

Protokoll fört vid Svenska Newfoundlandshundklubbens styrelsemöte 2008-08-29 -30.

Närvarande:

L-B Liljeqvist Ordförande

Monica Mattfolk v Ordförande

Margareta Schlyter Kassör

Palle Vestergaard Sekreterare

Camilla Folke Ledamot

Jenny Tulevall Fredag Suppleant

Sari Kankaanoja Suppleant

Kerstin Einarsson Fredag § § 75 – 76

Ove Svensson Östra fredag

§ 64 Mötets öppnande:

Förklarade ordförande mötet öppnat.

§ 65 Val av justerare:

Valdes Monica Mattfolk att jämte ordförande justera protokollet.

§ 66 Dagordningens godkännande:

Beslöt mötet att under Fredagens möte behandla § § 64 – 70, 72 – 73, 75 – 76 samt § 78 övriga § § tas under Lördagens möte.

§ 67 Föregående mötesprotokoll:

Protokollen gicks igenom, sekreteraren bad TK om ursäkt för de felskrivningar som skett i protokoll 080603 gällande SM, starttid o plats. TK har meddelat rätt tid och plats.

SK ej närvarande på mötet 080603 pga. att kallelsen inte kommit fram.

L-B rapporterade om sitt uppdrag från 080603mötet; utställningen beräknas ge vinst, Grand Danoisklubben samarbetas det med. Mötet ansåg därmed att L-B utfört sitt uppdrag.

Utskick till de som närvarat på årsmötet har gjorts, ingen respons.

I övrigt lades protokollen till handlingarna.

HS framförde till regionerna att deras protokoll skall skickas in till sekreteraren.

§ 68 Tagna Aubeslut:

Ändring av beräkningssätt för vinstrikaste vattenhund. Bilaga 1

§ 69 Kassören:

a) inköp av kopiator: Västra har köpt in en kopiator som finns hos sekreteraren, ansökan om bidrag inlämnad till Studieförbundet. Beslut om inköp av denna kopiator för HS räkning tas på nästa möte beroende på bidrag och hur ekonomin ser ut.

b) medlemsantal: 212 huvudmedlemmar just nu.

MS kollar kostnaderna för utlandsmedlemmar och tar beslut om pålägg för deras kostnader.

c) utförsäljning av gamla SNKprylar ok. Tidigare styrelse överlämnat det i prylväg som fanns kvar. PV kollar nya leverantörer.

MS tar fram ekonomisk rapport till nästa möte.

MS kollar kostnaderna för medlemmar utomlands.

Förväntade utgifter är på ca 20 – 25 000 kr och avser tryckkostnader för tidning och informationsbroschyr.

Vi tar en kraftsamling för att öka annonseringen i julnumret.

Sida 2 av 4

L-B C MM

PV

L-B tar fram en manual för ansökan om bidrag från Studieförbundet.

Beslöt styrelsen att ta bort annonsen under raser i Hundsport, kostar ca 9 000 kr/år.

Beslöt styrelsen av avsluta Övre Norra och Nedre Norras konton och överföra inestående

medel till huvudstyrelsens konto.

Ordförande och kassör har rätten att teckna och avsluta ovanstående konton.

Beslöt styrelsen att Övre Norra lokalklubben läggs ner.

Beslöt styrelsen att de som betalar medlemsavgiften under 4: e kvartalet skall den gälla även påföljande år.

§ 70 Skrivelser

Inkomna: Från NN, besvarat av L-B Bilaga 2

Från NN bilaga 3. L-B besvarar denna.

§ 71 Årsmöte 2009

A) Årsmöte 2009: PV och L-B ordnar plats i Stockholmsområdet.

Datum är 4/4 2009 och centralt uppfödarmöte 5/4.

Styrelsemöte kl 12.00 4/4 årsmötet startar 15.00.

Gemensam middag efter årsmötet.

Uppfödarmötet startar 09.00.

Kallelse i tidningen nr 4 2008 och nr 1 2009.

