

Protokoll styrelsemöte SRSL

2017-10-12

Telefonmöte (ersätter planerat möte 171019)

Närvarande: Jan Karlsson, Anna Schön, Lillemor Rodling, Agneta Sjöquist

§1 MÖTETS ÖPPNANDE

Ordförande Jan Karlsson förklarade mötet öppnat.

§2 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Dagordningen fastställdes

§3 VAL AV JUSTERARE

Till justerare valdes Agneta Sjöquist

§4 GENOMGÅNG AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL SAMT PROTOKOLL PER CAPSULAM

Föregående protokoll samt protokoll per capsulam 17-09-30 lades till handlingarna.

§5 EKONOMISK RAPPORT

Beslöts att även Anna Schön och adjungerad kassör Arne Randström ska, liksom ordförande Jan Karlsson, kunna teckna firma.

Beslöts att Anna Schön öppnar ett konto åt rasklubben med internet-anslutning.

Beslöts att Anna Schön ändrar adressen hos skattemyndigheterna så handlingarna går till hennes adress.

Enl Fredrik Bruno på SKK är nu en revisor till oss vald, men vi har ännu inte fått protokollutdraget.

§6 AVELSFRÅGOR

Beslöts att vi ska driva vissa frågor i projektform.

Beslöts att Lillemor Rodling står som projektledare för revideringen av RAS-dokumentet.

Beslöts att Anna Schön står som projektledare för ett genbevarande projekt.

Beslöts att Lillemor Rodling frågar Maria Niska om hon vill stå som mentalitetsansvarig i klubben med kontaktperson Jan Karlsson i styrelsen.

Nya släktskapslistan har nu kommit och ligger på hemsidan.

Svar från SKK-AK om assistans i avelsfrågor har kommit. Vi har tidigare blivit tilldelade Maija-Leena Eloranta som kontaktperson och detta kvarstår.

Avelskonferansen hos SKK i december som vi tänkt närvara på är dessvärre inställd.

Frågan om hanhundslista bordlades tills vidare.

§7 HEMSIDAN

Rasklubben vill rikta ett stort tack för hjälpen till Bertil Astby för hans ovärderliga hjälp med hemsidan.

Beslutades att Lillemor Rodling står som första ansvarig för hemsidan.

Beslutades att som kontaktperson mot Hemsida24 står Anna Schön.

Beslutades att omplaceringsansvarig även fortsättningsvis är Inger Laitimaa.

§8 ÅRSMÖTESFÖRBEREDELSE

Valberedning ska utses av HUS. Vi har ännu inte hört något i ärendet trots att vi senast påminde dem under mötesdagarna i Örebro 16-17 september.

Beslut att hålla årsmötet i Härnösand. Lillemor Rodling och Agneta Sjöquist kollar upp lokaler, tidpunkt och ev föreläsare.

Verksamhetsberättelse, balansräkning, resultaträkning och verksamhetsplan genomförs i januari 2018.

§9 SVAR FRÅN HUS

Under dagarna i Örebro 16-17 september lovade HUS att skriftligen snarast svara på de skriftligt ställda frågor vi mailade 12 september.

Tfn-kontakt hade 22 september med ordförande i HUS. Denne lovade då att återkomma nästkommande vecka.

Beslut: att tolka tystnaden från HUS, då vi fortfarande inte fått svar på våra frågor och inte fått några direktiv eller blivit kontaktade, som att vi har fullt mandat att fortsätta vårt arbete i samma anda vi påbörjat.

§10 ÖVRIGA ÄRENDEN

Jan Karlsson kollar med SKK om vi kan få ut ett medlemsregister.

Lillemor Rodling är ansvarig över montern under Sthl Hundmässan.

Jan Karlsson är ansvarig över montern under MyDog.

§11 NÄSTA MÖTE

Nästa möte, per tfn, hålls 9 november kl 12:00

§12 MÖTETS AVSLUTANDE

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Anna Schön, Sekreterare

Jan Karlsson, Ordförande

Agneta Sjöquist