



# SVENSKA GÅRDS- OCH VALLHUNDSKLUBBEN

Plats och datum: Telefonmöte 15 maj 2019

**Närvarande:** Carola Lindekrans, Annelie Karlsson Karjalainen, Krister Esping, Emelie Svensson, Susanne Danheimer-Nilsson, Åsa Lundgren samt Angelita Noonii.

**Anmält förhinder:** Anna Majaniemi.

**29. Mötets öppnande:**

Ordförande hälsar välkommen. Carola förklarar mötet öppnat, kl 19.00.

**30. Val av justerare:**

Krister Esping utses till att justera protokoll

**31. Fastställande av dagordning:**

Beslutar att fastställa dagordning enligt förslag.

**32. Beslut per capsulam:**

Inga beslut.

**33. Beslut AU:**

AU beslutade 190406 att ändra lösen omgående på mailadresserna [sgvk@sgvk.se](mailto:sgvk@sgvk.se) samt [sekreterare@sgvk.se](mailto:sekreterare@sgvk.se).

**34. Godkännande av föregående protokoll:**

Beslutas att godkänna tidigare protokoll.

**35. Inkommen post:**

Går igenom inkommen post enligt lista. Se bilaga 1

**36. Inkommen skrivelse:**

Enligt listan.

**37. Utgående post:**

Bilaga 2, Inga frågor på det.

**38. Uppföljning av uppdragslistan:**

Gick igenom uppdragslistan som nu är uppdaterad. (saker som är klara ska här kopieras in)

### 39. Rapporter:

a) **Ordföranden:** ordföranden rapporterar att all post som går ut från styrelsen ska skickas ut från [SGVK@SGVK.se](mailto:SGVK@SGVK.se).

Information om att Anne Hansson har valt att avsluta sitt arbete i styrelsen.

Styrelsen tackar Anne för det arbete som hon lagt under sina år i SGVK:s styrelse.

b) **Kassören:** Redovisar balans och resultat till mitten på april.

Schappendoes hade 7 heltidsfunktionärer med fika.

SGVK ska använda sin egen reseräkning. Information om att domararvodet kommer höjas till 1250 kr, från 2020. Detta kan resultera i att vi måste beräkna arvoden med arbetsgivaravgift och sociala avgifter från och med 2020. Krister har ifrågasatt detta men inte fått ett ordentligt svar från Annika Klang.

c) **Avel och Hälsokommittén – RAS:**

Beslutas att Angelita är sammankallande i avelskommittén och att arbetet ska fortsätta omkring RAS tillsammans med klubbarna.

d) **Prov och tävlingskommittén:**

Information om BPH den 18 maj. Det är 14 deltagare och därmed fullt.

Inkommit efterfrågan om fler BPH till hösten, gärna mer till södra Sverige. Carola kolla möjligheter i Stockholmstrakten och Susanne undersöker möjlighet i Skåne. Förfrågan kommer gå ut till rasklubbarna om vart behovet om BPH önskas.

Behov av utbildning inom vallning avseende kroppsvallarna. Kommittén undersöker möjligheter med kroppsvallarföreningen och hur vi ska gå tillväga, vilken tidsplan som finns och när det kommer att anordnas prov för detta. Angelita tar detta ansvar.

e) **Utställningskommittén:**

Informerar om utställning i Kolbäck där 87 stycken hundar är anmälda. Allt är klart inför Kolbäck.

Till den 16 juni i Landskrona är hittills 23 stycken anmälda. SGVK kommer närvara och hjälpa till med utställning, då rasklubben inte var närvarande på utställningskonferens.

Susanne och Krister uppger att de kommer vara på plats.

Frågor uppkom vid utställningskonferensen som utställningskommittén har arbeta vidare på.

f) **Webmaster:** inget att rapportera.

g) **Rasklubbarna:** Remissen flyttas till rasklubbarna och dessa kommer beslutas via capsulam.

