

Protokoll Styrelsemöte 1 + 2 maj 2010 – Upplands Väsby

Närvarande:

Ordinarie ledamöter

Carsten Sörensen (CS)

Lotta Samuelsson (LS)

Marianne Welander (MW)

Karin Lövgren (KL)

Dan Axelsson (DA)

Suppleanter

Carina Keijser (CK)

Jan Gustavsson (JG)

Anmäلت förhinder

Karolina Lenner (Kle)

§23 Mötet öppnas.

CS hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§24 Val av mötessekreterare.

Styrelsen väljer DA som mötessekreterare.

§25 Val av justerare

Att jämte ordföranden justera protokollet utsågs KL.

§26 Dagordning

Dagordningen godkändes.

Torsten Resar har den 17 april avsagt sig uppdraget i styrelsen för WSSK och som kassör.

Styrelsen konstituerar om sig på följande sätt:

§27 Styrelsen konstituerar sig

- 1) Vice Ordförande Marianne Welander
- 2) Sekreterare Karolina Lenner
- 3) Avelsansvarig Carsten Sörensen
- 4) Utställningsansvarig Lotta Samuelsson
- 5) Ansvarig Welsh shopen Carsten Sörensen
- 6) Ansvarig Agility & Lydnad Janne Gustavsson
- 7) Ansvarig Jakt & Viltspår Carina Keijser
- 8) Ansvarig aktivitetsgrupper Karin Lövgren
- 9) Ansvarig för information och utbildning Marianne Welander
- 10) Ansvarig WSSK 30års Jubileum Lotta Samuelsson
- 11) Ansvarig WelshNytt Carsten Sörensen
- 12) Kassör Dan Axelsson

Utanför styrelsen

- 1) Ansvarig Valphänvisningen/valphänvisare Catharina Hultgren
- 2) Ansvarige medlemsregister Siw Karlsson
- 3) Ansvarig resultatredovisning Gun Holmgren

- 4) Rasinformatör/Allroundwelsh Karin Hellström
- 5) Hemsida/Webbmaster Margareta Larsson
- 6) WelshNytt, redaktör Jessica Björling Brännlund
- 7) WelshNytt, materialansvarig Annika Lingander
- 8) Löpande ekonomi samt bokföring adjungerad till styrelsen Birgitta Abrahamsson

§28 Arbetsutskott

För fattande av smärre beslut och med max belopp på 500kr.
Följande ledamöter ingår: Carsten Sörensen, Marianne Welander

§29 Klubbens firmatecknare

Carsten Sörensen, Marianne Welander, Birgitta Abrahamsson – var för sig under 10.000kr och tillsammans över 10.000kr.
Carsten Sörensen har rätten att teckna avtal för klubbens räkning.

Paragraferna 27, 28, 29 är omedelbart justerande.

§30 Föregående protokoll telefonmötet 20100408

§31 Skrivelser (in-ut)

SKK:

Nya regler för svenskt viltspårsschampionat
Inbjudan till kurs för avelsråd 16-17/10 2010
Viktiga kompletterande info ang. utställnings o championatbestämmelser
Angående KHM

SSRK Kansliet:

Utökat rasregister för: Joakim Olsson, Sara Nordin, Nina Lönner Andersson, Martin Johansson
Angående rasklubbstidningar

SSRK:

Inbjudan och info ang. deltagande i forskningsprojekt på hundar vid SLU

SSRK-Västra:

Information och samverkan

§32 Ordförande Carsten Sörensen

Total överordnad ansvar

§33 Viceordförande Marianne Welander

Information & Struktur:

MW önskar en uppstrukturering och ökad tydlighet gentemot medlemmar och valberedning om vad som förväntas av respektive post/ansvarsområde.

Arbetsbeskrivning och ansvar:

MW gör en arbetsbeskrivning/profil av respektive styrelsepost och skickar ut till styrelsen för vidare synpunkter och diskussioner.

Utbildning, Länk till SSRK/aktivitetsgrupper.

