

**Protokoll fört vid möte med Svenska Vinthundklubbens Huvudstyrelse
2011-04-09,10 på Arlanda Hotellby. Arlandastad**

Närvarande: ledamöter:
Elisabet Levén, ordförande
Susanne Forsgren
Conny Croneryd
Rickard Sellin
Yvonne Strömberg

suppleanter:
Christina Simonsson
Bibbi Lundberg
Jörgen Oinonen

Adjungerad: Maud Lundwall Protokollsekreterare

§ 654 Öppnande

Förklarade ordföranden mötet öppnat och hälsade de närvarande ledamöterna och suppleanterna välkomna.

§ 655 Fastställande av dagordning

Fastställdes föreliggande dagordning.

§ 656 Justerare

Valdes Susanne Forsgren att jämte ordföranden justera mötets protokoll.

§ 657 Föregående protokoll 2011-03-02

Meddelade sekreteraren att föregående protokoll av 2011-03-02 är justerat, protokollet lades till handlingarna.

§ 658 Hur vi arbetar i styrelsen

Redogjorde Elisabet Levén för arbetsordningen i styrelsen. Kommunikation är viktigt. Samtliga ordinarie ledamöter och suppleanter kallas till alla SvVK:s möten. Alla har skyldighet att vara aktiva och ge sin syn på aktuella frågor. Tystnadsplikt gäller vad som behandlas på styrelsemötet. Viktigt är att notera att styrelsen har gemensamt ansvar för fattade beslut, även om enskild styrelsemedlem haft avvikande mening, lojalitet mot fattade beslut är en självklarhet. SKK:s etiska regler ska följas. ”Håll tassarna borta” från chat-sidor och forum.

Det är viktigt att idéer om och synpunkter på styrelsens arbets sätt framförs. Det kanske skulle vara bra med ett gemensamt forum, typ ”dropbox”. Detta är en utveckling som styrelsen bör fundera över, när och om det införs måste hela styrelsen gå den utbildningen.

659 Arbets/ansvarsfördelning mellan ledamöterna

Diskuterades nya ansvarsområden efter avgående ledamöter.

Årsboken. Ansvarig för årsboken blir Jörgen Oinonen. Tidigare medlemmar i årsbokskommittén har varit Lize Edland, Helena Magnusdotter, Malin Åberg, Malin Westlie och Jessica Bolander. Dessa bör tillfrågas om de kan tänka sig att kvarstå i kommittén, eftersom allt har fungerat på ett så utmärkt sätt hittills.

RAS. Rickard Sellin fortsätter som ansvarig för arbetet med RAS.

LC. Kontaktperson blir Robert Dirksen, han har även åtagit sig kapp-biten, dvs kapp enl FCI-regler.

PM-nummer. Susanne Forsgren ansvarar för att påminna avdelningar, rasklubbar och verksamhetsklubbar att skicka in sitt material till utsatt manusstopp. Utgivningen cirkulerar i dagsläget mellan avdelningarna

Utställning. Kicki Sandell är ansvarig, men en kommitté bör bildas, där även Bibbi Lundberg och Kikki Simonsson kommer att ingå. Kommittén får uppdraget att se över hur många utställningar SvVK bör ha årligen, samt om SvVK ska ordna en nationell utställning, som alternerar mellan olika arrangörer (platser). Kommittén bör ha kommunikation med utställningsansvariga. Kommittén ska också vara kontakten mellan utställningsansvariga inom SvVK och kennelklubben

Hemsidan. Jessica Bolander är ansvarig för hemsidan och HS kontaktperson blir Conny Croneryd.

Utbildning. Utbildningsansvarig är Yvonne Strömberg.

Stadgar och organisation. För stadgar och organisation ansvarar AU.

Kontaktpersoner för avdelningarna. Kontaktperson för Västra avdelningen blir Bibbi Lundberg, för Östra avdelningen Jörgen Oinonen, för Norra avdelningen Kikki Simonsson och för Södra avdelningen Tina Andersson. Uppgift om kontaktpersonerna ska införas på hemsidan.

Kontaktpersoner för rasklubbarna. Kontaktperson för afghan blir Yvonne Strömberg, för borzoi, Rickard Sellin, för faraohund Susanne Forsgren, för skotsk hjorthund Tina Andersson, för irländsk varghund Elisabet Levén, för saluki Kikki Simonsson, för greyhound och italiensk vinthund Malin Åberg, för podenco Yvonne Strömberg och för whippet Jörgen Oinonen. Även när det gäller rasklubbarna ska uppgift om kontaktpersoner införas på hemsidan. Beslutades att HS dessutom ska skicka mail till respektive rasklubb med uppgift om kontaktperson.

