



SVENSKA GÅRDS- OCH VALLHUNSDKLUBBEN

Protokoll fört vid styrelsemöte verksamhetsåret 2017

Plats och datum: Jönköping, söndagen den 24 september år 2017

Närvarande

	Initialer	Ja	Nej	Noteringar
Agneta Lindberg	AL	X		
Anne Hansson	AH	X		
Annelie Karlsson Karjalainen	AKK	X		
Carola Lindekrans	CL	X		
Emelie Svensson	ES		X	Meddelat förhinder
John S Berg	JB	X		
Krister Esping	KE	X		
Susanne Danheimer Nilsson	SDN	X		

1.	Mötet öppnas: Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat klockan 09.00.		
2.	Dagordningen fastställs: Dagordningen fastställdes enligt förslag samt Anne Hansson utses att föra dagens protokoll.		
3.	Val av justerare: Mötet beslutar utse John S Berg att justera dagens protokoll.		
4.	Genomgång av beslut enligt tidigare mötesprotokoll: Protokollet genomgås och styrelsen noterar att samtliga uppdrag är genomförda. Styrelsen beslutar att lägga protokollet till handlingarna.		
5.	Uppdragslistan: Uppdragslistan gicks igenom och uppdaterades.		
6.	AU-Beslut: Styrelsen beslutar att godkänna AU-beslut om att inte vidta några ytterligare åtgärder i ärendet, Inkommen skrivelse från medlem gällande vallanlagsprov som inte fungerat optimalt.		
7.	Inkomna skrivelser:		

	<p>1242/2017 – SKK - Etiketter nya ägare 1243/2017 – SSR - Styrelsemötesprotokoll 1244/2017 – SKK- aktuella CUA-utbildningar 1245/2017 – SKK - Etiketter nya ägare 1246/2017 – SKK- Återbetalning hanteras olika beroende på hur en anmälan är betald 1247/2017 – SKK- Rapport angående hund som uppvisat olämpligt beteende på tävling</p>		
8.	<p>Utgående skrivelser: 1. Samtliga rasklubbar – aktuella CUA-utbildningar 2. SSR – rådgivning angående RAS 3. RDSG – Rapport angående hund som uppvisat olämpligt beteende på tävling</p>		
9.	<p>Rapport från ordförande: Inget nytt att rapportera.</p>		
10.	<p>Rapport från kassören: Kassören informerade om ekonomin. Resultatet är för ögonblicket tillfredställande, 25,000 kr, varav nästan allt kommer från utställningsverksamheten. Det positiva resultatet kommer dock att halveras efter ordförandekonferensen. Soliditeten är således god med 325,000 kr i tillgängliga medel, varav dock 273,000 kr är reserverade.</p>		
11.	<p>Rapport från Avels- och Hälsokommittén: Styrelsen diskuterade SGVK:s ansvar för avelsarbetet i rasklubbarna. Anne kontaktar rasklubbars avelskommittéer/arbetsgrupper för avel- och hälsa och erbjuder SGVK:s hjälp och tjänster. Informera klubbarna om vad SGVK kan vara behjälpliga med. Det är viktigt att förtydliga SGVK:s ansvar för avelsarbetet i rasklubbarna.</p> <p>Datum för den kommande avelskonferensen är fastställd, och det blir den 22 september år 2018. Ämnen som lagts på förslag är t.ex. Mentalitet, MH & BPH, genetik – avel på raser med små populationer mm. Arbetet med planering av avelskonferensen är i full gång.</p> <p>Styrelsen beslutar att ge avelskommittéen i uppdrag att kontakta rasklubbarnas avelskommittéer/arbetsgrupper för avel- och hälsa, och erbjuder SGVK:s hjälp och tjänster.</p>		
12.	<p>Rapport från Prov- och Tävlingskommittén: BPH beskrivningar för år 2018 diskuterades. Förslagsvis arrangeras 2 st. beskrivningar varje vår och höst. Subventioneringen för BPH beskrivningarna kommer att tas ur utvecklingsfonden.</p> <p>Vidare diskuterade styrelsen betalningsrutiner vad gäller vallanlagsprov. Protokoll och sammanställningslistor samt betalning ska alltid skickas till Susanne Danheimer.</p> <p>Styrelsen beslutar att ge Susanne i uppdrag att kontakta CBP och be dem inkomma med protokoll och sammanställningslista samt betalning från det senaste vallanlagsprovet.</p>		
13.	<p>Rapport från Utställningskommittén:</p>		