Welsh Nytt (*finns som senare punkt*)

SSRK frågor, MW är WSSKs representant mot SSRK.

Rapport från SSRK fullmäktiga har inkommit från MW

§34 Sekreterare Karolina Lenner

Inget att rapportera utan allt fungerar.

§35 Biträd. Kassör Birgitta Abrahamsson

Birgitta Abrahamsson är biträdande kassör.

Allt fungerar bra och Birgitta rapporterade att hon är i kapp med bokföringen.

Ekonomisk ansvar, kontering / in & ut betalningar

Birgitta har det dagliga ekonomiska ansvaret – löpande bokföring.

Genomgång av ekonomi.

Genomgång av resultatrapporten. Den mest betydande och anmärkningsvärda minusposten är medlemsavgifterna. Här handlar det om ca 10000kr mindre i intäkter. Detta motsvarar ca 50st fullbetalande medlemmar.

Vi konstaterade också att antalet annonser i Welsh Nytt minskat och då också annonsintäkterna.

Beslut: Styrelsen beviljar inköp av ett antivirusprogram till den dator som Birgitta använder vid bokföring.

§36 Aktivitetsgrupperna Karin Lövgren

Ansvarig för aktiviteter i aktivitetsgrupperna

Fortsatt satsning för ökad aktivitet i aktivitetsgrupperna ute i landet.

Styrelsen har en klar önskan om en ökad aktivitet i grupperna ute i landet. För att få fart på vissa inaktiva grupper så går KL igenom aktivitetsgruppsdokumentet och tar fram ett förslag till omstrukturering av aktivitetsgrupperna. KL mailar ett förslag till styrelsen för åsikter om aktivare aktivitetsgrupper.

Rasmonter. Klubben deltar vid Hund2010 samt MyDog 2011, närmaste aktivitetsgrupp tillfrågas.

Inget nytt att rapportera.

Aktivitetsgruppen Skaraborg önskar självständighet.

Styrelsen tar beslutet att "Aktivitetsgrupp Skaraborg" bildas från och med 1/5-2010. JG reserverar sig.

Aktivitetsgruppen Småland - Nya namn/ansvariga.

Ett brev kommer att skickas ut till samtliga aktivitetsgrupper med en förfrågan om intresset kvarstår att vara lokalt ansvarig för en aktivitetsgrupp samt tydligare riktlinjer för vad som gäller i sådant fall.

Styrelsen finner det högst rimligt att man som ansvarig för en lokal aktivitetsgrupp håller minst 2 aktiviteter om året.

Uppdatering av "Klubben för alla"

WSSK - Aktiviteter - Vi bryr oss

Mål: Öka medlemmarnas tillgång till aktiviteter inom aktivitetsgrupperna och klubben

Upplägg: Större stöd till aktivitetsgrupperna

Idé förslag till aktiviteter

Medlemsdagar genom aktivitetsgrupperna.

Distriktsmästerskap, viltspår, utställning, agility

Information till varje aktivitetsgrupp att 2000,- är avsatt till aktiviteter.

§37 Utställnings / Jubileum Lotta Samuelsson

Club Show / Open Show 2010.

- P.g.a. RyanAir (att flygtider ännu inte är bestämda) så är inte domarna inbokade på något boende än.

- Små problem med antalet ringsekreterare, men det ska jagas vidare. Lotta tillfrågar Lenner och Tinna.

Övriga aktiviteter på CS 2010

Hundfotografering av DA. På lämplig plats så kommer det att sättas upp en studio med möjlighet att få sin hund fotograferad. DA kommer även att ta final- samt stämningsbilder på CS.

Weight pull uppvisning. Styrelsen godkände aktiviteten. KL reserverade sig.

Freestyleuppvisning med Welsh. Styrelsen godkände och beslutade att gå in med bensinpengar till de deltagande.

Juniorhandling. Förhandsanmälan måste till.

Grillsupé. Information ligger på hemsidan. Föranmälan!

Styrelsen tog beslutet att bjuda på förfriskningar i form av mineralvatten, frukt m.m.