§ 660 Ekonomiska frågor

Kassören redogjorde för nuläget, SvVK har god ekonomi. Verksamhetsklubbarna har ett större behov av reservkapital för investeringar. Grundtanken är att verksamhetsgrenarna ska vara självbärande. Utbildning är ett område som vi bör satsa på. Utbildning inom styrelserna

har varit framgångsrik och nu är det dags att satsa på medlemsutbildning. SKK har inga utbildningsbidrag som kan sökas, utan rekommenderar ett samarbete med Studieförbundet. Studieförbundet kan dock bara hjälpa till med lokala aktiviteter och det fungerar inte för arrangemang anordnade av riksomfattande klubbar.

Diskuterades förslag på aktiviteter:

Text att anordna en "vinthundsdag" i samarbete mellan rasklubbar och avdelningar. Aktiviteten skulle kunna hållas i olika områden enligt samma koncept. Kontakt borde tas med uppfödare som i sin tur kan aktivera och inspirera sina valpköpare till att delta i SvVK:s aktiviteter. En diskussion om aktiviteter bör tas upp med kontaktpersonerna, uppmanades ledamöterna att ta med denna fråga hem för vidare bearbetning – en bredare diskussion kan generera fler idéer. Någon avdelning kanske vill vara föregångare. Beslutades skicka ut sammanställningen av ekonomiska redovisningar SvVK 2010 till rasklubbar och avdelningar.

§ 661 PKLC

Bordlägges.

§ 667 Telefonkostnader

Robert Paust har haft en telefon, som Västra avdelningen betalat. Han har inte sagt upp denna telefon och presenterar en räkning på ca 5000:-, vilken innefattar fast avgift. Beslutades enhälligt att HS inte skall betala någonting för om den dag Västra avdelningen lades vilande. Beslutades skicka tillbaka räkningen till Robert Paust och meddela att HS inte tänker betala den. Robert Paust har även en laptop och bokföringsprogram som tillhör SvVK. Uppdrogs åt Bibbi Lundberg att hämta dessa samt utställningsmaterial.

Ajournerades mötet till 2011-04-10, kl 09.00

Beslutades om följande tillägg till § 659. Kontaktperson för Rasklubben för numerärt små raser blir Yvonne Strömberg.

§ 662 Årsbok och PM-nummer

- Hur många nummer
- Kostnad för porto
- Raser utan rasklubb, ska de få skriva i årsboken
- Övrigt

Meddelades att årsboken nu i princip är klar, kommer att skickas till tryck den 21 april med utgivning i maj.

För omslaget har fyra akvareller inköpts. Beslutades att ge varje avdelning en akvarell för utlottning, Redaktionskommittén ombesörjer detta. Beslutades tillfråga konstnären om kostnader för att på kopiera en av dem. Denna skulle avdelningarna kunna använda t. ex. som domarpresent.

Momsfrihet förutsätter fyra separata nummer i fyra separata utskick. I år kommer tre separata PM nummer att ges ut, varav det sista blir ett "extra nr" med kallelser. Nr 1 bör ha utgivningsdatum senast 28 februari, med deadline 15 januari.

Nr 2 blir Årsboken med deadline 1 februari.

Nr 3 bör ha utgivningsdatum senast 30 juni med deadline 15 maj.

Nr 4 bör ha utgivningsdag i början av december, med deadline den 31 oktober och innehålla kallelser till årsmöten, PM för "vintertutställningar", kalender som tar upp samtliga utställningar med sista anmälningssdag samt LC-kalender. Denna kalender tas med i samtliga

PM-nummer, Det ska tydligt framgå om det är en officiell eller inofficiell utställning. Önskvärt om även SKK:s utställningar kunde tas med. Beslutades att ta emot annonser s/v, till PM-numren till en kostnad av 250:- för helsida tryckfärdigt material, 350:- för helsida, ej tryckfärdigt material. Det är ej längre ett krav från SKK att PM ska skickas ut på papper. Hittills har ca 80 medlemmar sagt ja till att få sina PM-nummer som Pdf. Uppdrogs åt Susanne Forsgren att skicka ut utgivningsplanen till avdelningar och rasklubbar. Info ska även läggas ut på hemsidan. Conny Croneryd och Jessica Bolander ombesörjer. Årsbok och PM-nummer kommer att distribueras av tryckeriet. Total kostnad ca 115 000:-. 7 exemplar av varje nummer ska skickas till KB, uppdrogs åt Conny Croneryd att skicka adressen till tryckeriet. Beslutades att ansöka om posttidning B, Conny Croneryd ombesörjer detta. Förhandlingar pågår med Arona foder om banner på hemsidan samt annonsering i årsbok och PM-nummer. Beslutades tillfråga fler företag angående hemsidan. Raser utan rasklubb och ej anslutna rasklubbar har hittills inte fått skriva i årsboken. Nu kommer den nya rasklubben, som är under bildande, att få rasansvar för de raser som inte har en ansluten rasklubb.