	<p>Styrelsen diskuterade startavgiften på SGVK:s utställningar.</p> <p>Vidare diskuterades fodret som Royal Canin sponsrar SGVK med. Framledes ska allt foder delas ut, även till de ekipage som är 5-6 placerade. Överblivet foder kan t.ex. delas ut i BIS-finalen och framför allt ska valparna gynnas.</p> <p>SGVK:s utställning i Kolbäck diskuterades. Det har inkommit önskemål om att flytta utställningen i Kolbäck till Södertälje. Rfg har ansvar för denna utställning och har fått i uppdrag att omgående ordna ett kontrakt på ny utställningsplats i Södertälje. Det här måste vara klart innan SGVK kan ansöka hos SKK den 31 oktober.</p> <p>Styrelsen diskuterade även ett tidigare fattat beslut, hur överskottet från SGVK:s utställningar ska fördelas. Nytt förslag är att överskottet från samtliga åtta utställningar delas lika mellan SGVK och arrangerande rasklubb/klubbar och rasklubbarna tar var sin lika andel.</p> <p>Annelie informerade om att det i nuläget är ca 60 st. hundar anmälda till utställningen i Uppsala 7 oktober.</p> <p>Styrelsen beslutar att höja startavgiften på SGVK:s utställningar i samtliga klasser med 20 kr från och med 1 januari år 2018.</p> <p>Styrelsen beslutar att Anne sammanställer en text med riktlinjer angående hantering av sponsorfoder som ska skickas ut till samtliga rasklubbar.</p> <p>Styrelsen beslutar att ge Rfg uppdraget att omgående ordna ett kontrakt på ny utställningsplats i Södertälje.</p> <p>Styrelsen beslutar att annullera tidigare fattat beslut angående fördelning av överskottet från SGVK:s utställningar. Anne kontaktar Rfg och meddelar det nya beslutet. ”Överskottet från samtliga åtta utställningar under år 2018 ska delas lika mellan SGVK och arrangerande rasklubb/klubbar och rasklubbarna tar var sin lika andel”. Beslöt att retroaktivt justera Rfg och OESS utdelning för år 2017.</p>		
<p>14.</p>	<p>Rasklubbarna: Gårdagens ordförandekonferens genomfördes som planerat. Agneta och Annelie ledde konferensen lugnt och smidigt, med trevlig stämning och god anda. Deltagarna gavs möjlighet att ställa frågor och diskutera aktuella ämnen. Bl.a. diskuterades förslag på olika intressanta ämnen till den kommande avelskonferensen år 2018. Minnesanteckningar från ordförandekonferensen kommer att skickas ut till samtliga rasklubbar.</p> <p>Vidare framkom det på ordförandekonferensen att rasklubbarna saknar tidigare utskickade ”Ordföranderader”. Agneta ska framledes skriva ”Ordföranderader” som ska skickas ut till rasklubbarna för publicering i medlemtidningarna.</p>		

	<p>Styrelsen diskuterade möjligheterna med att arrangera en SGVK rasmonter, en monter för samtliga av SGVK:s raser. På ordförandekonferensen 23.09.2017 beslöts det att SGVK ska försöka att arrangera en gemensam SGVK monter inför år 2018. Carola Lindekrans utsågs till kontaktperson och sammankallande av en eventuell arbetsgrupp.</p> <p>Styrelsen beslutar att ge sekreteraren i uppdrag att skicka ut en förfrågan till rasklubbar om de har någon lämplig person som vill sitta med i en arbetsgrupp för sammanställande av en gemensam SGVK rasmonter.</p>		
15.	Hemsidan: Hemsidan fungerar som alltid mycket bra och webmastern utför ett snabbt och snyggt arbete.		
16.	Övriga frågor: Styrelsen diskuterade ett "Nyhetsbrev" alt. en typ av tidning där samtliga rasklubbar kan få med information de vill dela med sig av. Nyhetsbrevet ska skickas ut via mejl några gånger per år och nå ut till alla rasklubbar/medlemmar. Målet är att försöka få igång och starta upp ett nyhetsbrev till år 2018. Anne skissar på ett nyhetsbrev och kontaktar rasklubbar och hör efter om de har något material de vill ha med till ett eventuellt nyhetsbrev.		
17.	Nästa möte: Styrelsen beslutar att nästa möte ska hållas måndagen den 6 november klockan 19.00.		
18.	Avslutning: Ordförande tackar de närvarande för ett effektivt och trevligt möte.		

Vid protokollet	Ordförande	Justerare
Anne Hansson	Agneta Lindberg	John S Berg