B) Omorganisationsförslaget: Utskick till Västra, Östra och Södra med begäran om svar senast 1/12. Styrelsen för att lägga ner lokalklubbarna och att driva klubben i enlighet med framlagt förslag. Efter beslut på kommande årsmöte kan omorganisationen vara klar 1/1 2010.

§ 72 A & UK: Hanhundsstatistik på väg, kommer i nr 4 av tidningen.

§ 73 TK:

Inkommen skrivelse ang. bryggmomentet, Bilaga 3. Beslöt styrelsen att bryggmomentet skall vara kvar enligt gällande tävlingsregler, samt att uppdra åt TK att ta med en eventuell förändring till den regelrevidering som skall ske.

Beslöt styrelsen att före varje tävling skall en budget presenteras för kassören.

Fick TK i uppdrag att utreda ett eventuellt Skandinaviskt mästerskap i vattenarbete förlagt till Morokulien samt att utreda en eventuell minimigräns poängmässigt i SM för att få kallas svensk mästare i vattenarbete.

Konfirmerade styrelsen taget AU-beslut ang. Regler för beräkning av vinstrikaste vattenhund. I beslutet ligger att TK skall göra dubbel beräkning (gamla och nya systemet) under innevarande tävlingssäsong.

Bekräftelse på Vattenprovsvdomarkonferens har kommit från SKK, likaledes bekräftelse på officiella lydtradstävlingar under 2009 från SBK.

§ 74 Utställning:

Övergripande diskussion om framtida utställningar, platser o tider. Noterades att JU är den som genomgått av SKK fastställd utbildning för utställningsansvariga.

CF planerar framtida utställningskommitte och dess organisation, presenteras på nästkommande styrelsemöte.

Sida 3 av 4

L-B C MM

PV

Diskussion om eventuellt införskaffande av släpvagn – enligt Norsk

Newfoundlandshundklubbs variant – för klubbens räkning. Var och en funderar på detta och tar fram förslag.

Beslöt styrelsen att WDS (World Dog Show) 2008 ej skall räknas in i vinstrikastelistan för Newfoundland, detta eftersom det är en FCIutställning utan BHKL o BTKL.

§ 75 Tidning:

Redaktionsarbetet fungerar utmärkt.

Uppmaning fr redaktören om att de publiceringsregler vi beslöt 080610 skall följas.

Utskick m påminnelse om annonsering skall ske.

Tidningen inväntar resultaten fr Newfoundlandshundens dagar.

Inga resultat publiceras på hemsidan före dom finns i tidningen, undantag namn o bild på Sm-vinnaren i vatten.

§ 76 Hemsidan:

Beslöt styrelsen att informationen om Cystenouri på hemsidan skall tas bort samt att referat från styrelsemöten ( beslut etc.) skall publiceras på hemsidan.

§ 77 PR/Info/medlem:

PV och MS kollar medlemsnummer och medlemskort.

Utskick till nya medlemmar av tidning o välkomstbrev flyter på vartefter intresseanmälan inkommer fr SKK.

§ 78 Lokalklubbarna:

Allmän påminnelse till samtliga regioner om att styrelsmötesprotokoll skall inskickas till HS sekreterare, inga protokoll inkommit hittills i år.

Östra; GB ordförande meddelar via mail att allt går sin gilla gång, ekonomin ”ungefär sådär” lite mindre i kassan i år men det räcker. Planering inför höstens utställning ok.

OS v.ordförande: Lydnad o vatten 1: a helgen i September, allt under kontroll.

Inoff utställning Nygård under kontroll.

Södra:

Västra: Allt rullar på, ekonomin under kontroll, planering Backamo går som det skall.

NN: Allt ok, utställningsplaneringen under kontroll.

§ 79 Övriga frågor:

Sammanställning av specialdomarlista sköter L-B.

§ 80 Nästa möte:

Preliminärt telefonmöte 14/10

Nästa möte där vi ses är under Hund 2008 i Stockholm. Sekreteraren tar fram exakt datum, tid o plats.

§ 81 Mötets avslutande.

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Sida 4 av 4

L-B C MM

PV

Liz-Beth Liljeqvist Palle Vestergaard

Ordförande Sekretarere

Monika Mattfolk

Justerare