§ 663 Hemsidan, bl a kostnader för avdelningar och LC-klubbar

Conny Croneryd meddelade att den fasta kostnaden för den nya hemsidan är ca 14 000:-, 2000:- kommer att faktureras varje avdelning som ska vara med. Förslagsvis kommer kostnaden för uppdateringar att uppgå till ca 1500:-/år. När det gäller uppfödarsidan eller valannonser kollar Jessica Bolander med Conny Croneryd att det inte införs något från medlem som är utesluten eller har hänvisningsstopp. När det gäller SvVK:s utställningar ska det gå att onlineanmäla på hemsidan. SvVK:s och rasklubbarnas officiella utställningar ska finnas på SvVK:s sida. Inofficiella utställningar ska finnas på separat sida, det måste framgå tydligt att utställningen är inofficiell.

§ 664 Genomgång av aspirantdomare

Kriterium, domare som har vinthundar som ”sin” ras. Beslutades att den aktuella listan ska innehålla såväl tidigare godkända aspirantdomare som nya:

Bitte Ahrens
Knut Blütecher
Göran Bodegård
Åke Cronander
Kenneth Edh
Anette Edlander
Espen Engh
Hjördis Espeland
Arne Foss
Björg Foss
Magnus Hagstedt
Karin Hedberg
Säde Hohteri
Per Iversen
Elisabet Janzon
Saija Juutilainen
Lotte Jörgensen
Agneta Kappers
Eli Marie Klepp
Ingela Kyrklund

Ray Lindholm
Per Lundström
Markku Mähönen
Tina Permo
Nenne Runsten
Torbjörn Skaar
Barbara Ruth Smith
Paul Stanton
Lena Stålhandske
Unto Timonen
Jarmo Vuorinen

§ 668 Beslut fattade av AU och via mail

Anmälades av AU fattade beslut enligt bilaga.

§ 665 Uppfödarmedaljen

Beslutades att utdela SvVK:s uppfödarmedalj till:

Michael Vikström, kennel Twyborn whippet

Walter Åkerström, kennel High Speed whippet och greyhound

Uppfödarmedaljen kommer att överlämnas på sommarutställningen, Lövudden.

§ 666 Rasklubbsfrågor

Svenska Whippetklubben har begärt ändring av stadgar. Tidpunkten för när kallelse ska utgå bör ändras för att ge medlemmarna mer tid att inkomma inkomma med motioner. HS tillstyrker, samt uppdrar åt Jörgen Oinonen att i SW ta upp frågan om ändrat sista datum för årsmöte till 31 mars.

Greyhoundklubben vill ändra antalet revirorer och suppleanter i sina stadgar till en revisor och en revisorsuppleant. HS avslår begäran. Uppdrogs åt Elisabet Levén att tillskriva Greyhoundklubben.

Sv Podenco Ibicenco klubben ansöker om anslutning till SvVK. HS avslår ansökan med motivering att klubben har ca 15 medlemmar, ett underlag alltför litet för att en klubb ska kunna fungera. HS rekommenderar istället att klubben går med i den nya rasklubben för numerärt små raser som håller på att bildas. Yvonne Strömberg meddelar klubben.

§ 669 Skrivelser

Anmälades inkomna skrivelser. Redogjorde Yvonne Strömberg för hantering och diarieföring av inkomna skrivelser. Beslutades namnge filerna med § nr när man lägger upp dem på hemsidan.

Diskuterades att lägga ut foton av styrelsemedlemmarna på hemsidan. Uppdrogs åt styrelsemedlemmarna att maila foto till Jessica Bolander. Detta ska dock vara frivilligt.

§ 670 Övriga frågor.

Beslutades utse Göran Bodegård till hedersmedlem i SvVK. Beslutades uppdra åt Jessica Bolander att göra ett kort, Elisabet Levén skriver texten.

Beslutades ge blomstercheckar 200:- till avgående styrelseledamöterna Olle Asplund, Helena Magnusdotter och Robert Paust. Elisabet Levén skriver brev och Conny Croneryd ombesörjer inköp av blomstercheckar.

§ 671 Nästa möte

Beslutades att nästa möte ska äga rum, som telefonmöte, onsdagen den 18 maj, kl 19.30

§ 672 Avslutning

Tackade ordföranden därefter ledamöterna för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

vid protokollet

Maud Lundwall

justeras:

Elisabet Levén

Susanne Forsgren