### 40. Punkt för beslut:

a) **Sponsoravtal Agria:**

Annelie har varit i kontakt med Agria och förhandlat om ett samarbetsavtal. Carola får i uppdrag att kontakta Agria och skriva på avtalet. Det saknas fler sponsorer. Angelita kolla med Olivers om eventuell fodersponsring.

b) **Resekostnad till fullmäktigestämman:**

Beslut om att deltagare från fullmäktige får ut sin reseersättning enligt inbjudan.

c) **Heldagsfunktionär vid platsansvar:**

Beslutas att framöver inte vara mer än 5 stycken heldagsfunktionärer för att få ekonomin att vara hållbar.

- d) Medlemssida på SGVK:**s hemsida med inloggning för alla rasklubbstyrelser. Regler och avtal och övriga dokument läggs ut på hemsidan i en lösenordskyddad flik för att vara synlig rasklubbstyrelser.
- e) SGVK fortsätter ha  
Beslutas att SGVK fortsätter att kvar swishnummer som går till ett separat konto, som står på en privatperson men enbart används av SGVK. Revisorerna har godkänt detta.
- f) **Riktlinjer för SGVK:** Beslutar att klubben vid styrelsemöten samt vid lotterier och domargåvor/ringsekreterargåvor inte ska bjuda på alkoholrelaterade drycker.
- g) Fastställande av styrdokumentet från utställningskonferensen hänskjuts till nästa möte.
- h) Ordförandekonferens hösten 2019 beslutades hållas 19 oktober och i samband med detta hålls styrelsemöte den 20 oktober.
- i) Beslutas att kommissarie och bestyrelseuppfärskning ska ske i samband med ordförande konferensen. Annelie får uppdraget att ordna någon som kommer och pratar om detta.
- j) Inkommit reviderad RAS från CBP dessa hänskjuts till kommande möte, då avels kommittén har uppdraget att se över dessa.
- k) Inkommit reviderad RAS från SSR dessa hänskjuts till kommande möte, då avels kommittén har uppdraget att se över dessa.
- l) **Motionerna:** Vår motion som är inskickad till kennelfullmäktige kommer eventuellt tas tillbaka beroende på den information som inväntas.
- m) Behöver beställa nya kuvert. Krister söker faktura för att se var vi senast beställde och vad kostnaden var. Annelie fick sedan uppdrag att beställa dessa.
- n) Plats för utställning ändras från Varberg till Falkenberg år 2020. Schappendoes har inkommit med önskan att flytta utställningen 2020 från Varberg till Falkenberg. Styrelsen beslutar uppfylla deras önskan.
- o) Remiss-Värdegrund SKK. Beslutas fatta beslut via capsulambeslut.
- p) Remiss- delegeringsordning uppdraget att ta fram standardavtal för hur det delegerade rasansvaret ska hanteras mellan SKK special- och rasklubbar. Beslutas att detta ska fattas via capsulam.
- q) Beslutas att på utställning sälja lite större finare ex. BIR prisrosetter och att om man vill, kan man lämna in den rosett som man vunnit i ringen som en del av kostnaden för att köpa en större. Kommittén fick i uppdrag att ta fram förslag på rosetter.
- r) **Sponsring till utställning:** Samtal omkring att sponsring från enskilda uppfödare, exempelvis till BIS final, uppfödargrupp och avelsgrupp kan belönas med namn och annons i katalog. Beslutas att kennel Lovlipon ska få sponsra samtliga BIS finaler. Beslutas att styrelsen inte fastslår några fasta regler omkring detta, utan att det fattas beslut vid var tillfälle.

#### 41. Övriga frågor:

Ännu inget nytt om FUR. Ordförande Carola har skött kontakten och nu väntar man på byte av stadgar från specialklubb till rasklubb. För detta krävs 2 årsmöten.

**42. Nästa möte:**

Beslutas att kolla kalender för att se när de flesta har möjlighet att närvara. Annelie sänder ut planering i doodle till kommande möten.

**43. Mötets avslutande:**

Carola tackar för väl utfört möte och mötet avslutas kl 20.48

**Protokollförare:**

---

**Angelita Noon**

**Ordförande:**

---

**Carola Lindekrans**

**Justerare:**

---

**Krister Esping**







