



## Ordinarie Styrelsemöte WSSK via Teams 18/2 2024 kl 19,00

### Närvarande:

Rigmor Långström                      Ordförande

Anna Helmersson

Susanne Nilsson

Kaj Dahlborn

Lena Torstensson

Jenny Höök

Jenny Tenggren

Anette Lundin (inbjuden gäst)

### **Frånvarande:**

Jennifer Botos

Iris Pohjolainen

## Dagordning

### **§ 1: Mötet öppnande:**

- Ordföranden hälsade alla närvarande välkomna och förklarade dagens möte öppnat.

### **§ 2: Val av sekreterare**

- Till sekreterare för mötet valdes Kaj Dahlborn

### **§ 3: Val av justeringsmän**

- Att justera dagens protokoll valdes Rigmor Långström och Jenny Tenggren

### **§ 4. Fastställande av dagordning**

- Föreslagen dagordning godkändes.

### **§ 5. Föregående mötesprotokoll.**

- a. Styrelsen beslutade att godkänna och lägga protokollet från 14 januari till handlingarna.
- b. Styrelsen beslutade att godkänna och lägga protokollet från 28 januari till handlingarna.

## § 6. Allmän lägesuppdatering från ansvariga i styrelsen:

- Anna och Jenny H redogjorde från SKK´s avelskonferens de deltagit på.
- Rigmors tik konstaterad dräktig, oavsett valpning kommer Rigmor finnas tillgänglig, i vart fall på distans, på årsmötet.

## § 7. Anmälda beslutsärenden:

- a. Nytt beslut gällande styrelsens förslag till ordförande på årsmötet  
*Beslutas att föreslå årsmötet att välja Jan Jardmark till mötets ordförande.*
- b. Förslag till verksamhetsplan 2024  
*Beslutas att fastställa förslaget till verksamhetsplan för 2024.*
- c. Förslag till budget 2024  
*Beslutas att fastställa förslaget till budget för 2024.*

## § 8. Anmälda övriga ärenden

- Finns inga för dagen

## § 9. Bordlagda ärenden

- Se punkt 7 b och c

## § 10. Information/pågående ärenden

- a. **Club Show 2024:** Dagens inbjudna gäst Anette Lundin (projektledare för CS) presenterade sig och redogjorde för ett mycket väl genomarbetat förslag inför Club Show söndag 13 oktober 2024. Förslaget innebär hyra av Herrljunga Agility Center med alla faciliteter, domare, förtäring, domarmiddag etcetera. Vi disponerar anläggningen hela helgen 12–13 oktober.

*Styrelsen ger sitt fulla stöd till förslaget och uppdrar åt projektgruppen att fortsätta planeringen. Jenny T skickar SKK´s dokument för inbjudan till domarna.*

- b. **Rasboken:** Susanne berättar att allt är under kontroll, Våldigt mycket jobb med alla presentationer av forna klubbmästare.
- c. **RAS och avelskonferens:** Rigmor gav lite allmän information kring programmet för konferensen. Elisabeth Rhodin kommer att föreläsa.
- d. **Digitala föreläsningar:** Senaste föreläsningen med Moa Persson var väldigt uppskattad. Ytterligare förslag om föreläsningar har inkommit. Jennifer tyvärr ej närvarande.
- e. **Exteriördomarkonferensen:** Rigmor berättar att arbetsgruppen jobbar på med planeringen inför konferensen. Ett kompendium för domare håller på att arbetas fram.
- f. **Övrigt inför årsmötet:** Kaj och Rigmor skall träffas och sammanställa de dokument som skall publiceras på hemsidan och facebook.
- g. **Materialförvaltning:** Inga ytterligare inventarier har tillkommit på materialsidan. Lena tar med sig det material hon förfogar över till årsmötet. Olika förslag till förvaringsplatser diskuterades.

## § 11. Övriga beslutsärenden: Föreligger inga för dagen

**§ 12. Övriga frågor:**

- Anna berättar att sektionen i Stockholm åtagit sig att representera WSSK vid SSRK's Club Show den 11 maj. Kommer att finnas på plats med infohörna (tält) laddad med broschyrer om klubben och våra hundar.

**§ 13. Nästa sammanträde blir det konstituerande styrelsemötet i anslutning till årsmötet 16 mars**

**§15. Mötet avslutades.**

Vid Protokollet:



Kaj Dahlborn

Justerat av:



Rigmor Långström



Jenny Tenggren