



Ordinarie Styrelsemöte WSSK via Teams 16/4 2023

Närvarande:

Rigmor Långström Ordförande

Jenny Höök

Anna Helmersson

Susanne Nilsson

Kaj Dahlborn

Jenny Tenggren

Jennifer Botos

Lena Torstensson

Frånvarande:

Iiris Pohjolainen

Dagordning

§ 1: Mötet öppnande:

Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

§ 2: Val av sekreterare

Till sekreterare för mötet valdes Kaj Dahlborn

§ 3: Val av justeringsmän

Att justera protokollet valdes Rigmor Långström och Jennifer Botos

§ 4. Fastställande av dagordning

Föreslagen dagordning godkändes

§ 5. Föregående mötesprotokoll.

Var bifogad i inbjudan till detta möte och lades till handlingarna

§ 6. Allmän lägesuppdatering:

a Ordf: Rigmor redogjorde för årsmötet som tyvärr hade låg närvaro, men avlöpte ändå riktigt väl med tanke på att tilltänkt mötesordförande insjuknat på morgonen.

b. v.ordf: Avelsseminariet på SSRK blir endast 1 dag. Susanne har därför valt att istället delta på träffen för utställningsfrågor.

c. Kassören: Lena anslöt senare i mötet, återkopplar nästa möte

d. Sekr: Kaj återkommer under övriga frågor

e. Avelskommittén: Rigmor redogjorde för en succéartad avelskonferens

f. Jakt: Jenny H uttryckte lite oro över tystnadsplikten inom styrelsen, Reder ut det med Rigmor. Jaktkursen fullbokad. Söker KM plats.

g. Viltspår: Iris var tyvärr inte närvarande, Förslag samarbete med Jakt

h. Utbildning: Jennifer har pratat ihop sig med Jenny T, Återkommer

i. Aktiviteter: Anna ser att aktivitetsgruppen i Skåne har återupplivats. Några aktivitetsgrupper är i god funktion, Fortsätter att sondera i övriga Sverige

j. Utställn: Jenny jobbar just nu intensivt med Club Show

k. Resultat: Inte mycket att göra här nu i början på året.

l. Hemsida: Rigmor påminde om att envar inom sina ansvarsområden behöver uppdatera och rensa upp ” gammalt” och uppdatera texter och se till att den är aktuell, relevant och intressant.

§ 7. Anmälda beslutsärenden:

a. Fastställande av avelsrapporten med uppföljning av aveln 2022. Styrelsen beslutade att fastställa rapporten.

b. Styrelsen beslutade att anmäla Anna Helmersson och Janne Gustavsson till SSRK Fullmäktige med Jenny Tenggren som suppleant.

§ 8. Övriga ärenden:

a. Styrelsen utsåg mentorer för nya styrelsemedlemmar: Rigmor- Kaj, Jenny H- Iris, Jenny T – Jennifer B

b. Remissen angående SSRK´s vision diskuterades. Styrelsen fann remissfrågorna alltför detaljerade för att kunna nå enighet om svar. Vi vill hellre lämna ett mer allmänt remissyttrande. Rigmor bereder ett sådant till nästa möte.

c. Ny version av rutiner och principer inom föreningen på G. Bered ärenden i tid till dagordningen. Låt delegerad sköta sitt uppdrag och respektera det.

- d. Datum för kommande styrelsemöten föreslogs bli 14 maj, 18 juni, 6 augusti, 17 september, 2 dagar i oktober, 19 november, 17 december

§ 9. Bordlagda ärenden

Gäller endast beslutsärenden, inga aktuella för dagen

§ 10. Information/pågående ärenden

- a. Club Show 12 augusti. Jagar sponsorer och deras loggor skall skickas till webbadmin och redaktör för publicering vid annonsering, Domaravtalen utskickade
- b. Rasboken kräver en ny redaktör, Susanne kollar upp möjligheter, maila gärna ideér
- c. Redaktörsavtalet löper på enligt muntligt avtal.
- d. Översyn av texter och bilder på Welshar på olika forum på nätet behövs. Anna H börjar arbetet med att kolla upp.
- e. Översyn hemsidan, Kommer göras senare
- f. Gällande digitala föreläsningar krävs det en överlämning från Inger F till Jennifer.
- g. 100 års jubileum Welsh Springer Spaniel UK,. Anna har kontakt med sekreteraren i UK som vill att vi anordnar t.ex promenader, olika aktiviteter, delar ut info mtrl, annonserar, lägger ut bilder, ja helt enkelt uppmärksammar rasen just denna helg

§ 11. Övriga beslutsärenden:

Mötet beslutade upphäva tidigare beslut om inköp av dator.


§ 12. Övriga frågor:

- a. Anna berättade om BPH som står för Beteende och Personlighet Hund och är jättespännande för rasen. Vi behöver kolla intresset bland medlemmarna i klubben.
- b. Kaj redogjorde för ett tungrott uppdrag som sekreterare. Vi använder idag ett gratisprogram som heter E-sign för att enkelt justera och godkänna dokument. Finns endast begränsat antal försök varje gång, så viktigt är att alltid slutversionen skickas ut för godkännande. Justeringsmännen får som tidigare först ett mail med ett Word dokument för granskning av protokollet.
- c. Dropbox innehåller varenda dokument/mail som inkommit till sekreteraren från 2015 fram till idag som alla daterats och arkiverats med unika diarienummer. Varför sparas allt detta?? Ett otroligt tidskrävande arbete som känns totalt meningslöst. Hur många av er har gått in och sökt här senaste åren i excel arket. Vi beslutade att radera allt mellan 2015 och 2019. Behörighetslistan bör ses över.
- d. Förslag från mig och Rigmor är att bara spara de dokument som är väsentliga och viktiga för vår verksamhet. Vidare ska även dessa dokument raderas när de blivit inaktuella.
- e. Alla dokument från typ SSRK som hädanefter kommer till sekreteraren vidarebefordras fr.om nu bara till ordföranden och vice ordföranden som avgör vad som är väsentligt/viktigt och vad sekreteraren skall vidarebefordra till resp ansvarig/styrelsen. Och just dessa dokument sparas i drop box

§ 14. Nästa sammanträde 14/5 kl.19.00


§15. Mötet avslutas

Vid Protokollet:


Kaj Dahlborn

Justerat av:


Rigmor Långström


Jennifer Botos

Certificate of Completion

 **Styrelsemöte 16 april kl.19,00.pdf**

ID: 6c8d2e2a-941d-4e8b-a1b5-d3615cd4f31d

SIGN REQUEST ISSUED:

Apr 30, 2023


11:42 AM UTC

REQUESTED BY:

Kaj Dahlborn

sekr@wssk.se

STATUS:

 **Completed**

on 30 Apr, 2023, 04:55 PM UTC

Audit trail

Generated on Apr 30, 2023

30 Apr, 2023, 11:46 AM UTC

Kaj Dahlborn has signed the document

sekr@wssk.se  **Verified**

81.229.4.92

30 Apr, 2023, 11:46 AM UTC

Kaj Dahlborn has invited to sign the document

sekr@wssk.se  **Verified**

30 Apr, 2023, 11:46 AM UTC

Kaj Dahlborn has invited to sign the document

sekr@wssk.se  **Verified**



30 Apr, 2023, 01:01 PM UTC

Jennifer Botos has signed the document

utbild@wssk.se  **Verified**

94.191.136.209

30 Apr, 2023, 04:55 PM UTC

Rigmor Långström has signed the document

ordf@wssk.se  **Verified**

213.112.185.130

