



Org. Nr 802402–1977

Protokoll fört vid WSSK styrelsens dubbelmöte Scandic Hotell
Upplands-Väsby 13–14 april 2024

Närvarande

Rigmor Långström Ordförande

Jenny Höök

Anna Helmersson

Susanne Nilsson

Kaj Dahlborn

Sara Althini

Ulrika Lundell

Frånvarande

Martin Löfgren

Anette Lundin

§ 1: Mötets öppnande:

Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna till årets dubbelmöte

§ 2: Val av sekreterare

Till sekreterare för mötet valdes Kaj Dahlborn

§ 3: Val av justeringsmän

Att justera protokollet jämte Rigmor Långström valdes Jenny Höök

§ 4. Godkännande av dagordning

Föreslagen dagordning godkändes med några tillägg under övriga frågor

§ 5. Föregående mötesprotokoll

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna

§ 6: Allmän information

Alla ges tillfälle att delge något intressant för gruppen utanför styrelsearbetet.

§ 7. Rapport från avelskonferensen

Rigmor informerade från årets välbesökta avelskonferens som just avslutats, där Elisabeth Rhodin från SKK`s avelskommitté var en mycket uppskattad föreläsare. Många positiva kommentarer och delaktiga diskussioner under mötet.

Elisabeth passade även på att berömma vår rasspecifika avelsstrategi (RAS) för welsh springerspaniel som ett av de bästa bland rasklubbarna.

§ 8. Våra medlemsmöten m.m i framtiden

- a. Styrelsen är enig om att vi bör fortsätta ha årsmötet samt konstituerande mötet fysiskt varje år. Kaj undersöker med SKK möjligheterna att även sända det digitalt.

Beslutades om att bjuda in medlemmarna till ett digitalt möte under hösten 2024 där medlemmar får möjlighet att ställa frågor och vädra funderingar med styrelsen under mera lättsamma förhållanden. Anna och Jenny sköter planeringen.

- b. Framtida avelskonferenser resp Club Show
Förslag om att ha i framtiden anordna avelskonferens vartannat år, samt Club Show vartannat år. Vi fortsätter utreda frågan.

§ 9. Vårt interna arbete

- a. Rigmor ledde diskussioner kring våra roller inom styrelsen.
- b. Våra ansvarsområden, Vad ligger i dem?
- c. Delegeringar, Vad innebär det för var och en?
- d. Vid konstituerande mötet gjordes delegeringar främst till AU, kassören och avelskommittén. Övriga ansvarsområden bör kanske också ha delegeringar i typ uppdragsform. Diskussionen fortsätter.
- e. Sekreteraren vädjar till övriga i styrelsen att hjälpa till att korta ner handläggningstiderna för återkoppling av mejl samt signeringar av protokoll. Tar ibland orimlig tid.
- f. Beslutades att uteslutande använda våra WSSK adresser vid all korrespondens från klubben. Alla tidigare vidarebefordringar tas bort

§ 10. Klubbens kommunikationsstrategi

- a. Rigmor redogjorde för tanken bakom uppdraget i Verksamhetsplan att ta fram en kommunikationsstrategi. Vi har idag Welsh Nytt, Facebook och hemsidan. Förslag att lägga korta intresseväckare på FB med hänvisning till hemsidan. Låt hemsidan vara vårt första alternativ för våra inlägg. Vår Webbadmin efterlyser lite mera dagsaktuella små notiser om t.ex aktiviteter, händelser men även små notiser om t.ex våra styrelsemöten.

- b.** En total översyn av hemsidan behövs. Vi undersöker med vår webbadmin möjligheterna att uppdatera/göra en helt ny hemsida. Kostnad??
- c.** Vem har rättigheten/behörigheten att ändra/lägga till vår Facebook sida. Jenny och Kaj undersöker.
- d.** Förslag har framkommit om vi skall starta en YouTubekanal där inspelade föreläsningar och annat kan presenteras. Vi inhämtar mera information från Inger Borg.

Majoriteten upplever att vi svarar på medlemmars inlägg och frågor inom rimlig tid.

Hur snabbt vi svarar på interna mejl inom styrelsen diskuterades under annan punkt 9e

Rekommendation att inte föra diskussioner på Facebook, Hänvisa till hemsidan

§ 11. Anmälda beslutsärenden

- a.** Mötet beslutar att godkänna avelsrapporten för 2023
- b.** Styrelsen beslutar att skicka in en anmälan till SKK för eventuell åtgärd, gällande de brister vi anser att vår arrangör av KM i viltspår 2023 uppvisat där bl.a flertalet resultat från provet ej rapporterats in till SKK enligt regler för officiella prov.

Anna och Anette sammanställer ett förslag till skrivelse för beslut på nästa styrelsemöte.

§ 12. Pågående ärenden

- a.** Ulrika redogjorde för kommande Club Show 2024 som känns vara helt under kontroll. Ulrika är nu utställningsansvarig inom styrelsen. Anette ansvarig för CS 2024
Diskussioner fördes kring årliga CS. Behandlades under annan punkt.
CS eller annan aktivitet 2026 samband med European Dog Show 4–6 september
- b.** RAS finns inget att tillägga
- c.** Problem med tryckningen hos Pipeline AB Se vidare punkt 13a
Rasboken kommer efter tryckning att distribueras i första hand till medlemmar som beställt (ca 100). Därefter kommer resterande exemplar att finnas till försäljning hos Susanne.
- d.** Susanne planerar tillsammans med Jennifer Botos den digitala exteriördomarkonferensen, där 4 oidentifierade anonyma hundar kommer filmas 1/6
- e.** Sara fick förslag på två tänkbara intressanta digitala föreläsningar
Friskvård/Hälsa respektive Nosework
- f.** Martin har påbörjat en genomgång/översyn av ekonomihanteringen
- g.** Inget nytt tillkommit till inventarielistan, vi vet vad vi har och var vi har vårt material

§ 13. Övriga beslutsärenden

- a.** Inkommen offert från Tryckshopen AB för tryckning av rasboken
Mötet beslutar att byta till detta tryckeri och anta offerten

- b. Kassören funnit en positiv differens på ett av våra konton.
Beslutades om att en differensverifikation upprättas om en extra ordinär intäkt
- c. Beslutades att upprätta ett särskilt dokument för rättelse av verksamhetsberättelsen 2023 gällande deltagare KM i Viltspår 2023 samt korandet av årets nosewelsh 2023
Kaj tillsammans med Rigmor.

§ 14. Övriga frågor

- a. Sara redogjorde för sin planering av utbildningar under verksamhetsåret
- b. Kassörens fråga om vykort/välkomsthälsning till nya valpköpare
Vi gör ett omtag i frågan och Ulrika och Rigmor tar fram ett provexemplar.
- c. Kassörens resultatuppföljning bordlägges till nästa möte

§ 16. Nästa sammanträde 19 maj kl. 19,15 via Teams

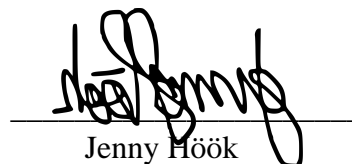
§17. Ordföranden tackade för helgens möte och förklarade dubbelmötet avslutat

Vid Protokollet:


Kaj Dahlborn

Justerat av:


Rigmor Långström


Jenny Höök