Ungdomsläger & Aktiveringshelg 2010. Inställt p.g.a. för få anmälningar.

Planering av Club Show 2011, förslag på plats

Styrelsen skickar ut en förfrågan till aktivitetsgrupperna om att frågan är uppe i styrelsen. Även en intresseanmälan för 2012 samtidigt.

Sponsor avtal Royal Canin, Sponsor avtal Pedigree ?

Vi diskuterade och gick igenom samtliga avtal som låg på förslag. Beslutet blev att vi valde Royal Canin med motiveringen att vi då säkerställer ett i och för sig mindre mängd priser om man jämför med Pedigree, men Royal ställer upp på fler evenemang på en gång. Vi slipper omförhandla inför varje enskilt evenemang.

§38 Welsh Nytt Marianne Welander

Ansvarig utgivare Carsten Sörensen

Redaktör Jessica Björling Brännlund

Material Ansvarig Annika Lingander

Ansvarig MW. MW kikar över upplägg av färgsidor m.m. och tar ett lite övergripande ansvar.

Tidningen måste ha bättre innehåll

Mera artiklar kring avel och sjukdomar - Med start i kommande nummer.

Presentation av vinnare, BIR, BIM och CERT

Presentation av Tikar & Hanar

Annonser

Rapporter från Inofficiella och officiella utställningar

I övrigt diskuterades också:

Förslag på uppföljning av uppfödarintervjuer till WN.

In med mer bilder på Welshar på alla resultat.

Jobba in mer annonser till WN.

Styrelsen ska till nästa nummer skriva ihop några rader om sig själva – bifoga bild.

§39 Jakt / Viltspår Carina Keijser

Ansvarig Jaktkommitté, Aktivitetsgrupp Stockholm

Styrelsen godkänner under 2010 att jaktkommittén från 2009 fortsätter.

Ansvarig för Jakt/KM 2010

Inget KM Jakt – allroundwelshen istället.

Ansvarig Grundprov 2010. Detta arrangemang frös inne i våras. Styrelsen godkänner nytt grundprov till hösten 2010.

Planering KM 2011. Styrelsen diskuterade möjligheten att hålla Viltspår KM och Lydnad/Agility KM samma helg.

Styrelsen beslutar att hålla dessa arrangemang separat.

Årets Jaktwelsh 2010, anmälningar till Carina Keijser

KM Viltspår 2011 - förslag på plats

Jakt / Viltspår sida på hemsidan

Beslut tas på att det ska ha en egen plats på hemsidan.

Övrigt: KM viltspår. 12st anmälda. 175:-/ekipage – klubben går in och tar mellanskillnaden om 125:-/ekipage.

§40 Lydnad / Agility Janne Gustavsson

Ansvarig för Lydnad & Agility KM 2010

JG har ordnat ett avtal med Laxå BK. Kostnad 4000:- för tävlingsområde, domare samt kafeteria. Datum 18 september 2010.

Planering Lydnad & Agility KM 2011

Beslut att det blir i Falköping – Tomtens BK i september.

Agility helg 2010. Styrelsen godkänner agilityhelgen. Datum blir 28-29 augusti. Plats: Växjö BK.

Ansvarig är Lena Hansson. Max deltagarantal 18 och minimiantal 10.

Ekonomi: Styrelsen tog beslutet att klubben sponsrar med 100:-/deltagare.

§41 Avel Carsten Sörensen

Vi ska eftersträva en ökad öppenhet. Målet är också en ny rasträff där förhoppningen är att det ska vara gratis att delta.

Information om ev. ny raskonferens kommer hösten 2010.

Avelsrapport

Avelsinformation

Sjukdoms information

SSRK Avelskonferens 23-24 Oktober, Uppsala. Beslut CS deltagar

WSSK - Avel - Vi bryr oss

Mål : Revidering av RAS samt aktuell information till uppfödare kring avel och sjukdomar inom rasen. För att påbörja arbetet med RAS. Skickas RAS ut till uppfödare med godkända kennelnamn som även är medlem av WSSK. Styrelsen ber om åsikter och idéer kring detta – insamling och genomgång kommer göras under hösten 2010.

