéerna.

Bilder ska vara SSPK tillhanda senast 31/8

§ 10. **Årets Hund**

Arbete kring framtagande av Årets Hund ska fortgå som tidigare.

Statuterna gäller enligt tidigare årsmötesbeslut.

Ny Motion ska sammanställas inför kommande årsmöte.

Carola Håkansson tillsammans med Gunnel Karlsson ansvariga för Årets Hund.

§ 11. **Medlemsrekrytering**

Styrelsen och ledamöterna ombeds av ordförande att komma med förslag på hur klubben ska nå och få fler medlemmar.

Argument för medlemskap samt vision och mål för klubben kommer att arbetas fram.

Inför årsmötet och den årliga rasspecialen (utställning) ska uppdaterad medlemslista inhämtas från SKK. *Gunnel ansvarig.*

Mötet av slutas pga problem med telefonlinjerna.

Maria Nyström meddelar att hon avgår från mötet efter § 11.

Mötet fortsätter 30/7

1 12. **Inkomna Skrivelser**

12.a Helen Andersson önskar gå på utbildning hos SKK

Beslut: Bifalles av styrelsen

12.b Heidi Westman önskar gå på sekreterarutbildning hos SKK samt inköpa bok om föreningsarbete.

Beslut: Bifalles av styrelsen. Boken om Föreningsarbete finns redan inom klubben och Gunnel skickar boken till Heidi.

12.c Namnlöst mail har inkommit med förfrågan om att bli kontaktperson för dpträffara i

Jämtland. Personen i fråga är välkommen att kontakt Maj igen.

§ 13. **Utgående Skrivelser**

– Maj skickar ut skrivelse skickas till Avelskommittén – se punkt 8

– Maj skickar ut förfrågan ang bilder för Domarkonferens till berörda kommittér.

– Maj skickar ut tack-kort till Utställningskommittén för väl utfört arbete i samband med Rasspecialen i Köping 2009.

§.14. **Ekonomi**

Kassören har inget nytt att rapportera.

Hon har mottagit allt material från föregående kassör men saknar några uppgifter .

Kassören kontaktar Ordförande som skickar skrivelse till föregående kassör.

Ett litet överskott finns från Rasspecialen SDPV 2009

§.15. **Utställningskommittén – Årets Rasspecial**

Styrelsen vill rikta ett STORT TACK till utställningskommittén för mer än väl utfört arbete och evenemang.

Gunnel informerar om att plaketterna hade fel gravyr och detta har påtalats för leverantören som lovat kreditering och /eller rabatt inför kommande år.

Krediteringen och rabatt kvarstår hos leverantör inför kommande beställningar.

§ 16. Uppdragslista

16.a Valphänvisningen

Valphänvisningens sida och text bör ses över enligt styrelsen.

Statuterna för valphänvisningen står kvar från tidigare årsmöte.

Maria G tillsammans med Ingegerd K, Jenny K och Lina får i uppdrag att göra ny text samt lägga ut denna på hemsidan.

16.b Årets Hund

se § 10.

§ 17. Övriga Frågor

- Styrelsen diskuterade hur man kan nå personer/ valpköpare för att nå dem via DP-klubbens valphänvisning eller omplaceringssidan.

Länkar på tex SKK:s sida togs upp som förslag samt sökmotoroptimering på internet.

Ärendet bordläggs och tas upp av ordförande vid senare tillfälle.

- Stockholms Hunddag 20 september 2009 i Kungsträdgården Stockholm

Maj har varit i kontakt med SSPK fr medverkan på Stockholms Hunddag.

DP-klubben kommer att representeras av Maj samt några personer hon varit i kontakt med. Bl a utses Stockholms Charmigaste hund och man har möjlighet att nå till nya intresserade av vår ras.

- Skrivelse har inkommit angående problem med medlemskap hos SSPK och DP-klubben.

Styrelsen godkänner detta pilotfall och medlemskap för *Karin Johnsson medlemsnr 72881408 och hennes hund Blanco Pirata Nixon* och de kan därmed tillgodoräkna sig poäng inför Årets Hund from det datum hon ingått medlemskapet i SSPK

§ 18. Nästa Telefonmöte

Onsdag 19/8 kl 19.30

Ordförande Tackade alla och avslutade mötet