Dialoggrupp etableras: Diskussion kring RAS, avel, sjukdomar, kastrering

Fortsatt fokus på Sköldkörtel projektet i samarbete med SLU så forskning kan påbörjas.

Försök till kartläggning av glaukom inom rasen

En översikt över kastreringar, och resultatet av detta ingrep.

Förslag: Styrelsen vill försöka skapa uppfödare träffar runt om i landet.

§42 Medlemsregister Siw Karlsson

Ansvarig för klubbens medlemsregister.

WSSK - Medlemmar - Vi bryr oss

Mål : Öka medlemsantalet och skapa tillhörighet till WSSK.

Upplägg:

Varvning av nya medlemmar – Kampanj

Vi skapar ett brev som skickas ut till uppfödare med information kring gåvomedlemskap, ansvarig CS

Välkomst brev till nya medlemmar - Siw skickar ut

Medlemsbrev på hemsidan

Medlemsfördelar - rabatt ordningar diskuterades. MW kikar runt på vad det finns för olika alternativ.

Fokus på respekt mot varandra.

Fokus på Gåvomedlemskap i WN och på hemsidan.

§43 Resultat

rapportering Gun Holmgren

Ansvarig för klubbens resultatrapportering i WN och på hemsidan

Påminnelse till BIR, BIM och CERT vinnare att skicka in bild och material till

WelshNytt

Gun saknar resultat. Vi måste bli bättre på att rapportera in resultat!

§44 Rasinformatör Karin Hellström

Ansvarig för information kring rasen
Allt flyter på bra.
Ny adress samt emailadress till Karin Hellström kommer inom kort.

§45 Allroundwelsh Karin Hellström

Ansvarig för Allroundwelsh
Ansökan från medlem att ta med Freestyle i Allroundwelshen
Styrelsen tog beslutet att ta in freestyle i allroundwelshen. Vi kommer under året att ta fram ett poängsystem. Detta gäller från och med Allroundwelsh 2010.

§46 Valphänvisning Catarina Hultgren

Ansvarig för klubbens valphänvisning
Genomgång av regler för valphänvisning. Reglerna förblir oförändrad.
Många kullar på klubbens valphänvisning just nu.

§47 Webbmaster / Margaretha Larsson

Ny modern säljande framsida, Margaretha tar i samarbete med CS fram ny framsida.
Genomgång av regler för länkning under uppfödare inom WSSK.
Beslut om en regeländring gällande "man måste ha varit medlem i WSSK oavbrutet i minst 1 år..." ändras till "man måste vara medlem i WSSK..."
Egen Jakt sida
Beslut: Jul annonser 2010 välkomnas

§48 Welsh Shop Carsten Sörensen

Artiklar - Rasböcker
Utveckling - framtid ? Vi låter welsh shopen vara som den är. Men tar gärna emot förslag från medlemmarna kring framtiden för Welsh Shopen

§49 Välberedningen

MW kontaktar valberedningen kring jobbet
Valberedningen bjuds in till nästa fysiska styrelsemöte för att ta del av det som är relevant för dessa.

§50 Årsmöte 2010 Carsten Sörensen

Plats förslag Västra/Södra Sverige
Örebro. Datum förslag 19/2 eller 5/3 2011.

§51 SSRK Marianne Welander, ansvarig

Mailbeslut: Janne Gustavsson representera WSSK vid SSRK fullmäktiga i maj 2010. Reserv Carsten Sörensen

§52 Övriga frågor

Dator köpt till kassörsposten ca 4000:- MW ser på möjligheter för ny inköpta dator och återkommer till styrelsen.

§53 Nästa möte

Nästa telefonmöte blir den 1/6
Nästa fysiska möte blir 5/9 – Gränna. CS undersöker plats.

§52 Mötet avslutas

Vid protokollet

Dan Axelsson (DA)

Justeras

Carsten Sörensen (CS)

Karin Lövgren (KL)